

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU ZARZĄDZENIA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na 2024 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2024
Dokonuje się zmian w zakresie:				
			Dochody razem	34 086 833,31
			- dochody bieżące	34 021 683,45
			- dochody majątkowe	65 149,86
			Wydatki razem	34 086 290,79
			- wydatki bieżące	34 021 140,93
			- wydatki majątkowe	65 149,86

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY				34 086 833,31
Wydział Finansowy				34 041 167,76
<i>Dochody bieżące</i>				<i>33 976 017,90</i>
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.12.9.2024.10 z dnia 24 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Poznania, orzeczonego wyrokami Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z dnia 8 lutego 2023 r. (sygn. akt IX GC 152/22) i Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelektualnej z dnia 25 czerwca 2024 r. (sygn. akt I AGa 118/23) z powództwa mBank S.A. w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa	802 839,52
752.75224.211	FN/U/000	PZ	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.221.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r.) - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-32 264,11
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 r.; nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r., nr FB-I.3111.212.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. oraz nr FB-I.3111.226.2024.2 z dnia 24 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na: uposażenia i nagrody uznaniowe (3.907.800 zł), zakup butów służbowych według nowego wzoru (99.000 zł), zakup paliwa i media (208.000 zł) oraz rekompensaty za nadgodziny (1.645.747 zł)	5 860 547,00
758.75814.201	FN/U/000	GZ	Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zrealizowane w 2023 roku	542,52
758.75814.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	4 704 302,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
758.75814.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2024.p z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	1 598 283,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia (953.584 zł), świadczenia rodzinne i składki od świadczeń rodzinnych (3.045.837 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	3 999 421,00
758.75816.210	FN/U/000	PW	Domy Pomocy Społecznej - Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	40 651,02
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	192 893,50
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Internaty i bursy szkolne Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	2 000,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	6 429,20
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	241 037,00
801.80120.244	FN/U/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Kajakowy (306.500 zł) oraz Polski Związek Hokeja na Trawie (362.400 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego	668 900,00
801.80153.201	FN/U/000	GZ	Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 22 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	6 507 876,09
801.80153.211	FN/U/000	PZ	Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	454 113,47
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.222.2024.7 z dnia 18 lipca 2024 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2024 r. – zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356) i wprowadzenia od stycznia 2024 r. nowych kosztów utrzymania	29 044,55

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
852.85203.211	FN/U/000	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.186.2024.2 z dnia 20 czerwca 2024 r., FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 r., FB-I.3111.220.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na: pokrycie bieżącej działalności ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) - "Zielone Centrum" (-1.125,20 zł) - "Śmiałek" (-2.250,40 zł) - "Ognik" (-675,12 zł) program „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami - "Ognik" (-0,40 zł) - "Sokoły" (-12.827,28 zł) - "Iskra" (-0,52 zł) - "Kamyk" (-0,20 zł) - "Śmiałek" (-0,56 zł) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-16 879,68
852.85205.211	FN/U/000	PZ	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 10 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232)	109 326,50
852.85213.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)	73 244,00
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.204.2024.7 z dnia 2 lipca 2024 r., FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	3 780,00
852.85216.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)	1 642 649,00
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.204.2024.7 z dnia 2 lipca 2024 r., FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	93 184,50

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
855.85502.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wspieranie mieszkańców Poznania w Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.219.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) i na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 z późn. zm.)	6 930 451,00
855.85502.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.204.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r. , FB-I.3111.220.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	63 646,82
700.70005.641	FN/U/000	PZ	<i>Dochody majątkowe</i> Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.204.2024.7 z dnia 2 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na zapłatę dopłaty z tytułu różnicy w wartościach zamienionych nieruchomości w związku z nabyciem przez Skarb Państwa nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej a zbyciem nieruchomości przy ul. Żydowskiej	65 149,86 65 149,86
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	45 665,55
			<i>Dochody bieżące</i>	45 665,55
852.85295.072	ZSS/B/016	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków darczyńców Środki z darowizny otrzymanej od Takasaki na realizację działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45 665,55
			WYDATKI	34 086 290,79
			<i>Rezerwy</i>	-9 033 967,00
758.75818	P/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Rezerwa ogólna Uruchomienie rezerwy	-5 628 266,00 -250 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-5 378 266,00
758.75818	P/P/013	GW	<i>Wydatki majątkowe</i> Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Uruchomienie rezerwy	-3 405 701,00 -2 236 090,00
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Uruchomienie rezerwy	-1 154 611,00
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Uruchomienie rezerwy	-15 000,00
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	17 730,00
750.75095	CC/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług Środki na implementację nowej wersji głosowania w PBO25 przeniesiono z Gabinetu Prezydenta	17 730,00 17 730,00
			Biuro Poznań Kontakt	-5 300,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
750.75095	PK/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i>	-5 300,00
			Usługi call center i contact center Środki na uruchomienie akcji informacyjnej oraz ankiety promującej wybory do rad osiedli przeniesiono do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta w związku z brakiem zgody IOD	-5 300,00
			Gabinet Prezydenta	-117 785,00
750.75075	PRD/B/004	GW	<i>Wydatki bieżące</i>	-117 785,00
			Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki z przeznaczeniem na działania związane z organizacją Pyra Fest przeniesiono z zad. PRD/B/002 z rozdz. 75095	1 595,00
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno-informacyjna	-119 380,00
			Środki na implementację nowej wersji głosowania w PBO25 przeniesiono do Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa (-17.730 zł) oraz na prace remontowe i zakup mebli przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu (-100.055 zł) oraz na działania związane z organizacją Pyra Fest przeniesiono do zad. PRD/B/004 do rozdz. 75075 (-1.595 zł)	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	5 860 547,00
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	<i>Wydatki bieżące</i>	5 860 547,00
			System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 r.; nr FB-I.3111.210.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r., nr FB-I.3111.212.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r. oraz nr FB-I.3111.226.2024.2 z dnia 24 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na: uposażenia i nagrody uznaniowe (3.907.800 zł), zakup butów służbowych według nowego wzoru (99.000 zł), zakup paliwa i media (208.000 zł) oraz rekompensaty za nadgodziny (1.645.747 zł)	5 860 547,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 812 857,50
852.85213	MOPR/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i>	1 812 857,50
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)	73 244,00
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców	3 780,00
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.204.2024.7 z dnia 2 lipca 2024 r., FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	
852.85216	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	1 642 649,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.214.2024.7 z dnia 10 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)	
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	93 184,50
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.204.2024.7 z dnia 2 lipca 2024 r., FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
			Ogród Zoologiczny	200 000,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Ekspozycja zwierząt	200 000,00 200 000,00
			Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	867 989,38
700.70005	GN/B/002	PZ	<i>Wydatki bieżące</i> Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	802 839,52 802 839,52
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.12.9.2024.10 z dnia 24 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Poznania, orzeczonego wyrokami Sądu Okręgowego w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy z dnia 8 lutego 2023 r. (sygn. akt IX GC 152/22) i Sądu Apelacyjnego w Poznaniu I Wydział Cywilny i Własności Intelaktualnej z dnia 25 czerwca 2024 r. (sygn. akt I AGa 118/23) z powództwa mBank S.A. w Warszawie przeciwko Skarbowi Państwa	
700.70005	GN/P/047	PZ	<i>Wydatki majątkowe</i> Nabywanie nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa	65 149,86 65 149,86
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.204.2024.7 z dnia 2 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na zapłatę dopłaty z tytułu różnicy w wartościach zamienionych nieruchomości w związku z nabyciem przez Skarb Państwa nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej a zbyciem nieruchomości przy ul. Żydowskiej	
			Wydział Obsługi Urzędu	98 317,00
750.75023	OUR/U/000	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Zadanie pośrednie urzędu	98 317,00 100 055,00
			Środki z przeznaczeniem na prace remontowe, zakup mebli oraz materiałów do ścianki	
750.75095	OUR/B/007	GW	Przeprowadzanie wyborów	-1 738,00
			Środki z przeznaczeniem na obsługę wyborów do Rad Osiedli przeniesiono do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Poznania - zadanie wykonano mniejszym nakładem środków	
			Wydział Organizacyjny	6 429,20
750.75095	OR/B/012	GZ	<i>Wydatki bieżące</i> Pomoc dla obywateli Ukrainy	6 429,20 6 429,20
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	
			Wydział Oświaty	22 960 478,56
801.80101	Szkoły/placówki	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Szkoły podstawowe	19 554 777,56 5 466 242,00
			Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (3.797.789 zł), rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.668.453 zł)	
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna	241 037,00
			Wprowadzenie nowego projektu	
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne	489 981,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
			Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2024.p z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (75.886 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (429.395 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-15.300 zł)	
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-10 891,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (858.970 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.349.255 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-97.500 zł)	2 110 725,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	11 843,00
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (135.315 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (260.851 zł)	396 166,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2024.p z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (669.678 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (256.075 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (2.000 zł)	927 753,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2024.p z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (221.667 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (23.932 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-18.350 zł)	227 249,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2024.p z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (577.133 zł), z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Kajakowy (306.500 zł) oraz Polski Związek Hokeja na Trawie (362.400 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego, z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (662.044 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-11.900 zł)	1 896 177,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	33 420,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2024.p z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (45.931 zł) z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (101.304 zł)	147 235,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2024.p z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (7.988 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (106.673 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-60.990 zł)	53 671,00
801.80148	Szkoły/placówki	GW	Stołówki szkolne i przedszkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	154 662,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty	207 045,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
			Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (40.193 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (58.461 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (108.391 zł)	
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (7.350 zł), z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (62.781 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-169.611 zł)	-99 480,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (14.950 zł) oraz przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (13.300 zł)	28 250,00
801.80153	OW/B/001 OW/B/002 Szkoły/placówki	GZ	Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 22 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	6 507 876,09
801.80153	OW/B/001 OW/B/002 Szkoły/placówki	PZ	Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2024.6 z dnia 19 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	454 113,47
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na realizację pozostałych działań na rzecz uczniów przeniesiono do jednostek systemu oświaty	-122 300,00
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki na realizację pozostałych działań na rzecz uczniów przeniesiono z Wydziału Oświaty	32 500,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki na realizację pozostałych działań na rzecz uczniów przeniesiono z Wydziału Oświaty	89 800,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	134 640,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	135 114,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	27 983,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	11 966,00
854.85410	Szkoły/placówki	PZ	Internaty i bursy szkolne Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	2 000,00
			Wydatki majątkowe	3 405 701,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2024
801.80101	SP10/P/007	GW	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe budżet obywatelski na realizację projektu w ramach PBO "Nasze Osiedle 2.0"	15 000,00
801.80102	ZSS101/P/003	PW	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	120 000,00
801.80102	ZSS103/P/006	PW	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - modernizacja Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	80 000,00
801.80104	P113/P/002	GW	Przedszkole nr 113 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	21 000,00
801.80104	P114/P/002	GW	Przedszkole nr 114 - modernizacja placu gier i zabaw Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	25 000,00
801.80104	P40/P/004	GW	Przedszkole nr 40 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	40 000,00
801.80104	P45/P/004	GW	Przedszkole nr 45 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	48 000,00
801.80104	P131/P/004	GW	Przedszkole nr 131 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	32 170,00
801.80104	P155/P/004	GW	Przedszkole nr 155 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	42 000,00
801.80104	ZSP3/P/004	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	39 920,00
801.80105	SOSWM/P/006	GW	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - modernizacja Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	80 000,00
801.80150	SP68/P/007	GW	Szkoła Podstawowa nr 68 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacja Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty (1.600.000 zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów (1.154.611 zł) na realizację prac modernizacyjnych	2 754 611,00
854.85406	ZPPP2/P/005	PW	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 - modernizacja Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	108 000,00
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej				20 000,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>20 000,00</i>
750.75023	RMWM/W/000	GW	Zadanie pośrednie wydziałów Środki przeniesiono do zadania RMWM/B/001, do rozdz. 75095 z przeznaczeniem na działania związane z przygotowaniem aktualizacji strategii rozwoju miasta (-14.500 zł) oraz dodatkowe środki z rezerwy ogólnej na delegacje zagraniczne (20.000 zł)	5 500,00
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki przeniesiono z zadania RMWM/W/000, z rozdz. 75023 z przeznaczeniem na działania związane z przygotowaniem aktualizacji strategii rozwoju miasta	14 500,00
Wydział Urbanistyki i Architektury				0,00
<i>Wydatki bieżące</i>				<i>0,00</i>
710.71004	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki przeniesiono do rozdz. 71095 z przeznaczeniem na zawarcie umów na wykonanie prac administracyjnych	-7 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2024
710.71095	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki przeniesiono z rozdz. 71004 z przeznaczeniem na zawarcie umów na wykonanie prac administracyjnych	7 000,00
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	7 038,00
750.75095	WJPM/B/002	GW	<i>Wydatki bieżące</i> Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki na organizację wyborów do Rad Osiedli przeniesiono z Biura Poznań Kontakt (5.300 zł) i Wydziału Obsługi Urzędu (1.738 zł)	7 038,00 7 038,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	11 231 326,76
852.85202	DPS1/B/001 DPS2/B/001 DPS3/B/001 DPSEB/B/001 ZSS/B/004	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.222.2024.7 z dnia 18 lipca 2024 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do lipca 2024 r. – zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 356) i wprowadzenia od stycznia 2024 r. nowych kosztów utrzymania	11 231 326,76 29 044,55
852.85203	ZSS/B/004	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.186.2024.2 z dnia 20 czerwca 2024 r., FB-I.3111.205.2024.7 z dnia 3 lipca 2024 r., FB-I.3111.220.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na: pokrycie bieżącej działalności ŚDS zgodnie z art. 51 c ust. 4 ustawy z dnia 12 - "Zielone Centrum" (-1.125,20 zł) - "Śmialek" (-2.250,40 zł) - "Ognik" (-675,12 zł) program „Za życiem” dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami - "Ognik" (-0,40 zł) - "Sokoły" (-12.827,28 zł) - "Iskra" (-0,52 zł) - "Kamyk" (-0,20 zł) - "Śmialek" (-0,56 zł) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-16 879,68
852.85205	MCIK/B/004	PZ	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.156.2024.6 z dnia 10 lipca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznika nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232)	109 326,50
852.85295	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	953 584,00
852.85295	DPS2/B/005	PW	Domy Pomocy Społecznej - Pomoc dla Obywateli Ukrainy	40 651,02

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	w zł
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego		
852.85295	ZSS/B/016	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków darczyńców	10 000,00	
			Środki z darowizny otrzymanej od Takasaki na realizację działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		
855.85502	PCS/B/001 PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wspieranie mieszkańców Poznania w przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-	6 930 451,00	
855.85502	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-	63 646,82	
855.85595	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i składki	3 045 837,00	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Zwroty dotacji Środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy	30 000,00	
855.85595	CWRDM/B/005	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z darowizny otrzymanej od Takasaki na realizację działań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 665,55	
855.85595	ZSS/B/016	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków darczyńców Środki z darowizny otrzymanej od Takasaki na realizację działań związanych z	30 000,00	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	160 629,39	
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>160 629,39</i>	
752.75224	ZKB/B/006	PZ	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.221.2024.7 z dnia 16 lipca 2024 r.) - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-32 264,11	
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	192 893,50	

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

w ramach wydatków zleconych gminy

Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 42.874,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 852 Pomoc Społeczna

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

w ramach wydatków własnych gminy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 87.672,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024
Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych w ramach wydatków własnych powiatu Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 4.186,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 8.274,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę				
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92195 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy Wydział Kultury Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 8.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				
Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rozdział 92504 Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt w ramach wydatków własnych gminy Ogród Zoologiczny Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 20 000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę				

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko
