

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: **zmian w budżecie Miasta Poznania na 2023 rok**

	w zł				
wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027
Dokonuje się zmian w zakresie:					
Dochody razem	42 887 783,55	23 623 143,00	18 329 789,00	16 799 669,00	11 056 565,00
- dochody bieżące	44 472 533,55	14 711 944,00	16 529 789,00	16 799 669,00	11 056 565,00
- dochody majątkowe	-1 584 750,00	8 911 199,00	1 800 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem	-238 213 811,20	316 757 886,77	41 431 339,00	28 343 269,00	29 805 615,00
- wydatki bieżące	48 171 825,80	39 604 212,77	31 000 488,00	30 011 791,00	23 678 457,00
- wydatki majątkowe	-286 385 637,00	277 153 674,00	10 430 851,00	-1 668 522,00	6 127 158,00
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-3 699 292,25</i>	<i>-24 892 268,77</i>	<i>-14 470 699,00</i>	<i>-13 212 122,00</i>	<i>-12 621 892,00</i>
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	281 101 594,75	-293 134 743,77	-23 101 550,00	-11 543 600,00	-18 749 050,00
Przychody	-287 532 694,75	299 634 743,77	24 209 800,00	14 361 000,00	22 963 200,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-2 325 063,00	1 525 063,00	-2 800 000,00	-2 400 000,00	6 000 000,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	-6 431 100,00	6 500 000,00	0,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym	0,00	13 299 000,00	20 509 800,00	16 761 000,00	16 963 200,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-285 207 631,75	291 241 780,77	0,00	0,00	0,00
Rozchody	-6 431 100,00	6 500 000,00	1 108 250,00	2 817 400,00	4 214 150,00
- udzielone pożyczki i kredyty	-6 431 100,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	1 108 250,00	2 817 400,00	4 214 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	42 871 036,55	14 071 236,00	8 181 271,00	6 227 883,00	58 959,00	71 095 722,55
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	28 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 201,00
710.71095.095	KPRM/B/008	GW	Dochody bieżące Rewitalizacja obszarów Miasta	28 201,00 28 201,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28 201,00 28 201,00
			Środki z odszkodowania w ramach ubezpieczenia z tytułu wymiany uszkodzonej latarni na Placu Kolegiackim						
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	934 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 176,00
852.85203.083	MOPR/B/001	GW	Dochody bieżące Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	934 176,00 62 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	934 176,00 62 000,00
			Środki z tytułu odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych						
852.85203.097	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki z tytułu zwrotu z innych gmin za pobyt w schronisku dla bezdomnych						
852.85213.094	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Środki z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych składek zdrowotnych						
852.85214.090	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
			Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych zasiłków okresowych						
852.85214.094	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
			Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń celowych						
852.85214.097	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
			Środki z tytułu odpłatności za dowóz posiłków dla mieszkańców						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
852.85216.094	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych zasiłków stałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
852.85219.097	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki z tytułu odpłatności pracowników za bilety okresowe na komunikację miejską	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
852.85220.094	MOPR/B/002	PW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczących opłaty za media w mieszkaniach chronionych	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00
852.85228.083	MOPR/B/001 MOPR/B/002	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej oraz realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00
			Ogród Zoologiczny	-570 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 600,00
			Dochody bieżące	-570 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 600,00
925.92504.075	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 400,00
925.92504.083	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki ze sprzedaży biletów wstępu umniejszono m.in. z powodu zamknięcia dojazdu do Nowego ZOO	-823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-823 000,00
			Usługi Komunalne	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
			Dochody bieżące	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
900.90013.096	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki z darowizn w formie pieniężnej na rzecz schroniska dla zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
710.71035.083	ZUK/B/003	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Środki z tytułu usług utrzymania i administrowania cmentarzami komunalnymi, w szczególności sprzedaży wykonanych grobowców oraz wyższego wykonania z tytułu prolongaty miejsc pochówkowych.	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Wydział Finansowy	24 150 668,60	14 041 236,00	8 181 271,00	6 227 883,00	58 959,00	52 345 354,60
			Dochody bieżące	25 735 418,60	5 130 037,00	6 381 271,00	6 227 883,00	58 959,00	43 218 905,60
010.01095.246	FN/U/000	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki z dotacji WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zielona infrastruktura - mural ekologiczny na terenie m. Poznania" - zwrot z powodu rezygnacji z realizacji zadania	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
400.40001.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - rekompensaty dla przedsiębiorstw Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw - mniejsza liczba wniosków	-612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612 000,00
400.40095.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek na inne źródła ogrzewania dla podmiotów wrażliwych Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych, w związku z rozstrzygnięciem na korzyść beneficjenta w postępowaniu odwoławczym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - mniejsza liczba wniosków	-22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 920,00
600.60004.231	FN/B/004	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki z tytułu wpływów w ramach porozumień międzygminnych w związku z partycypacją innych gmin w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Cyberbezpieczny samorząd Poznania Środki przeniesiono do dochodów majątkowych (środki UE i BP)	0,00	-10 242,00	0,00	0,00	0,00	-10 242,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r.) z tytułu nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela - aktualizacja do wysokości przyznanych środków	-10 626 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 626 987,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok	2 633 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 275,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela	118 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 767,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r.) z tytułu nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela - aktualizacja do wysokości przyznanych środków	-7 860 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 860 598,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok	6 452 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 196,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy - Karta Nauczyciela	35 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 550,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w pozyskanych w wyniku adaptacji	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
758.75802.275	FN/U/000	GW	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.gm z dnia 3 października 2023 r.) z tytułu nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela - aktualizacja do wysokości przyznanych środków	8 888 653,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 653,80
758.75802.275	FN/U/000	GW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w części gminnej w 2023 r. (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 8 listopada 2023 r.) - otrzymują gminy, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz gminy, w których liczba mieszkańców przekracza 150.000, proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych gminy z lat 2020-2022 w sumie średnich wydatków majątkowych z tego okresu wszystkich uprawnionych gmin	14 780 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780 155,00
758.75802.276	FN/U/000	PW	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.14.2023.p z dnia 3 października 2023 r.) z tytułu nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela - aktualizacja do wysokości przyznanych środków	7 064 891,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064 891,55
758.75814.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy	4 497 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 086,00
758.75814.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną ilością dzieci z Ukrainy	1 267 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 985,00
758.75816.092	FN/U/000	GW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	145 640,67	0,00	0,00	0,00	0,00	145 640,67
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	30 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30 921,33
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Internaty i bursy szkolne Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
758.75816.253	FN/U/000	GW	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z UNICEF z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w celu dostosowania poziomu dochodów do zakresu realizowanych zadań	-85 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 135,00
801.80101.231	FN/B/004	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z tytułu porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na nauczanie religii innej niż katolicka	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	1 501 258,00	0,00	375 313,00	0,00	0,00	1 876 571,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Partnerstwa strategiczne Rezygnacja z realizacji projektu	-23 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 798,00
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.552.2023.7 z dnia 28 listopada 2023 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2023 r. – zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) i wprowadzenia od stycznia 2023 r. nowych kosztów utrzymania.	-50 908,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 908,06
852.85203.231	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy z terenu innych gmin w Zespole Dziennych Domów Pomocy	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
852.85213.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.554.2023.7 z dnia 29 listopada 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 693,00
852.85214.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-85 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 106,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
852.85216.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.476.2023.7 z dnia 25 października 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-112 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 674,00
852.85219.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)	185 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 930,00
852.85228.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rozwój Rodzinnych Domów Pomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.557.2023.7 z dnia 29 listopada 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00
852.85230.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłek w szkole i w domu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.558.2022.2 z dnia 29 listopada 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	347 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	347 992,85
852.85295.200	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks i Spółka Aktualizacja harmonogramu - rozliczenie projektu (środki UE)	-39 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 293,00
852.85295.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zapewnienie posiłku Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.558.2022.2 z dnia 29 listopada 2023 r.) z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, a także dożywianie dzieci, w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)	431 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	431 736,22
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - II edycja Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-103 760,00	3 412,00	41 389,00	58 959,00	0,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu - rozliczenie projektu (środki UE)	-318 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 873,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	0,00	5 244 039,00	6 002 546,00	6 186 494,00	0,00	17 433 079,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
853.85395.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek węglowy Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego - mniejsza liczba wniosków	-899 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899 640,00
853.85395.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek elektryczny Środki z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego - mniejsza liczba wniosków	-133 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 110,00
853.85395.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki na ogrzewanie Środki z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na ogrzewanie - mniejsza liczba wniosków	-436 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 050,00
855.85504.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu - rozliczenie projektu (środki UE)	-4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 851,00
855.85504.269	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program Asystent Rodziny w 2023 r. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na rządowy program Asystent Rodziny w 2023 r.	209 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209542
855.85508.269	FN/U/000	PW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.	328 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328440
855.85510.211	FN/U/000	PZ	Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r.) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej – placówce opiekuńczo - wychowawczej zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	13 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811,24

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
855.85510.232	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu porozumień z innymi powiatami na pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Poznania	-202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202 000,00
855.85516.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program Maluch + Środki (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2023.3 z dnia 9 listopada 2023 r.) z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla następujących jednostek realizujących tj.: podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204, z późn. zm.) (środki BP i UE)	127 072,00	190 608,00	668 800,00	585 200,00	565 136,00	2 136 816,00
855.85516.270	FN/U/000	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z programu MALUCH + 2022-2029 na utworzenie i utrzymanie 71 miejsc w żłobkach	-127 072,00	-190 608,00	-668 800,00	-585 200,00	-565 136,00	-2 136 816,00
921.92108.271	FN/B/004	GW	Filharmonia Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Poznański Miastu Poznań w celu wsparcia bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej Filharmonii Poznańskiej na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Dochody majątkowe	-1 584 750,00	8 911 199,00	1 800 000,00	0,00	0,00	9 126 449,00
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku z podpisanym 31.10.2023 r. aneksem do umowy o dofinansowanie UE	0,00	8 900 957,00	0,00	0,00	0,00	8 900 957,00
750.75095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Cyberbezpieczny samorząd Poznania Środki przeniesiono z dochodów bieżących (środki UE i BP)	0,00	10 242,00	0,00	0,00	0,00	10 242,00
926.92601.630	FN/U/000	GW	Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego Środki z tytułu pomocy finansowej od samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Pokonać wykluczenie - zaprojektowanie i montaż windy osobowej w budynku przy ul. Starołęckiej 36"	215 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 250,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
926.92604.626	FN/U/000	GW	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	-1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach "Programu rozwoju infrastruktury piłkarskiej - edycja 2022" na budowę dwóch boisk treningowych na terenach KS Warta w rejonie ul. Droga Dębińska przenosi się między latami zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie						
			Wydział Gospodarki Komunalnej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			Dochody bieżące	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
900.90002.097	GKO/B/003	GW	Koordynowanie realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			Środki z nagrody dla miasta Poznania za udział w konkursie Eco-Miasto						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	16 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	16 030 000,00
			Dochody bieżące	16 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	16 030 000,00
600.60016.097	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Dochody z tytułu partycypacji inwestora zewnętrznego przy realizacji przedsięwzięcia - uporządkowania terenu pomiędzy ulicami: Mateckiego - Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego - zadanie ZDM/P/051 Budowa chodników						
700.70005.055	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00
			Aktualizacja wpływów z opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości po analizie wykonania						
			Wydział Klimatu i Środowiska	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
			Dochody bieżące	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
900.90005.097	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
			Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze"						
			Wydział Organizacyjny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Dochody bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
750.75023.097	OR/U/000	GW	Zadanie pośrednie Urzędu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki z tytułu wpływu nagrody w konkursie Ministerstwa Rozwoju i Technologii pod nazwą Ekspert Zamówień Publicznych						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Wydział Oświaty	1 201 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 766,95
			Dochody bieżące	1 201 766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 766,95
801.80103.066	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00
801.80104.066	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
801.80104.067	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00
801.80104.291	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych przedszkolom niesamorządowym	121 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 217,00
801.80104.295	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych przedszkolom niesamorządowym	59 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 242,00
801.80115.095	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z tytułu odszkodowania za awarię sieci ciepłej zasilającej budynki szkoły	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801.80116.090	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji udzielonych szkołom policealnym niesamorządowym	70 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 461,00
801.80116.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych szkołom policealnym niesamorządowym	213 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 374,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
801.80116.295	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych szkołom policealnym niesamorządowym	13 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 901,00
801.80149.066	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
801.80149.067	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
801.80149.291	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych przedszkolom niesamorządowym	27 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 393,00
801.80195.097	Szkoły/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z tytułu nagrody z Wielkopolskiego Kuratora Oświaty	39 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 507,00
801.80195.097	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z tytułu nagrody z Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (45.594,45 zł) oraz nagrody Ministra Edukacji i Nauki (97.427,50 zł)	143 021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	143 021,95
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Dochody bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
756.75618.042	SOUK/B/002	PW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki z opłaty komunikacyjnej z tytułu rejestracji pojazdów	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	41 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 697,00
			Dochody bieżące	41 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 697,00
754.75495.095	ZKB/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S. A. za uszkodzenie punktu kamerowego 4333s-Piaśnica/Wyjazd z Os.Rusa	41 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 697,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	592 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 977,00
			Dochody bieżące	592 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 977,00
750.75095.097	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki od Samorządu Województwa Wielkopolskiego z tytułu nagrody "Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851.85154.083	ODB/B/001	GW	Ośrodek dla Bezdomnych Środki z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
852.85202.083	DPS1/B/003 DPS2/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z tytułu wpływów za pobyt mieszkańców w DPS przy: ul.Żołnierzy Wyklętych (270.000 zł), ul. Konarskiego (100.000 zł)	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
852.85202.095	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone, skradzione mienie dla DPS przy: ul. Konarskiego (4.378 zł), ul. Ugory (4.108 zł), ul. Żołnierzy Wyklętych (11.553 zł)	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039,00
852.85203.083	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki z tytułu opłat za wyżywienie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
852.85203.095	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,00
852.85295.083	DPS1/B/005	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z tytułu zwrotu przez operatora kosztów za eksploatację pomieszczeń przy ul. Bukowskiej 27/29	68 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 847,00
855.85501.090	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji dotyczących świadczeń wychowawczych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
855.85501.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji dotyczących świadczeń wychowawczych	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
855.85502.090	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji dotyczących świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
855.85502.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji dotyczących świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
855.85502.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji dotyczących świadczeń rodzinnych, opiekuńczych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
855.85508.083	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych oraz refundacji koordynatorów pieczy zastępczej na terenie innych powiatów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
855.85510.083	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z tytułu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych za terenu innych powiatów	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup żywności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
855.85510.097	CWR/B/003	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Środki z ZUS z tytułu realizacji świadczenia 500+	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
855.85510.097	CWR/B/006	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z ZUS z tytułu realizacji świadczenia 500+	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00
855.85513.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne i opiekuńcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
855.85516.095	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 564,00
			WYDATKI	-216 262 894,20	269 244 539,00	10 783 160,00	4 616 122,00	6 334 336,00	74 315 262,80
			Rezerwy	-9 499 026,00	2 548 803,00	0,00	0,00	0,00	-6 950 223,00
			Wydatki bieżące	-6 956 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 956 175,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-1 505 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 505 831,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta Zmniejszenie rezerwy	-3 169 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 169 881,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia Zmniejszenie rezerwy	-1 398 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 398 839,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki na wzrost cen mediów Zmniejszenie rezerwy	-162 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 368,00
801.80146	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-239 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-239 373,00
801.80146	P/B/002	PW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-479 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 883,00
758.75818	P/P/014	GW	Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie/zwiększenie rezerwy	-2 542 851,00 -874 051,00	2 548 803,00 874 283,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 952,00 232,00
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zmniejszenie/zwiększenie rezerwy	-1 668 800,00	1 674 520,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00
			Biurowo Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750.75095	CC/P/003	GW	Wydatki bieżące Projekt UE: Cyberbezpieczny samorząd Poznania Środki przeniesiono do wydatków majątkowych	5 000,00 0,00	-14 650,00 -14 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-9 650,00 -14 650,00
851.85154	CC/B/002	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług Środki na przygotowanie projektu strony Centrum Świt zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej oraz implementację projektu na stronie www.poznan.pl przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych realizowanego w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Probleatów Alkoholowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750.75095	CC/P/003	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Cyberbezpieczny samorząd Poznania Środki przeniesiono z wydatków bieżących	0,00 0,00	14 650,00 14 650,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 650,00 14 650,00
			Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-78 001 293,00	79 694 598,00	1 408 446,00	886 389,00	321 468,00	4 309 608,00
600.60004	KPRM/B/009	PW	Wydatki bieżące Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na wsparcie finansowe połączeń komunikacji autobusowej "PKS" - oszczędności	-1 692 880,00 -155 000,00	3 131 438,00 0,00	224 942,00 0,00	159 231,00 0,00	0,00 0,00	1 822 731,00 -155 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-4 894,00	4 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na rozświetlenie choinki bożonarodzeniowej na Placu Kolegiackim przeniesiono z zadania KPRM/B/001 z rozdz. 75095 (17.036 zł), oraz na oświetlenie świąteczne - oszczędności (-400.000 zł)	-382 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 964,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-347 010,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	252 990,00
750.75023	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-98 500,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-298 500,00
750.75023	KPRM/P/095	GW	Projekt UE: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja Środki na organizację i zarządzanie projektem przeniesiono na rok 2024	-39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023	KPRM/P/108	GW	Projekt UE: Rozbudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	0,00	13 000,00	6 854,00	0,00	0,00	19 854,00
750.75023	KPRM/P/112	GW	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ...(szkoły) Wprowadzenie nowego projektu	0,00	79 646,00	79 646,00	79 646,00	0,00	238 938,00
750.75095	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki na rozświetlenie choinki bożonarodzeniowej na Placu Kolegiackim przeniesiono do zadania KPRM/B/008 do rozdz. 71095	-17 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 036,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-127 687,00	127 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104	KPRM/P/108	GW	Projekt UE: Rozbudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	0,00	-12,00	60 012,00	0,00	0,00	60 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
801.80115	KPRM/P/074	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ Nr 6 w Poznaniu Środki na organizację i zarządzanie projektem przeniesiono na rok 2024	-222 109,00	222 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115	KPRM/P/097	PW	Projekt UE: Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu Środki na organizację i zarządzanie projektem przeniesiono na rok 2024	-28 521,00	28 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Wprowadzenie nowego projektu	0,00	1 876 571,00	0,00	0,00	0,00	1 876 571,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Partnerstwa strategiczna Rezygnacja z realizacji projektu	-23 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 798,00
801.80120	KPRM/P/067	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Środki na organizację i zarządzanie projektem przeniesiono na rok 2024	-67 736,00	67 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295	KPRM/P/115	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Wprowadzenie nowego projektu	0,00	67 676,00	78 430,00	79 585,00	0,00	225 691,00
855.85504	KPRM/P/068	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II Środki na organizację i zarządzanie projektem przeniesiono na rok 2024	-204 110,00	204 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Środki przeniesiono do wydatków majątkowych w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu	-30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 400,00
921.92114	KPRM/B/003	GW	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Środki na nagrodę świąteczną dla pracowników Poznańskiego Centrum Dziedzictwa	56 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 385,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Wydatki majątkowe	-76 308 413,00	76 563 160,00	1 183 504,00	727 158,00	321 468,00	2 486 877,00
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu. Środki na pielęgnację zieleni związaną z podbrukowaniem północnej części ul. 27 Grudnia przeniesiono do zadania KPRM/P/066 (-507.460 zł)	-17 026 661,00	16 519 201,00	0,00	0,00	0,00	-507 460,00
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu. Środki na pielęgnację zieleni przeniesiono do zadania KPRM/P/066 (-75.482 zł)	-88 661,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-86 661,00
600.60004	KPRM/P/066	GW	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu. Środki na pielęgnację zieleni przeniesiono z zadania KPRM/P/029 (507.460 zł) oraz z zadania KPRM/P/035 (75.482 zł) na lata 2024-2029	-232 276,00	329 434,00	97 158,00	97 158,00	291 468,00	582 942,00
600.60004	KPRM/P/100	PW	Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo - Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta Aktualizacja środków na składkę członkowską w Związku Powiatowo - Gminnym Wielkopolski Transport Regionalny	-85 268,00	85 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki na realizację robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru dot. budowy łącznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo przeniesiono na rok 2024	-102 961,00	102 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ - Południe Środki na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru dot. budowy łącznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo oraz prac związanych z wykonaniem oznakowania trasy dojazdu ze strony miasta Poznania do Owińsk przeniesiono na rok 2024	-688 484,00	688 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	KPRM/P/095	GW	Projekt UE: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-44 284,00	44 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095	KPRM/P/073	GW	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu Zadanie będzie realizowane w 2024 r. w ramach wydatków bieżących przez Wydział Urbanistyki i Architektury	0,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00
600.60095	KPRM/P/099	GW	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych Środki przeniesiono do rozdz. 80195 w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-54 717 853,00	54 763 363,00	0,00	0,00	0,00	45 510,00
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na zagospodarowanie terenu zieleni i małą architekturę oraz wprowadzenie małej retencji w obrębie ul. Norwida w Poznaniu przeniesiono do zadania KPRM/P/113 do rozdz. 90095 na lata 2023-2025	-335 475,00	-28 226,00	-28 226,00	0,00	0,00	-391 927,00
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na rewitalizację obszarów miasta przeniesiono na rok 2024 oraz środki na realizację systemu mobilnych donic miejskich przeniesiono z zadania KPRM/P/025 z roku 2023 na rok 2024 z uwagi na przesunięcie postępowania przetargowego	-124 971,00	274 120,00	0,00	0,00	0,00	149 149,00
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki na realizację systemu mobilnych donic miejskich przeniesiono do zadania KPRM/P/019 z roku 2023 na rok 2024 z uwagi na przesunięcie postępowania przetargowego	-149 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 149,00
710.71095	KPRM/P/092	GW	Renowacja pomnika Ułana wraz zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika Środki na prace projektowe, realizację robót budowlanych oraz nadzór nad realizacją projektu przeniesiono na rok 2024	-354 719,00	354 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/093	GW	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej Środki na prace projektowe oraz nadzór nad realizacją projektu przeniesiono na rok 2024	-197 769,00	197 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/103	GW	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104	KPRM/P/108	GW	Projekt UE: Rozbudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	0,00	-36 200,00	-43 654,00	0,00	0,00	-79 854,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
801.80195	KPRM/P/062	GW	Projekt UE: Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki na przeprowadzenie postępowania na sporządzenie dokumentacji dla 8 placówek oświatowych przeniesiono do zadania KPRM/P/087 na rok 2024	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
801.80195	KPRM/P/087	GW	Optimalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki na prace projektowe oraz inwestorstwo zastępcze przeniesiono z2023 r. (-72.688 zł) na rok 2024 (72.688 zł) oraz na przeprowadzenie postępowania na sporządzenie dokumentacji dla 8 placówek oświatowych przeniesiono z zadania KPRM/P/062 na 2024 r. (500.000 zł)	-72 688,00	572 688,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
801.80195	KPRM/P/099	GW	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych Środki przeniesiono z rozdz. 60095 w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
801.80195	KPRM/P/101	PW	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa Środki na realizację robót budowlanych, inwestorstwo zastępcze oraz nadzór nad realizacją projektu przeniesiono na rok 2024	-61 432,00	61 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Środki przeniesiono z wydatków bieżących w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 400,00
900.90095	KPRM/P/090	GW	Zielone przedszkola i szkoły Środki przeniesiono na część wkładu własnego do zadania KPRM/P/112 na rok 2024	-291 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 637,00
900.90095	KPRM/P/104	GW	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/P/107	GW	Zagospodarowanie terenów nadrzecznych Środki na prace projektowe przeniesiono na lata 2024-2025	-400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
900.90095	KPRM/P/112	GW	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (szkoły) Wprowadzenie nowego projektu. Środki na część wkładu własnego przeniesiono z zadania KPRM/P/090 z roku 2023 (291.637 zł)	0,00	1 359 637,00	900 000,00	300 000,00	0,00	2 559 637,00
900.90095	KPRM/P/113	GW	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (przestrzenie publiczne) Wprowadzenie nowego projektu. Środki na zagospodarowanie terenu zieleni i małą architekturę oraz wprowadzenie małej retencji w obrębie ul. Norwida w Poznaniu przeniesiono z zadania KPRM/P/019 z rozdz. 71095 (391.927 zł)	335 475,00	892 226,00	58 226,00	30 000,00	30 000,00	1 345 927,00
921.92108	KPRM/P/105	GW	Budowa Centrum Muzyki w Poznaniu - prace studialne Środki na prace projektowe oraz nadzór nad realizacją projektu przeniesiono na rok 2024	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92120	MKZ/B/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w trybie awaryjno-interwencyjnym przenosi się na zakup materiałów naukowo-badawczych oraz promujących ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
921.92195	MKZ/B/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki na zakup materiałów naukowo-badawczych oraz promujących ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przenosi się z prac konserwatorsko-restauratorskich prowadzonych w trybie awaryjno-interwencyjnym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	-30 838 026,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 974,00
			Wydatki majątkowe	-30 838 026,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 861 974,00
600.60095	NW/P/003	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. Środki na dokapitalizowanie spółki przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego przeniesiono na rok 2024	-32 700 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	NW/P/004	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o. Środki na dokapitalizowanie spółki z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	1 861 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 974,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Biuro Poznań Kontakt	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750.75095	PK/B/001	GW	Wydatki bieżące Usługi call center i contact center	2 000,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00
			Środki na opłaty rejestracyjne związane z udziałem w konkursie "Polish Contact Center Awards" przeniesiono z Wydziału Urbanistyki i Architektury z rozdz. 71095						
			Gabinet Prezydenta	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Wydatki bieżące Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	256 000,00 256 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	256 000,00 256 000,00
			Środki dodatkowe na składkę dla stowarzyszenia "Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna"						
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-2 456 586,83	1 817 446,00	1 123 321,00	1 210 896,00	0,00	1 695 076,17
852.85202	MOPR/B/001	GW	Wydatki bieżące Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych	-2 166 280,83 87 700,00	1 527 140,00 0,00	1 123 321,00 0,00	1 210 896,00 0,00	0,00 0,00	1 695 076,17 87 700,00
			Środki z przeniesienia na opłacenie pobytu mieszkańców Poznania w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów						
852.85213	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne	-7 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 693,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.554.2023.7 z dnia 29 listopada 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań						
852.85214	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych	845 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 798,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (-85.106 zł) oraz z przeniesienia z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (556.990 zł) oraz z realizacji innych zadań (373.914 zł) na zakup opału dla mieszkańców						
852.85214	MOPR/P/017	GW	Projekt UE: Feniks i Spółka	-7 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 192,00
			Aktualizacja harmonogramu - rozliczenie projektu						
852.85216	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe	-112 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 674,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.476.2023.7 z dnia 25 października 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) (185.930 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem środków Miasta (-185.930 zł), na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników dostosowano do poziomu przewidywanego wykonania i przeniesiono na realizację innych zadań (-358.767 zł) oraz z przeniesienia na nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego (412.487 zł)	53 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 720,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki na : dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 (-379.133,18 zł), opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (-190.513 zł), realizację art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (-96.759,72 zł) zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z BP	-666 405,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-666 405,90
852.85220	MOPR/P/019	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania nowy projekt Wprowadzenie nowego projektu	0,00	891 900,00	494 400,00	580 800,00	0,00	1 967 100,00
852.85228	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.557.2023.7 z dnia 29 listopada 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań (-54.000 zł) oraz z przeznaczeniem na realizację świadczeń z zakresu pomocy społecznej przeniesiono na opłacenie pobytu mieszkańców Poznania w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów oraz na zakup opału dla klientów ośrodka (-81.000 zł)	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00
852.85228	MOPR/P/019	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Wprowadzenie nowego projektu	0,00	489 600,00	489 600,00	489 600,00	0,00	1 468 800,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
852.85230	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych Środki na świadczenia z zakresu dożywiania przeniesiono na realizację innych zadań - zmniejszenie środków własnych Miasta w związku z otrzymaną dotacją	-1 272 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 272 105,00
852.85230	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłek w szkole i w domu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.558.2022.2 z dnia 29 listopada 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”	347 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	347 992,85
852.85295	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych Środki z przeznaczeniem na organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego przeniesiono na opłacenie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów oraz na zakup opału dla mieszkańców (-6.700 zł) oraz z przeniesienia na wkład własny dotyczący zapewnienia pomocy żywnościowej (107.935 zł)	101 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 235,00
852.85295	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zapewnienie posiłku Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.558.2022.2 z dnia 29 listopada 2023 r.) z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, a także dożywianie dzieci, w związku z art. 17 ust.1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)	431 736,22	0,00	0,00	0,00	0,00	431 736,22
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z przeznaczeniem na pomoc realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta przeniesiono na zakup opału dla mieszkańców	-373 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-373 914,00
852.85295	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu - rozliczenie projektu	-318 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 851,00
852.85295	MOPR/P/017	GW	Projekt UE: Feniks i Spółka Aktualizacja harmonogramu - rozliczenie projektu	-39 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 293,00
852.85295	MOPR/P/019	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Wprowadzenie nowego projektu	0,00	145 640,00	139 321,00	140 496,00	0,00	425 457,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
855.85504	MOPR/B/002	GW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki z przeznaczeniem na trwałość projektu - poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań przeniesiono na nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego	-153 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 272,00
855.85504	MOPR/B/002	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki na: wspieranie rodzin przez asystentów (-8.349 zł) oraz poprawę dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - trwałość projektu (-15.000 zł) przeniesiono na realizację innych zadań	-23 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 349,00
855.85504	MOPR/B/002	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program Asystent Rodziny w 2023 r. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na rządowy program Asystent Rodziny w 2023 r.	209 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 542,00
855.85504	MOPR/P/014	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę na terenie MOF Poznań Aktualizacja harmonogramu - rozliczenie projektu	-963 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-963 262,00
855.85504	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu - rozliczenie projektu	-48 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 770,00
855.85508	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki z przeznaczeniem na: realizację świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej (-174.000 zł) oraz trwałość projektu - poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań (-85.215 zł) przeniesiono na nagrody na Dzień Pracownika Socjalnego	-259 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 215,00
855.85508	MOPR/B/002	PW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r. Środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.	328 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 440,00
855.85508	MOPR/B/002	PW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki na realizację świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej (-110.950 zł) oraz wspieranie rodzin przez koordynatorów (-12.205 zł) przeniesiono na realizację innych zadań	-123 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 155,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
855.85508	MOPR/P/014	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę na terenie MOF Poznań Aktualizacja harmonogramu - rozliczenie projektu	-44 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 244,00
855.85510	MOPR/B/002	PW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki na świadczenia w ramach systemu pieczy zastępczej przeniesiono na realizację innych zadań	-24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 050,00
852.85219	MOPR/P/001	GW	Wydatki majątkowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne Środki na zakup serwerów przesunięto na 2024 r.	-290 306,00 -290 306,00	290 306,00 290 306,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Ogród Zoologiczny	-852 387,00	1 524 040,00	0,00	0,00	0,00	671 653,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydatki bieżące Ekspozycja zwierząt Środki na wypłatę nagród świątecznych dla pracowników	591 653,00 606 653,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	591 653,00 606 653,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki na zakup komputerów przeniesione z ZOO do Centrum Usług Wspólnych	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
			Wydatki majątkowe	-1 444 040,00	1 524 040,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
925.92504	ZOO/P/002	GW	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne Środki na zakup rejestratora czasu pracy (30.000 zł) oraz zakup systemu Plus Workflow w zakresie elektronicznego obiegu wniosków zakupowych (50.000 zł)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
925.92504	ZOO/P/008	GW	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizację Środki na modernizację Starej Lwiarni przesunięto na rok 2024 z uwagi na szeroki zakres zaleceń pokontrolnych Miejskiego Konserwatora Zabytków	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	ZOO/P/016	GW	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO Środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na 2024 rok z uwagi na przedłużające się postępowanie związane z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych - większość płatności nastąpi w roku przyszłym	-1 224 040,00	1 224 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Palmiarnia Poznańska	-336 941,00	355 421,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00
			Wydatki bieżące	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki na nagrody świąteczne dla pracowników.	18 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 480,00
			Wydatki majątkowe	-355 421,00	355 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	PALM/P/004	GW	Palmiarnia Poznańska - modernizacje Środki na dokonanie dodatkowych pomiarów w terenie, przeniesione na rok 2024 w związku z wnioskiem Wykonawcy umowy o przedłużenie terminu wykonania projektu zieleni wokół stawów w Parku im. T. W. Wilsona.	-12 235,00	12 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	PALM/P/008	GW	Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona Środki na wkład własny na realizację zadania przeniesiono na rok 2024 w związku z brakiem uzyskania dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład	-343 186,00	343 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Straż Miejska Miasta Poznania	574 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 951,00
			Wydatki bieżące	574 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 951,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na nagrody świąteczne dla pracowników (570.400 zł) oraz środki przeniesione z Wydziału Organizacyjnego z rozdz. 75023 z przeznaczeniem na wydatki poniesione w trakcie wyborów do Sejmu i Senatu (4.551 zł)	574 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 951,00
			Usługi Komunalne	-267 669,00	537 669,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
			Wydatki bieżące	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki z darowizn na zakup żwirku oraz podkładów dla kotów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
710.71035	ZUK/B/003	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Środki przeznaczone na modernizację cmentarnej infrastruktury	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Wydatki majątkowe	-537 669,00	537 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71035	ZUK/P/013	GW	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu Środki przeniesiono na rok 2024 w związku z rozszerzeniem zakresu zaplanowanego przedsięwzięcia o dodatkową funkcję gastronomiczną	-251 621,00	251 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
900.90095	ZUK/P/003	GW	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania Środki na budowę sieci automatycznych toalet przeniesiono na rok 2024 z uwagi na ograniczenie kosztów budowy przyłączy toalety w parku Rataje i możliwość wykorzystania środków w dalszych etapach realizacji zadania (100.000 zł) oraz przedłużającą się procedurę lokalizacyjną w Parku Szelągowskim (186.048 zł)	-286 048,00	286 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-722 390,00	647 390,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
			Wydatki bieżące	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki z dotacji WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zielona infrastruktura - mural ekologiczny na terenie m. Poznania" - zwrot z powodu rezygnacji z realizacji zadania	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
			Wydatki majątkowe	-647 390,00	647 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.01008	DGR/P/009	GW	Modernizacja umocnień przeciwerozrywnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej Środki z przeniesienia z roku 2023 (-641.390 zł) na rok 2024 (641.390 zł) z powodu niewywiązania się wykonawcy z realizacji prac oraz środki na 2024 r. przeniesione z zadania DGR/P/003 z przeznaczeniem na działania w zakresie modernizacji urządzeń wodno - melioracyjnych w rejonie ul. Wołczyńskiej, Frezjowej i Hiacyntowej (6.000 zł)	-641 390,00	647 390,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
010.01095	DGR/P/003	GW	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej Środki przeniesiono do zadania DGR/P/009, rozdz. 01008 na rok 2024 w z przeznaczeniem na działania w zakresie modernizacji urządzeń wodno - melioracyjnych w rejonie ul. Wołczyńskiej, Frezjowej i Hiacyntowej	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
			Wydział Finansowy	-578 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 781,00
			Wydatki bieżące	-578 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 781,00
710.71015	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki na zwrot dochodów Skarbu Państwa należnych jednostce samorządu terytorialnego, pobranych w nadmiernej wysokości w roku 2011 i 2017	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00
758.75814	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta Środki zabezpieczone na korektę rocznej deklaracji VAT oraz na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w zakresie zbiorczego rozliczania podatku VAT-oszczędności	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
852.85213	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki na zwroty do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych dotyczących korekt składek na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
852.85214	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki na zwroty do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych zasiłków okresowych	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00
852.85216	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki na zwroty do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych zasiłków stałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-947 500,00	97 500,00	-2 800 000,00	-2 400 000,00	6 000 000,00	-50 000,00
			Wydatki bieżące	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz Środki przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu do zadania OUR/P/001 na 2024 rok z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia w budynku 404 przy ul. 28 czerwca 1956	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
			Wydatki majątkowe	-897 500,00	97 500,00	-2 800 000,00	-2 400 000,00	6 000 000,00	0,00
900.90001	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na budowę sieci wodno - kanalizacyjnej w ul.Okoneckiej przeniesiono na 2024 r. z uwagi na przedłużenie procedur związanych z uzyskaniem decyzji w sprawie zgłoszenia robót	-97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90002	GKO/P/010	GW	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta Poznania - gospodarowanie odpadami komunalnymi Aktualizacja harmonogramu realizacji przedsięwzięcia spowodowana wydłużonym procesem pozyskania dedykowanych gruntów miejskich pod budowę	-800 000,00	0,00	-2 800 000,00	-2 400 000,00	6 000 000,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-15 845 115,00	11 920 749,00	2 800 000,00	0,00	0,00	-1 124 366,00
			Wydatki bieżące	7 884 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884 787,00
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	8 247 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 247 422,00
			Środki przeniesiono z wydatków majątkowych z zadania GN/P/001 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania w wyniku ugody sądowej zawartej ze spółką Trio Invest sp. z o.o. (9.602.403 zł), ponadto zmniejszono środki zaplanowane na obsługę nabywania nieruchomości do zasobu w wyniku poczynionych oszczędności (-1.354.981 zł), z czego przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania GN/P/021 na rok 2024 na wykup nakładów poczynionych przez najemców na nieruchomościach Miasta (378.000 zł)						
700.70005	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych	-362 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 635,00
			Środki zaplanowane na Tramwaj wodny (-18.765 zł) oraz utrzymanie infrastruktury nadrzecznej (-343.870 zł) - oszczędności poczynione w wyniku rozstrzygnięcia zamówień na niższe kwoty niż planowano						
			Wydatki majątkowe	-23 729 902,00	11 920 749,00	2 800 000,00	0,00	0,00	-9 009 153,00
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości	-14 964 433,00	5 262 030,00	0,00	0,00	0,00	-9 702 403,00
			Środki przeniesiono z roku 2023 (-5.262.030 zł) na rok 2024 (5.262.030 zł) z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości przy ul. Jasna Rola 43, ponadto przeniesiono środki (-9.602.403 zł) do wydatków bieżących na wypłatę odszkodowania w wyniku ugody sądowej zawartej ze spółką Trio Invest sp. z o.o. oraz do wydatków majątkowych do zadania GN/P/021 (-100.000 zł) na wykup nakładów poczynionych przez najemców na nieruchomościach Miasta						
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	-50 747,00	50 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki zaplanowane na budowę strefy do ćwiczeń typu street workout nad rzeką Wartą przeniesiono na rok 2024						
700.70005	GN/P/021	GW	Zakup nakładów poczynionych przez dzierżawców/najemców na nieruchomościach Miasta	100 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
			Środki przeniesiono z zadania GN/P/001 na rok 2023 (100.000 zł) na nabycie nakładów budowlanych przy ul. Maklakiewicza oraz z zadania bieżącego GN/B/001 na rok 2024 (378.000 zł) na nabycie nakładów budowlanych przy ul. Bastionowej						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Środki przeniesiono z zadania GN/P/024 na rok 2024 na wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego dla przyszłej przystani rzecznej i nurtowej.	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
700.70005	GN/P/037	GW	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Środki zaplanowane na renowację Fortu IVa przesunięto z roku 2023 na rok 2024 (-91.669 zł) ze względu na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji - pozyskania dokumentacji projektowej oraz przesunięto środki zaplanowane na renowację Fortu IXa z roku 2023 na rok 2024 (-181.878 zł), w związku koniecznością aktualizacji kosztorysu i przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy	-273 547,00	273 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki zaplanowane na modernizację w budynkach komunalnych przeniesiono z roku 2023 (-4.356.595 zł) na rok 2024 (1.521.595 zł) i na 2025 r. (2.800.000 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji i związanego z tym terminu płatności oraz do zadania GN/P/022 na rok 2024 (-70.000 zł) na wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego dla przyszłej przystani rzecznej i nurtowej, ponadto przeniesiono środki na realizację projektu PBO23 "Rekreacyjny zakątek" z roku 2023 na 2024 r. (-800.000 zł) z powodu zmiany harmonogramu realizacji inwestycji oraz zwiększono w roku 2023 środki z tytułu pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na zadanie "Pokonać wykluczenie - zaprojektowanie i montaż windy osobowej w budynku przy ul. Starołęckiej 36" (215.250 zł)	-4 976 345,00	2 321 595,00	2 800 000,00	0,00	0,00	145 250,00
900.90005	GN/P/041	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych Środki zaplanowane na modernizację w budynkach komunalnych przesunięto na rok 2024	-3 564 830,00	3 564 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Klimatu i Środowiska	-1 627 864,00	1 627 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-1 627 864,00	1 627 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90005	KSR/P/001	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu Środki w związku z końcowym rozliczeniem wniosków i umów do programu KAWKA bis przeniesiono na 2024 r.	-1 277 293,00	1 277 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
900.90004	KSR/P/006	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	-350 571,00	350 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2024 r.na:						
			- Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa - projekt w ramach PBO22	-153 000,00	153 000,00				
			- Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny - projekt w ramach PBO22	-184 331,00	184 331,00				
			- Leśniczówka Naramowice - projekt w ramach PBO22	-13 240,00	13 240,00				
			Wydział Kultury	-2 802 578,00	6 971 210,00	0,00	0,00	0,00	4 168 632,00
			Wydatki bieżące	3 628 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 132,00
750.75023	KL/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00
			Środki na bieżącą działalność przeniesiono do Teatru Animacji						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej	524 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 200,00
			Środki na działalność bieżącą, w tym m.in.: na wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych, odprowadzane składki pracodawcy na PPK, na pokrycie wzrostu opłat za powierzchnie magazynowe oraz na wzrost cen mediów i kosztów stałych (400.000 zł) oraz na nagrodę świąteczną dla pracowników (124.200 zł)						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 400,00
			Środki na projekt i wykonanie muralu w Arkadii (9.000 zł), na doposażenie teatru: zakup 3 foteli do obsługi technicznej spektakli, konsoli do podcastów oraz blatu do garderoby (6.000 zł), na nagrodę świąteczną dla pracowników (2.400 zł) oraz na dostępność strony internetowej przeniesiono z Wydziału Kultury (10.000 zł)						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej	147 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 060,00
			Środki dodatkowe na nagrodę świąteczną dla pracowników (27.060 zł) oraz na spektakl gwiazdkowy, remont sceny mobilnej oraz zakup niszczarki do dokumentów i czytnika do biletów z QR kodem przeniesiono z Wydziału Kultury (120.000 zł)						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			Środki na działalność bieżącą przeniesiono z wydatków majątkowych						
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 080,00
			Środki na Poznańskie Kolędowanie (50.000 zł), organizację koncertu zespołu Mazowsze (40.000 zł) oraz na nagrodę świąteczną dla pracowników (1.080 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
921.92108	KL/B/001	GW	Filharmonia Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Poznański Miastu Poznań w celu wsparcia bieżącej działalności i rozszerzenie oferty kulturalnej Filharmonii Poznańskiej na rzecz mieszkańców powiatu poznańskiego (300.000 zł) oraz dodatkowe na działalność bieżącą (400.000 zł)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na nagrodę świąteczną dla pracowników	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrodę świąteczną dla pracowników	14 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 550,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na bieżące funkcjonowanie CK ZAMEK (500.000 zł) oraz na nagrodę świąteczną dla pracowników (64.902 zł)	564 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 902,00
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na zakup rękopisu powieści Ignacego Kraszewskiego "Psiawiara" przenosi się do Biblioteki Raczyńskich (-30.000 zł) oraz środki na Festiwal Animator i realizację cyklu "Dzieciaki na Piętrze" przeniesiono z Wydziału Kultury (140.000 zł)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Pospnania - wydawnictwa kulturalne Środki dodatkowe na: - kalendarz trzech religii "W naszym fyrtle" (30.000 zł), - wydanie wspólnie ze Stowarzyszeniem Bono Serviamus kalendarza ukazującego patronów poznańskich szpitali (31.000 zł), - realizację wspólnie z Akademią Muzyczną publikacji "Education as an impulse for social inclusion" (7.000 zł), - publikację podsumowującą jubileusz 165-lecia Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (7.000 zł), - pamiątki na potrzeby 30 gali konkursu Zielony Poznań (20.000 zł). Środki na zapewnienie materiałów promocyjnych przeniesiono z Wydziału Urbanistyki i Architektury (7.000 zł), na wydanie książki "Fyrtle 2" przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (40.000 zł) oraz zakup gadżetów i pamiątek miejskich przeniesiono z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (46.000 zł).	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na realizację działalności statutowej Biblioteki (1.100.000 zł), na nagrodę świąteczną dla pracowników (394.200 zł) oraz z przeniesienia z Estrady Poznańskiej na zakup rękopisu powieści Ignacego Kraszewskiego "Psiawiara" (30.000 zł)	1 524 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 200,00
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na spektakl gwiazdkowy, remont sceny mobilnej oraz zakup niszczarki do dokumentów i czytnika do biletów z QR kodem przeniesiono do Teatru Animacji (-111.500 zł), na dostępność strony internetowej przeniesiono do Teatru Ósmego Dnia (-10.000 zł) oraz na Festiwal Animator i realizację cyklu "Dzieciaki na Piętrze" przeniesiono do Estrady Poznańskiej (-140.000 zł)	-261 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 500,00
			Wydatki majątkowe	-6 430 710,00	6 971 210,00	0,00	0,00	0,00	540 500,00
921.92106	KL/P/010	PW	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne Środki z oszczędności przeniesiono na dotację bieżącą	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
921.92106	KL/P/050	PW	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-77 800,00	77 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92110	KL/P/015	GW	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-3 616 416,00	3 616 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92110	KL/P/020	GW	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne Środki na zakup wyposażenia Pawilonu: dodatkowego udźwiękowienia, stołu do miksowania światła, zestawu podestów, nóg, barierek, kotar i kratownic oraz do części biurowej	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 000,00
921.92113	KL/P/051	GW	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu oraz dodatkowe środki wynikające ze zmian w projekcie	-2 882 474,00	3 182 474,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
921.92114	KL/P/014	GW	Wydawnictwo Miejskie Posenia - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup skanera i komputera dla stanowiska graficznego do pracowni Cyfrowego Repozytorium Lokalnego Poznań (CYRYL)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921.92114	KL/P/039	GW	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne Umnieszczenie środków ze względu na brak możliwości rozliczenia zakupu rozdzielni elektrycznej dotacją celową	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
921.92114	KL/P/068	GW	Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92116	KL/P/033	GW	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-64 520,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Obsługi Urzędu	-238 207,00	348 930,00	0,00	0,00	0,00	110 723,00
			Wydatki bieżące	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
851.85154	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki przeniesiono na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych do zadania OUR/P/014	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
			Wydatki majątkowe	-193 207,00	348 930,00	0,00	0,00	0,00	155 723,00
750.75023	OUR/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - prace modernizacyjne w budynkach UMP Środki z przeznaczeniem na modernizację systemów bezpieczeństwa w budynkach UMP przeniesiono na rok 2024 (-7.588 zł) oraz zabezpieczono środki na wykonanie ścianki rozdzielającej pokój w budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. ze środków przeniesionych z Wydziału Gospodarki Komunalnej na rok 2024 (50.000 zł)	-7 588,00	57 588,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750.75023	OUR/P/004	GW	Modernizacja budynku UMP Waga Miejska - realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Środki z przeznaczeniem na przebudowę toalet oraz przystosowanie budynku do przepisów ppoż. w budynku Waga Miejska Stary Rynek 2 przeniesiono na rok 2024	-189 426,00	189 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023	OUR/P/012	GW	Adaptacja powierzchni w budynku Za Bramką Środki z przeznaczeniem na prace projektowe przeniesiono na rok 2024	-20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75414	OUR/P/006	GW	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania Środki z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do pomieszczenia referatu monitoringu przeniesiono na rok 2024	-20 693,00	20 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
851.85154	OUR/P/014	GW	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" Środki na zakup wyposażenia dla Centrum Zdrowia i Profilaktyki przy ul. Świt przeniesiono z zad. OUR/B/002 (45.000 zł) oraz na zakup wyposażenia dla Centrum Zdrowia i Profilaktyki przy ul. Świt (60.723 zł)	45 000,00	60 723,00	0,00	0,00	0,00	105 723,00
			Wydział Organizacyjny	2 160 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 569,00
			Wydatki bieżące	2 160 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 569,00
750.75023	OR/U/000	GW	Zadanie pośrednie Urzędu Środki z nagrody z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Biura Zamówień Publicznych (10.000 zł) oraz dodatkowe środki (249.970 zł)	259 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 970,00
750.75023	OR/W/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów Środki z przeznaczeniem na obsługę programu "Czyste powietrze" otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (5.150 zł), na nagrodę świąteczną dla pracowników (600.000 zł) oraz na pomoc w akcji wyborczej przeniesiono do Straży Miejskiej Miasta Poznania (-4.551 zł)	600 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 599,00
750.75095	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki na składkę dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			Wydział Oświaty	20 305 914,30	17 005 144,00	0,00	0,00	0,00	37 311 058,30
			Wydatki bieżące	35 903 495,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 903 495,30
750.75085	CUWJO/B/005	GW	Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych - wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania Środki na użytkowanie aplikacji Pabs przeniesiono z Wydziału Oświaty	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,00
750.75085	CUWJO/K/000	GW	Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych - utrzymanie stanowisk pracy w jednostce Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek systemu oświaty przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-98 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 538,00
801.80101	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą szkół podstawowych niesamorządowych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
801.80101	SP90/K/000	GW	Szkoły podstawowe Środki na prace remontowe pomieszczeń szkoły	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (3.776.460 zł), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (6.984.480 zł), na działalność bieżącą jednostek systemu oświaty samorządowych przeniesiono do rozdz. 85406 (-33.000 zł) i rozdz. 85407 (-69.150 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela w szkołach i placówkach niesamorządowych - aktualizacja do wysokości przyznanych środków z subwencji (-54.124 zł) oraz na działalność bieżącą szkół podstawowych samorządowych (36.082 zł)	10 640 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 640 748,00
801.80102	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą szkół podstawowych specjalnych niesamorządowych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (30.149 zł) oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (1.862.602 zł)	1 892 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 892 751,00
801.80103	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niesamorządowych	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane	34 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 983,00
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą przedszkoli niesamorządowych (6.065.000 zł) oraz przeniesiono z rozdz. 80105 (205.000 zł), rozdz. 80106 (40.000 zł) i rozdz. 80149 (400.000 zł)	6 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 710 000,00
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkoli będące mieszkańcami Miasta Poznania	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (684.374 zł), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (6.220.979 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela w szkołach i placówkach niesamorządowych - aktualizacja do wysokości przyznanych środków z subwencji (-31.296 zł), na wyżywienie dzieci w przedszkolach samorządowych (410.400 zł), na prace remontowe pomieszczeń (30.000 zł) oraz na działalność bieżącą (18.777 zł)	7 333 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 234,00
801.80105	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą przedszkoli niesamorządowych przeniesiono do rozdz. 80104	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	219 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 386,00
801.80106	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych przeniesiono do rozdz. 80104	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	678 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 103,00
801.80107	Szkoły/placówki	PW	Świetlice szkolne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	254 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 188,00
801.80113	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek systemu oświaty przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-8 266 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 266 551,00
801.80113	Szkoły/placówki	GW	Dowożenie uczniów do szkół Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek systemu oświaty przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-2 160 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 160 714,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
801.80115	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą techników niesamorządowych (65.000 zł) oraz przeniesiono do rozdz. 80120 (-35.000 zł)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (606.705 zł), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (4.031.941 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela w szkołach i placówkach niesamorządowych - aktualizacja do wysokości przyznanych środków z subwencji (-159.699,65 zł) oraz na działalność bieżącą techników samorządowych (98.305 zł)	4 577 251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 577 251,35
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą szkół policealnych niesamorządowych (100.000 zł) oraz przeniesiono do rozdz. 80120 (-26.000 zł)	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
801.80117	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą branżowych szkół I i II stopnia niesamorządowych	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Branżowe szkoły I i II stopnia Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (188.524 zł), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (950.664 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela w szkołach i placówkach niesamorządowych - aktualizacja do wysokości przyznanych środków z subwencji (-46.920 zł) oraz na działalność bieżącą branżowych szkół I i II stopnia samorządowych (28.152 zł)	1 120 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 420,00
801.80120	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących niesamorządowych (2.349.000 zł) oraz przeniesiono z rozdz. 80115 (35.000 zł), rozdz. 80116 (26.000 zł), rozdz. 85404 (110.000 zł) i rozdz. 85419 (65.000 zł)	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
801.80120	ZSO8/K/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki modernizację budynku auli przeniesiono do zadania ZSO8/P/005 na 2024 r.	-144 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 860,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (414.732 zł), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (4.974.808 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-800.000 zł)	4 589 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 589 540,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	252 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 440,00
801.80132	POSM I N2/K000	PW	Szkoły podstawowe Środki na prace remontowe pomieszczeń szkoły	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (24.817 zł) oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (438.127 zł),	462 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 944,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (3.058 zł) oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (429.161 zł),	432 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 219,00
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	35 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 814,00
801.80149	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą przedszkoli niesamorządowych (19.000 zł) oraz przeniesiono do rozdz. 80104 (-400.000 zł)	-381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 000,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy - zgodnie ze zgłoszoną liczbą dzieci z Ukrainy (36.252 zł), na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (475.805 zł) oraz na wyżywienie dzieci w przedszkolach samorządowych (22.000 zł)	534 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 057,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	722 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 156,00
801.80151	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych	-297 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 886,00
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	29 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 473,00
801.80152	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	15 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 182,00
801.80195	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela w szkołach i placówkach niesamorządowych - aktualizacja do wysokości przyznanych środków z subwencji	-1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 234 000,00
801.80195	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela w szkołach i placówkach niesamorządowych - aktualizacja do wysokości przyznanych środków z subwencji	-1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 008 000,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na użytkowanie aplikacji Pabs przeniesiono do Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (-2.438 zł) i do Centrum Usług Wspólnych Jednostek Systemu Oświaty (-2.438 zł)	-4 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 876,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli Środki z tytułu nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty	39 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 507,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli Środki z tytułu nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (45.594,45 zł) oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej (97.427,50 zł) oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-8.045 zł)	134 976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	134 976,95
853.85395	CDZM/B/002	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki na użytkowanie aplikacji Pabs przeniesiono z Wydziału Oświaty	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,00
853.85395	CDZM/K/000	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki na działalność bieżącą jednostki (75.000 zł) oraz na wynagrodzenia dla pracowników (176.070 zł)	251 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 070,00
854.85402	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	134 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 811,00
854.85404	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	14 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 367,00
854.85404	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych przeniesiono do rozdz. 80120	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
854.85404	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	32 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 840,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (238.621 zł) oraz na działalność bieżącą jednostek samorządowych (33.000 zł)	271 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 621,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników (183.483 zł) oraz na działalność bieżącą jednostek samorządowych (69.150 zł)	252 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 633,00
854.85410	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	237 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 831,00
854.85410	Szkoły/placówki	PZ	Internaty i bursy szkolne Środki z Funduszu Pomocy na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy	3 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760,00
854.85417	Szkoły/placówki	PW	Szkolne schroniska młodzieżowe Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
854.85419	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych przeniesiono do rozdz. 80120	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki na na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników jednostek systemu oświaty	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00
926.92601	SP75/B/002	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki na modernizację boiska przeniesiono do zadania SP75/P/003 na 2024 r.	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
926.92601	ZSIPO5/B/002	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki na wykonanie oświetlenia i systemu monitoringu przeniesiono do zadania majątkowego ZSIPO5/P/003 na 2024 r.	-222 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 703,00
926.92601	ZSO4/B/002	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki na wymianę nawierzchni boiska przeniesiono do zadania ZSO4/P/003 na 2024 r.	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Wydatki majątkowe	-15 597 581,00	17 005 144,00	0,00	0,00	0,00	1 407 563,00
801.80101	OW/P/006	GW	Budowa szkoły na Strzeszynie Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-6 200 998,00	6 200 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	SP75/P/003	GW	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska Środki na modernizację boiska przeniesiono na 2024 r., w tym z 2023 r. z zadania SP75/B/002 (250.000 zł)	-267 880,00	517 880,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
801.80101	ZSO4/P/003	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacja boiska Środki na wymianę nawierzchni boiska przeniesiono z zadania ZSO4/B/002 na 2024 r.	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
801.80101	ZSIPO5/P/003	GW	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacja boiska Środki na wykonanie oświetlenia i systemu monitoringu przeniesiono z zadania bieżącego ZSIPO5/B/002 na 2024 r.	0,00	222 703,00	0,00	0,00	0,00	222 703,00
801.80101	SP72/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizację Środki na modernizację części sportowej szkoły przeniesiono na 2024 r.	-244 631,00	244 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	ZSO33/P/005	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizację Środki na projekt i budowę pomieszczenia magazynowego przeniesiono na 2024 r. (-250.000 zł) oraz na wkład własny do Rządowego Projektu Odbudowy Zabytków przeniesiono do zadania ZSO33/P/007 na 2024 r. (-500.000 zł)	-750 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
801.80101	SP60/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizację Środki na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania, w tym realizację projektu PBO22 i PBO23 "Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa" przeniesiono na 2024 r.	-739 838,00	739 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	ZSP2/P/006	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizację Środki na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania przeniesiono na 2024 r.	-275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	SP59/P/007	GW	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizację Środki na modernizację infrastruktury wewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu przeniesiono z zadania SP59/P/008 na 2024 r.	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
801.80101	ZSO33/P/007	GW	Renowacja poszycia dachu na budynkach A, C, P Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 33 przy ul. Wyspiańskiego 27 w Poznaniu Środki na wkład własny do Rządowego Projektu Odbudowy Zabytków przeniesiono z zadania ZSO33/P/005 na 2024 r.	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
801.80101	SP59/P/008	GW	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 Środki na modernizację infrastruktury wewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu przeniesiono do zadania SP59/P/007 na 2024 r.	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
801.80101	SP78/P/008	GW	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje Środki na prace modernizacyjne pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych przeniesiono na 2024 r.	-68 663,00	68 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	ZSZOI1/P/009	GW	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50 Środki na budowę boiska sportowego przeniesiono na 2024 r.	-58 187,00	58 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	ZSZOS1/P/011	GW	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki na wykonanie posadzki sportowej przeniesiono na 2024 r.	-890 324,00	890 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	ZSO4/P/014	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego Środki na prace budowlane przeniesiono na 2024 r.	-96 516,00	96 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115	ZSŁ/P/011	PW	Zespół Szkół Łączności - modernizacje Środki na przebudowę budynku gospodarczego na terenie placówki przeniesiono na 2024 r.	-635 855,00	635 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120	LOO20/P/003	PW	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska Środki na rozbudowę boiska piłkarskiego wraz z wymianą murawy przeniesiono na 2024 r.	-2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120	LOO15/P/006	PW	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120	LOO20/P/0013	PW	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym Środki na prace budowlane przeniesiono na 2024 r. oraz dodatkowe na 2024 r. w celu rozstrzygnięcia przetargu na prace budowlane (540.000 zł)	-639 522,00	1 179 522,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
801.80120	ZSO8/P/005	PW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje Środki na modernizację budynku auli przeniesiono na 2024 r., w tym z 2023 r.z zadania ZSO8/K/000 (144.860 zł)	-195 000,00	339 860,00	0,00	0,00	0,00	144 860,00

Uchwała Nr XCIV/1807/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2023 r.

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
801.80132	PSCH/P/006	PW	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku Środki na prace związane z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż. przeniesiono na 2024 r.	-285 199,00	285 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195	OW/P/007	GW	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-215 096,00	215 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195	OW/P/008	GW	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85407	MDK3/P/005	PW	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacje Środki na modernizację holu na parterze budynku przeniesiono na 2024 r.	-226 720,00	226 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85407	ZOJ/P/006	PW	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Środki na modernizację systemu ogrzewania przeniesiono na 2024 r.	-536 906,00	536 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85410	BS3/P/006	PW	Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 Środki na prace modernizacyjne przeniesiono na 2024 r.	-82 246,00	82 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-114 715,00	68 715,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00
			Wydatki bieżące	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00
730.73016	RMWM/B/003	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do rozdz. 75075 na działania promocyjne	-7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 800,00
750.75075	RMWM/B/001	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na zakup gadżetów i pamiątek miejskich na potrzeby współpracy międzynarodowej oraz promowania rozliczania podatków w Poznaniu	-22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 800,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono z rozdz. 73016 z przeznaczeniem na działania promocyjne	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na zakup gadżetów i pamiątek miejskich na potrzeby współpracy międzynarodowej oraz promowania rozliczania podatków w Poznaniu	-19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 300,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na zakup gadżetów i pamiątek miejskich na potrzeby współpracy międzynarodowej oraz promowania rozliczania podatków w Poznaniu	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00
750.75095	RMWM/B/003	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na zakup gadżetów i pamiątek na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta Poznania	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
750.75095	RMWM/P/003	GW	Wydatki majątkowe Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka Środki na wdrożenie Aplikacji Poznaniaka przeniesiono na 2024 rok.	-68 715,00 -68 715,00	68 715,00 68 715,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Wydział Sportu	-2 654 831,00	1 274 831,00	1 800 000,00	0,00	0,00	420 000,00
			Wydatki bieżące	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
926.92604	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej Środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem m.in. na bieżące utrzymanie basenów części sportowej Term Maltańskich	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
926.92604	SP/P/002	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem Środki na modernizację stacji uzdatniania wody (-819 zł) oraz instalację fotowoltaiczną (-90.000 zł) przeniesiono zgodnie ze zmienionym harmonogramem na rok 2024	-3 074 831,00 -90 819,00	1 274 831,00 90 819,00	1 800 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki na modernizację systemu filtracji wody basenowej (-141.500 zł), na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w nowej lokalizacji (-630.935 zł), wykonanie projektu lodowiska (-15.375 zł) oraz niewykorzystane na modernizację (-87.187 zł) przeniesiono zgodnie ze zmienionym harmonogramem na rok 2024	-874 997,00	874 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta Środki na koncepcję zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych (-50.000 zł) oraz na modernizację hangarów (-88.846 zł) przeniesiono zgodnie ze zmienionym harmonogramem na rok 2024. Oszczędności z budowy placu eventowego wraz z rozbiórką budynku przy ul. Komandoria przeniesiono do zadania SP/P/046 (-35.623 zł)	-174 469,00	138 846,00	0,00	0,00	0,00	-35 623,00
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin Środki na projekt wykonania trybuny wraz z zadaszeniem (-59.800 zł) oraz z oszczędności z modernizacji z przeznaczeniem na wykonanie projektu montażu telebimu (-24.167 zł) przeniesiono na rok 2024. Środki na dodatkowe roboty budowlane związane z budynkiem kontenerowym przeniesiono z 2024 roku na rok 2023 (45.711 zł). Środki planowane w 2024 roku na zagospodarowanie terenu i modernizację obiektu przeniesiono do zadania SP/P/013 na budowę kortu do PADLA (-458.800 zł)	-38 256,00	-420 544,00	0,00	0,00	0,00	-458 800,00
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Rataje Środki na termomodernizację kortów tenisowych (-243.874 zł) oraz niewykorzystane na budowę kompleksu boisk do siatkówki plażowej (-5.000 zł) przeniesiono na rok 2024. Środki na budowę w 2024 roku kortu do PADLA przeniesiono z zadania SP/P/007 (458.800 zł)	-248 874,00	707 674,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00
926.92604	SP/P/016	GW	Centrum Sportów Wrotkarskich Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	11 070,00	-11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/030	GW	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przedłużającymi się terminami produkcji i dostawy kontenerów technicznych (garaży)	-29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/039	GW	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na konieczność zmiany sposobu wykonania zadania	-112 370,00	112 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	-1 380 615,00	-419 385,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu z uwagi na przedłużające się procedury wyłonienia wykonawców budowy boisk i rozbiórkę starych budynków do szermierki oraz zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej						
926.92604	SP/P/045	GW	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	-172 124,00	172 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przesunięciem terminu wykonania instalacji fotowoltaicznej na 2024 rok						
926.92604	SP/P/046	GW	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	35 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 623,00
			Środki na zagospodarowanie terenu przeniesiono z zadania SP/P/005						
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
750.75095	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Środki na tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne						
			Wydział Urbanistyki i Architektury	14 654 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654 850,00
			Wydatki bieżące	14 654 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654 850,00
710.71095	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	14 654 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654 850,00
			Środki na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego na rzecz firmy SAP-PROPERTY Sp. z o.o. w wyniku wyroku sądowego w związku z utraconymi korzyściami przez spółkę z tytułu stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę inwestycji p.n. Dwór Marceлин (14.663.850 zł), przeniesie środków do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na wykonanie projektu i zakup toreb w ramach realizacji akcji promocyjnej dotyczącej uchwały krajobrazowej (-7.000 zł) oraz przeniesienie do Biura Poznań Kontakt do rozdz. 75095 (-2.000 zł) na opłatę rejestracyjną w konkursie „Polish Contact Center Awards”						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00
			Wydatki bieżące	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00
			Środki na wydanie książki pt. "Fyrtle 2" przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego "Poznania" (-40.000 zł) oraz na obsługę kancelaryjno - administracyjną osiedli - oszczędności (-16.000 zł)						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	956 274,33	457 344,00	0,00	0,00	0,00	1 413 618,33
			Wydatki bieżące	1 370 118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 118,33
754.75404	ZKB/B/003	GW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Środki na zakup umundurowania specjalnego dla Grupy Realizacyjnej Wydziału Sztabu Policji						
754.75412	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	-103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 500,00
			Środki na ekwiwalent pieniężny dla strażaka ratownika OSP oraz kandydata - aktualizacja w związku ze zmianą stanu prawnego (-60.000 zł), przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania ZKB/P/020 z przeznaczeniem dla OSP Mistral oraz OSP Głuszyna na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych (-23.500 zł) oraz na zakup agregatu prądotwórczego (-20.000 zł)						
754.75495	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 000,00
			Środki na utrzymanie w sprawności technicznej przez spółkę Aquanet S.A. urządzeń hydrantowych na terenie miasta Poznania						
754.75495	ZKB/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	11 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 697,00
			Środki z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S. A. na naprawę punktu kamerowego 4333s-Piaśnicka/Wyjazd z Os.Rusa (11.697 zł)						
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	30 921,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30 921,33
			Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Wydatki majątkowe	-413 844,00	457 344,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
754.75412	ZKB/P/020	GW	Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania Środki przeniesiono z wydatków bieżących z przeznaczeniem dla OSP Mistral oraz OSP Głuszyna na zakup i instalację paneli fotowoltaicznych (23.500 zł) oraz na zakup agregatu prądotwórczego (20.000 zł)	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki przeniesiono na rok 2024 w związku z przedłużającymi się terminami realizacji prac wskutek kolizji z istniejącą infrastrukturą teletechniczną i wynikającymi z tego uzgodnieniami z właścicielami nieruchomości i gestorami sieci	-457 344,00	457 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-13 959 367,00	18 223 759,00	4 813 786,00	4 914 517,00	12 868,00	14 005 563,00
			Wydatki bieżące	-4 120 415,00	3 604 861,00	4 813 786,00	4 914 517,00	12 868,00	9 225 617,00
400.40001	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - rekompensaty dla przedsiębiorstw Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw - mniejsza liczba wniosków	-612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612 000,00
400.40095	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek na inne źródła ogrzewania dla podmiotów wrażliwych Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku dla podmiotów wrażliwych, w związku z rozstrzygnięciem na korzyść beneficjenta w postępowaniu odwoławczym do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - mniejsza liczba wniosków	-22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 920,00
750.75085	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki dodatkowe na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika (10.000 zł), z przeniesienia na zakup komputerów (15.000 zł) oraz na nagrody świąteczne dla pracowników (20.654 zł)	45 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 654,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki od Samorządu Województwa Wielkopolskiego z tytułu nagrody "Wielkopolska Otwarta na Samorząd Społecznie Odpowiedzialny" z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników (10.000 zł), na współpracę z organizacjami pozarządowymi (-8.557 zł), na wspieranie aktywności obywatelskiej (75.000 zł)	-73 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 557,00
750.75095	ZSS/B/014	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności Środki na realizację zadań z zakresu polityki równości i różnorodności (-7.070 zł) oraz wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym (-20.355 zł) przeniesiono na realizację innych zadań	-27 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 425,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z przeznaczeniem na profilaktykę chorób i promocja zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań	-1 008 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 008 500,00
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki przeniesiono na przygotowanie projektu strony Centrum Świt zgodnie z zasadami dostępności cyfrowej do zadania Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
851.85195	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeznaczeniem na trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania przeniesiono na realizację innych zadań	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00
852.85202	DPS1/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z przeniesienia na: zakup energii, usługi medyczne, opłaty za odprowadzanie ścieków oraz wód opadowych, przeglądy instalacji elektrycznej i badania wody pod względem występowania bakterii legionella dla DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych (93.500 zł) oraz na nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną dla pracownika (24.510 zł)	118 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 010,00
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone, skradzione mienie dla DPS przy: ul. Konarskiego (4.378 zł), ul. Ugory (4.108 zł), ul. Żołnierzy Wyklętych (11.553 zł)	20 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 039,00
852.85202	DPS3/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory Środki z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników: dla DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych (176.677 zł), DPS przy ul. Konarskiego (498.700 zł), DPS przy ul. Ugory (383.204 zł), DPS przy ul. Niedziałkowskiego (41.741 zł)	1 100 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 322,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
852.85202	DPS2/B/003 DPS3/B/003 ZSS/B/005	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.552.2023.7 z dnia 28 listopada 2023 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2023 r. – zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.) i wprowadzenia od stycznia 2023 r. nowych kosztów utrzymania (-50.908,06 zł) z jednoczesnym zwiększeniem środków Miasta (50.908,06 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	DPS2/P/008	PW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Wprowadzenie nowego projektu	0,00	0,00	1 396 506,00	1 416 073,00	0,00	2 812 579,00
852.85203	ZDDP1/B/001	GW	Ośrodki Wsparcia Środki z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia	4 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,00
852.85203	ZDDP/B/001 ODB/B/001	GW	Ośrodki Wsparcia Środki na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika: Zespołu Dziennych Domów Pomocy (6.700 zł) oraz Ośrodka dla Bezdomnych (1.900 zł), z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników: Zespołu Dziennych Domów Pomocy (251.900 zł) oraz Ośrodka dla Bezdomnych (44.686 zł)	305 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 186,00
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków mieszkaniowych Środki z przeniesienia na wypłatę dodatków mieszkaniowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników	9 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 734,00
852.85228	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeznaczeniem na świadczenie usług opiekuńczych przeniesiono do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na realizację świadczeń (-556.990 zł) pozostałe środki wynikają z oszczędności (-490.000 zł)	-1 046 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 046 990,00
852.85228	ZSS/P/097	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - system usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Aktualizacja projektu w 2026 r (1 zł) oraz wprowadzenie nowego projektu	0,00	1 427 552,00	1 142 678,00	1 241 606,00	0,00	3 811 836,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
852.85295	DPS1/B/005	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z tytułu zwrotu przez operatora kosztów za eksploatację pomieszczeń przy ul. Bukowskiej 27/29	68 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 847,00
852.85295	DPS1/B/005	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki dodatkowe na usunięcie awarii w węźle ciepłym budynku przy ul. Bukowskiej 27/29	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852.85295	MCIK/B/006	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowych Zmniejsza się środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy -w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-2 392,00	0,00	0,00	0,00		-2 392,00
852.85295	MCIK/B/006	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowych - pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z przeniesienia w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy	2 392,00	0,00	0,00	0,00		2 392,00
852.85295	ZSS/B/005	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeznaczeniem na koordynowanie polityki społecznej (-534.527 zł) oraz trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania (-108.100 zł) przeniesiono na realizację innych zadań	-642 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642 627,00
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem Środki z przeznaczeniem na koordynowanie działań: na rzecz osób z niepełnosprawnościami (-33.724 zł) oraz zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (-11.000 zł) przeniesiono na realizację innych zadań	-44 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 724,00
852.85295	ZSS/P/093	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - II edycja Aktualizacja harmonogramu projektu	0,00	-44 362,00	12 991,00	18 503,00	12 868,00	0,00
852.85295	ZSS/P/097	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Wprowadzenie nowego projektu	0,00	2 221 671,00	2 261 611,00	2 238 335,00	0,00	6 721 617,00
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek węglowy Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego - mniejsza liczba wniosków	-899 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899 640,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek elektryczny Środki z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego - mniejsza liczba wniosków	-133 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 110,00
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki na ogrzewanie Środki z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczące Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na ogrzewanie - mniejsza liczba wniosków	-436 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 050,00
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeznaczeniem na koordynowanie polityki senioralnej przeniesiono na realizację innych zadań	-100 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 351,00
855.85501	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami dotyczących świadczeń wychowawczych	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 000,00
855.85502	PCS/B/004	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wspieranie rodzin wielodzietnych Środki z przeznaczeniem na realizację wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przeniesiono na wypłatę dodatków mieszkaniowych do rozdz. 85215	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
855.85504	CWRDM/B/003	PW	Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży KLUB Środki z przeniesienia na: zakup tablicy multimedialnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup żywienia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
855.85510	POWDP/B/001 POWDF/B/001	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Środki dodatkowe na: żywienie dla dzieci POW "Dom Pamiętkowa" (10.000 zł) oraz na zakup odzieży zimowej i obuwia dla dzieci POW "Dom Filarecka" (10.000 zł)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
855.85510	POWDP/B/001 POWDF/B/001 CWR/B/003	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Środki z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników: CWR "Swoboda" (60.204 zł), POW "Nasz Dom " (42.479.000 zł) , POW "Zakątek" (38.552 zł) oraz nagrodę jubileuszową dla pracownika Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży KLUB (7.400 zł)	148 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 635,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeniesiono na realizację innych zadań	-480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00
855.85510	ZSS/B/005	PW	Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki na pobyt dzieci w pieczy zastępczej zmniejsza się środki Miasta w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa	-13 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 811,24
855.85510	ZSS/B/005	PZ	Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.556.2023.7 z dnia 30 listopada 2023 r.) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa, tj. na sfinansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w pieczy zastępczej – placówce opiekuńczo - wychowawczej zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej	13 811,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 811,24
855.85513	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z tytułu zwrotu dotacji wraz z odsetkami na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie rodzinne i opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia z przeznaczeniem na prace remontowe (13.564 zł) oraz z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników (1.206.848 zł)	1 220 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 412,00
855.85516	PZZ/P/004	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z programu MALUCH + 2022-2029 na utworzenie i utrzymanie 71 miejsc w żłobkach	-127 072,00	-190 608,00	-668 800,00	-585 200,00	-521 664,00	-2 093 344,00
855.85516	PZZ/P/005	GW	Projekt UE: Program MALUCH + Środki (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.305.2023.3 z dnia 9 listopada 2023 r.) z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla następujących jednostek realizujących tj.: podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204, z późn. zm.).	127 072,00	190 608,00	668 800,00	585 200,00	521 664,00	2 093 344,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
855.85516	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Środki z przeznaczeniem na politykę prorodziną przeniesiono na realizację innych zadań	-1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 247 000,00
855.85595	CWR/B/006 ZSS/B/017	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
855.85595	CWRDM/B/005	PW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB Zmniejsza się środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy -w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-14 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 813,00
855.85595	CWRDM/B/005	PW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z przeniesienia w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy	14 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 813,00
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - utrzymanie jednostki Środki na odprawy emerytalne przeniesiono na realizację innych zadań	-104 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 504,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Środki z przeznaczeniem na politykę prorodziną przeniesiono na realizację innych zadań	-196 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 683,00
855.85595	ZSS/B/017	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Zmniejsza się środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy -w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-67 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 930,00
855.85595	ZSS/B/017	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z przeniesienia w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy	67 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 930,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Wydatki majątkowe	-9 838 952,00	14 618 898,00	0,00	0,00	0,00	4 779 946,00
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 685 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 785 000,00
			Środki dodatkowe na zakup w 2023 r.: - aparatu do znieczulania (85.000 zł), - wyposażenia dla sali endoskopowej Oddziału Urologii (600.000 zł), - aparatu naczyniowego z opcją kardiologiczną oraz echokardiografu z opcją naczyniową dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej (1.000.000 zł) Środki dodatkowe na zakup w 2024 r.: - sterylizatora parowego na potrzeby Centralnej Sterylizatorni (600.000 zł), - systemu do wdrożenia: obiegu dokumentów (250.000 zł) oraz komputerowego dla Centralnej Sterylizatorni (250.000 zł).						
851.85111	ZSS/P/018	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	836 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 129,00
			Środki dodatkowe na zakup: - laseru chirurgicznego CO2 z wyposażeniem (394.593 zł), - echokardiografu (272.312 zł), - aparatu elektorchirurgicznego mono i bipolarny (diatermia) wraz wyposażeniem i wózkiem zabiegowym oraz ssakiem elektrycznym (59.219 zł), - zestawu narzędzi laryngologicznych (110.005 zł).						
851.85111	ZSS/P/081	GW	Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego - zakupy inwestycyjne i modernizacje	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Środki na doposażenie Centrum Diagnostyki i Leczenia Niepłodności Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego						
851.85121	ZSS/P/001	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na modernizację patio przesunięto na 2024 r.						
851.85121	ZSS/P/064	GW	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	-1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na modernizację w związku z aktualizacją realizacji części robót budowlanych przesunięto na 2024 r.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
851.85121	ZSS/P/073	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM Środki na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń oraz oprogramowania w związku z koniecznością przeprowadzenia procedur przetargowych oraz ewentualnymi opóźnieniami w dostawach sprzętu przesunięto na 2024 r.	-55 699,00	55 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85121	ZSS/P/074	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne Środki na zakup: sprzętu specjalistycznego (tonometr bezdotykowy, tomograf optyczny, lampa szczelinowa) dla Poradni Okulistycznej (-270.000 zł), holterów dla Poradni Kardiologicznej (-70.000 zł) oraz samochodu elektrycznego (-200.000 zł) w związku z koniecznością przeprowadzenia procedur przetargowych oraz ewentualnymi opóźnieniami w dostawach sprzętu przesunięto na 2024 r.	-540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	DPS1/P/006	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje Środki na budowę międzypokoleniowego placu zabaw na terenie placówki przeniesiono na rok 2024	-135 240,00	135 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	DPS2/P/001	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje Środki na modernizacje w związku wystąpieniem dodatkowego zakresu robót przeniesiono na rok 2024 (233.253 zł) jednocześnie zwiększając o dodatkowe środki przeniesione z zad DPS2/P/007 na opracowanie etapu Programu Funkcjonalno-Użytkowego obejmującego realizację zaleceń po przeprowadzonym przeglądzie budowlanym na 2024r. (102.046 zł)	-233 253,00	335 299,00	0,00	0,00	0,00	102 046,00
852.85202	DPS2/P/007	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane przeniesiono do zad DPS2/P/001 na opracowanie etapu Programu Funkcjonalno-Użytkowego obejmującego realizację zaleceń po przeprowadzonym przeglądzie budowlanym na 2024r.	-102 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 046,00
852.85202	DPS3/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje Środki na modernizacje w związku z wystąpieniem dodatkowego zakresu prac robót nieuwzględnionych w dokumentacji projektowej, zmianę technologii wykonania remontu tarasów oraz opracowania dokumentacji modernizacji instalacji wewnętrznych konieczne jest przesunięcie na 2024 r.	-8 978 434,00	8 978 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	DPSEB/P/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje Środki na modernizacje wejścia do budynku oraz podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przeniesiono na 2024 r.	-14 274,00	14 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
852.85203	ZDDP/P/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne Środki na wymianę schodów zewnętrznych i dobudowę platformy dla osób z niepełnosprawnością oraz modernizację Filii nr 5 przeniesiono na 2024 r. (-64.293 zł) jednocześnie zwiększając o dodatkowe środki na 2024 r. (57.496 zł)	-64 293,00	121 789,00	0,00	0,00	0,00	57 496,00
855.85510	ZSS/P/094	PW	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jugosłowiańskiej Środki na modernizację placówki przeniesiono na 2024 r. (150.000 zł) jednocześnie zwiększając o dodatkowe środki (101.321 zł) na 2024 r.	-150 000,00	251 321,00	0,00	0,00	0,00	101 321,00
855.85516	PZZ/P/001	GW	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne Środki na modernizację w związku z wydłużającym się terminem realizacji z uwagi na kwestie formalne związane z nową ekspertyzą ppoz oraz pozwoleniem na budowę w Żłobku Królowna Śnieżka konieczne jest przesunięcie środków na rok 2024	-1 226 842,00	1 226 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Dróg Miejskich	-67 509 103,00	66 391 224,00	1 637 607,00	4 320,00	0,00	524 048,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na utrzymanie nawierzchni ulic przeniesiono z rozdziału 75495 (200.000 zł), rozdziału 60019 (37.900 zł) oraz z zadania ZDM/K/000 rozdziału 75023 (200.000 zł)	437 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 900,00
600.60019	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na utrzymanie parkingów przeniesiono do rozdziału 60016 na utrzymanie nawierzchni ulic	-37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 900,00
750.75023	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki na zakup energii przeniesiono do zadania ZDM/B/001 na utrzymanie nawierzchni ulic	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
754.75495	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego przeniesiono do rozdziału 60016 na utrzymanie nawierzchni ulic	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe	-67 509 103,00	66 391 224,00	1 637 607,00	4 320,00	0,00	524 048,00
			Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-570 100,00	570 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2024 r. na:						
			- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie budowy ulicy Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Łysogórskiej	-177 094,00	177 094,00				0,00
			- rozbudowę drogi krajowej nr 92 ul. Lechicka od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego - studium wykonalności	-184 311,00	184 311,00				0,00
			- pulę środków na opracowania pozostałych koncepcji, studiów wykonalności	-208 695,00	208 695,00				0,00
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-590 336,00	590 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2024 r. na przebudowę utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych z:						
			- robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni w ciągu ul. Warszawskiej	-140 336,00	0,00				-140 336,00
			- robót budowlanych polegających na wymianie nawierzchni w ciągu ul. Reymonta etap I oraz	-300 000,00	0,00				-300 000,00
			- przebudowę utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych przeniesiono na 2024 r.	-150 000,00	590 336,00				440 336,00
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	-1 345 863,00	1 345 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na regulacje terenowo - prawne przeniesiono na 2024 r.						
600.60015	ZDM/P/046	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	-3 307 422,00	3 307 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji przeniesiono na 2024 r.						
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	-6 612 482,00	6 612 250,00	0,00	0,00	0,00	-232,00
			Środki przeniesiono na 2024 r. na:						
			- rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika	18 477,00	-18 477,00				0,00
			- Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy - droga rowerowa na ul. Dmowskiego - dofinansowanie zadania z PBO	-2 998 835,00	2 998 835,00				0,00
			- uzupełnienie brakującego fragmentu drogi rowerowej Radial 2 na odcinku Pl. Waryńskiego - Cienista	-400 000,00	400 000,00				0,00
			- budowę drogi dla rowerów oraz chodnika w ulicy Warszawskiej	-18 081,00	18 081,00				0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			- poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na Trasie Kórnickiej – odcinek między ul. Inflancką a przystankiem os. Lecha po północnej stronie torów tramwajowych	-134 070,00	134 070,00				0,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy DDR w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi	-105 660,00	105 660,00				0,00
			- Rowerowe Piątkowo. Pakiet usprawnień przy PST	-164 979,00	164 979,00				0,00
			- budowę drogi dla rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi etap I	-2 309 102,00	2 309 102,00				0,00
			- pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	-500 000,00	500 000,00				0,00
			oraz						
			- Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic - projekt zrealizowano mniejszym nakładem	-232,00	0,00				-232,00
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki stanowiące zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono na 2024 r.	-1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki przeniesiono na 2024 r. na:	-1 425 720,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 720,00
			- budowę wag preselekcyjnych i wag stacjonarnych	-500 000,00	500 000,00				0,00
			- budowę kanalizacji teletechnicznej al. Solidarności od Kaufland do ul. Rylejewa	-170 000,00	170 000,00				0,00
			- Rondo Solidarności - dostosowanie sygnalizacji świetlnej do przepisów	-250 000,00	250 000,00				0,00
			- wykonanie tablic kierunkowych w pobliżu lotniska Ławica	-500 000,00	500 000,00				0,00
			oraz						0,00
			- Nasze Osiedle - projekt w ramach PBO23 - zrealizowano mniejszym nakładem środków	-5 720,00					-5 720,00
600.60015	ZDM/P/073	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu Środki w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu przeniesiono na 2024 r.	-8 689 065,00	8 689 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/076	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Środki na wypłatę odszkodowań związanych z regulacją terenowo -prawną gruntów przeniesiono na 2024 r.	-6 452 806,00	6 452 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Środki na wypłatę odszkodowań związanych z regulacją terenowo -prawną gruntów przeniesiono na 2024 r.	-2 704 435,00	2 704 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki na przeglądy i odbiory inwestycji przeniesiono na 2024 r.	-1 908 515,00	1 908 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/111	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu Środki w związku z przedłużającym się rozpatrzeniem odwołania od zezwolenia na realizację inwestycji i przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu przeniesiono na 2024 r.	-8 784 680,00	8 784 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/024	GW	Przebudowa ul. Kolejowej Środki na uregulowania terenowo - prawne oraz w związku z rozliczeniem płatności w przyszłym roku przeniesiono na 2024 r.	-1 380 066,00	1 380 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/041	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki w związku ze zmianą harmonogramu płatności przeniesiono z 2023 r. (-2.318.781 zł) na 2024 r. (2.258.149 zł) oraz na 2025 r. (60.632 zł)	-2 318 781,00	2 258 149,00	60 632,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki przeniesiono na 2024 r. na: - budowę chodnika na ul. Lawendowej po stronie szkoły na odcinku od Szarotkowej do Floksowej 2023 r. - modernizację chodników wraz z poprawą bezpieczeństwa w ul. Słowackiego - poprawę bezpieczeństwa pieszych - projekt w ramach PBO23 - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Przeskok - przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Splawie do ul. Ustrzycka - projekt chodnika w ul. Bobrownickiej - budowę chodnika w ul. Oliwkowej - przebudowę ul. H. Kołtąta (odc. Opolska - Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zielenią (-100.000 zł) oraz z puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2024 r. (135.000 zł) oraz - budowę chodnika w ul. Ściegiennego - budowę chodnika przy ul. Dymka	-1 239 184,00	1 269 184,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
				-344 223,00	344 223,00				0,00
				-233 769,00	233 769,00				0,00
				-118 865,00	118 865,00				0,00
				-46 150,00	46 150,00				0,00
				-9 975,00	9 975,00				0,00
				-83 135,00	83 135,00				0,00
				-52 904,00	52 904,00				0,00
				-100 000,00	235 000,00				135 000,00
				-92 719,00					-92 719,00
				-22 444,00					-22 444,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			w związku z oszczędnościami przeniesiono do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2024 r.						
			a także						
			- pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono z 2023 r. na przebudowę ul. H. Kołłątaja (odc. Opolska - Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progów zwalniających oraz zagospodarowania zielenią na 2024 r. (-135.000 zł) oraz z oszczędności na budowę chodnika w ul. Ściegiennego (92.719 zł) i budowę chodnika przy ul. Dymka (22.444 zł) przeniesiono na 2024 r.	-135 000,00	115 163,00				-19 837,00
			- uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Mateckiego - Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego - dodatkowe środki na 2024 r. w związku z umową partycypacyjną z inwestorem	0,00	30 000,00				30 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-5 668 814,00	5 668 555,00	19 620,00	4 320,00	0,00	23 681,00
			Środki przeniesiono na 2024 r. na:						
			- zwiększenie powierzchni przepuszczalnych w pasach dróg na Łazarzu	-16 536,00	16 536,00				0,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Bobolickiej i Łobeskiej	-15 980,00	15 980,00				0,00
			- przebudowę / modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb	-664 224,00	664 224,00				0,00
			- budowę ul. Heleny Modrzejewskiej - dodatkowo ze środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2024 r. (50.000 zł)	-1 093 026,00	1 143 026,00				50 000,00
			- realizację chodnika w ul. Kotowo	-50 000,00	50 000,00				0,00
			- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Admiralskiej	-14 374,00	14 374,00				0,00
			- budowę ul. Plebańskiej	-100 000,00	100 000,00				0,00
			- budowę dwóch platform przystankowych na skrzyżowaniu Koszalińska/Żołnierzy Wyklętych (Strzeszyn)	-400 000,00	400 000,00				0,00
			- przebudowę ul. Architektów	-84 107,00	84 107,00				0,00
			- projekt budowlany dla skrzyżowania ul. Szczepankowo / Skibowa	-27 130,00	27 130,00				0,00
			- budowę skrzyżowania ulic Rodawskiej i Wieprawskiej	-115 854,00	115 854,00				0,00
			- projekt uspokojenia ruchu pojazdów u zbiegu ulic Ługańskiej-Michałowo-Szczepankowo	-497 063,00	497 063,00				0,00
			- przebudowę skrzyżowań w Śródmieściu (w rejonie Katedry, ul. Taylora i ul. Taczaka)	-30 996,00	30 996,00				0,00
			- Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom! - projekt w ramach PBO23	-200 000,00	200 000,00				0,00
			- aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Łaziennej i ul. Ewangelickiej wraz z odwodnieniem	-23 763,00	23 763,00				0,00
			- przebudowę ul. Ogrodowej	-16 570,00	16 570,00				0,00
			- przebudowę i poprawę układu drogowego na terenie Osiedla Naramowice	-250 000,00	250 000,00				0,00
			- Ulica Umultowska - prace projektowe	-181 426,00	181 426,00				0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			- dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo - dodatkowo ze środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2025 r. (15.300 zł)	-150 301,00	150 301,00	15 300,00			15 300,00
			- przebudowę ul. Bocianiej	-44 292,00	44 292,00				0,00
			- budowę skrzyżowania ulic. Rodawskiej i Wieprawskiej	-74 146,00	74 146,00				0,00
			- projekt uspokojenia ruchu pojazdów u zbiegu ulic Ługańskiej-Michałowo-Szczepankowo	-124 000,00	124 000,00				0,00
			- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej	-446 261,00	446 261,00				0,00
			i wykonaniem mniejszym nakładem finansowym i przeniesiono do środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2024 r.:						
			- wyniesione skrzyżowanie ul. Międzychodzka / Brzask	-13 053,00					-13 053,00
			- przebudowę ul. Żelaznej	-5 000,00					-5 000,00
			- budowę ul. Dobrowita	-183 061,00					-183 061,00
			oraz:						
			przeniesiono z puli środków stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji:						
			- budowę wyniesionego skrzyżowania na skrzyżowaniu ulic Polnej i Szamarzewskiego na 2024 r.	0,00	20 185,00				20 185,00
			- budowę dwóch platform przystankowych na skrzyżowaniu Koszalińska/Żołnierzy Wyklętych (Strzeszyn) na 2024 r. (123.935 zł), 2025 r. (4.320 zł), 2026 r. (4.320 zł)	0,00	123 935,00	4 320,00	4 320,00		132 575,00
			- budowę wyniesionego skrzyżowania ulic Jasna Rola i Błażeja oraz chodnika w ul. Błażeja na odcinku od posesji 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej	2 460,00	529 591,00				532 051,00
			- pulę środków stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono: na 2024 r. (-100.000 zł), z zadania ZDM/P/121 (23.681 zł) na 2024 r. oraz z wykonania mniejszym nakładem środków na 2024 r. (201.114 zł), przeniesiono z 2023 r. do zadań na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo (-15.300 zł), budowę ul. Heleny Modrzejewskiej (-50.000 zł), budowę wyniesionego skrzyżowania na skrzyżowaniu ulic Polnej i Szamarzewskiego (-20.185 zł), budowę dwóch platform przystankowych na skrzyżowaniu Koszalińska/Żołnierzy Wyklętych (Strzeszyn) (-132.575 zł) i budowę wyniesionego skrzyżowania ulic Jasna Rola i Błażeja oraz chodnika w ul. Błażeja na odcinku od posesji 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej (-532.051 zł)	-850 111,00	324 795,00				-525 316,00
600.60016	ZDM/P/058	GW	Usprawnienie transportu publicznego	-183 480,00	183 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na rewaloryzację ulicy Garbary przeniesiono na 2024 r.						
600.60016	ZDM/P/064	GW	Likwidacja barier architektonicznych	-128 044,00	128 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na likwidację barier architektonicznych przeniesiono na 2024 r.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM	
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki przeniesiono na 2024 r. na: - przebudowę skweru Eki z Małeki - przebudowę ulic w granicach SPP na terenie os. Stare Miasto - przebudowę ulic w granicach SPP na terenie os. Wilda - przebudowę ulic w granicach SPP na terenie os. Św. Łazarz - przebudowę ulic w granicach SPP na terenie os. Rataje	-4 499 850,00 -78 228,00 -820 000,00 -1 711 013,00 -1 880 609,00 -10 000,00	4 499 850,00 78 228,00 820 000,00 1 711 013,00 1 880 609,00 10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki przeniesiono na 2024 r. na: - Całą wuchtę zieleni dla Jeżyc! - projekt PBO21 - retencję (odbruki) na terenie miasta - Ławki i zieleń na ulicach Jeżyc i Łazarza - projekt PBO23 - Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa - projekt PBO21 - Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa - projekt PBO22 - Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa - projekt PBO23 - rewaloryzację zieleni na Osiedlu Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria skwerów przy ulicy Filipińskiej przed budynkiem Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia - Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy kościołem a przedszkolem przy ul. Błogosławionej Piątki Poznańskiej przeniesiono na 2025 r. oraz - rewaloryzację zieleni przyulicznej przeniesiono na 2024 r. (-36.705 zł) i na całą wuchtę zieleni dla Jeżyc na 2024 r. (-80.000 zł) - całą wuchtę zieleni dla Jeżyc przeniesiono z rewaloryzacji zieleni przyulicznej na 2024 r. (80.000 zł)	-612 597,00 -22 140,00 -201 865,00 -74 433,00 -35 396,00 -43 092,00 -66 224,00 -45 387,00 -7 355,00 -116 705,00 0,00	605 242,00 22 140,00 201 865,00 74 433,00 35 396,00 43 092,00 66 224,00 45 387,00 0,00 36 705,00 80 000,00	7 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -80 000,00 80 000,00
600.60016	ZDM/P/095	GW	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego Środki w związku ze zmianą harmonogramu płatności przeniesiono na 2025 r.	-1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/096	GW	Budowa ul. Hodowlanej Środki na rozliczenie zadania przeniesiono na 2024 r.	-571 168,00	571 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/112	GW	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec Środki w związku z odwołaniem od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przeniesiono na 2024 r.	-534 075,00	534 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/121	GW	Przebudowa ul. Heweliusza Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/056	-23 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 681,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
600.60016	ZDM/P/123	GW	Budowa nawierzchni przepuszczalnych Środki z oszczędności (-70.000 zł) oraz w związku z aktualizacją harmonogramu płatności (-.530.000 zł) przeniesiono na 2024 r.	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60019	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania Środki na wymianę automatów w rejonie Starego Miasta oraz na uruchomienie systemu e-kontroli na terenie SPP przeniesiono na 2024 r.	-1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71004	ZDM/P/006	GW	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Środki na wypłaty decyzji odszkodowawczych na 2024 r. przeniesiono z Zarządu Transportu Miejskiego z zadania ZTM/P/021	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
750.75023	ZDM/P/015	GW	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne Środki na zakupy inwestycyjne przeniesiono na 2024 r.	-350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka Środki w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami dokumentacji projektowej oraz z wykonawcą aneksu do umowy przeniesiono na 2024 r.	-99 502,00	99 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/075	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz Środki na rozliczenie projektu przeniesiono na 2024 r. (-123.000 zł) oraz przeniesiono z zadania ZDM/P/115 (475.708 zł)	352 708,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	475 708,00
900.90001	ZDM/P/103	GW	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacynie Środki w związku ze zmianą harmonogramu płatności przeniesiono na 2024 r.	-201 495,00	201 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/107	GW	Przebudowa cieku Bogdanka Środki na rozliczenie zadania przeniesiono na 2024 r.	-21 542,00	21 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/115	GW	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz Środki w związku ze zmianą harmonogramu płatności przeniesiono na 2024 r. (-1.056.755 zł) oraz przeniesiono do zadania ZDM/P/075	-1 532 463,00	1 056 755,00	0,00	0,00	0,00	-475 708,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	-405 645,00	405 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2024 r. na:						
			- wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Sypniewo na odcinku od wjazdu do ogrodu działkowego do granicy Miasta (od strony ul. Wspólnej w Szczytnikach).	-45 405,00	45 405,00				0,00
			- doświetlenie dwóch przejść dla pieszych ul. Kurlandzka	-20 000,00	20 000,00				0,00
			- doświetlenia przejść dla pieszych: 1. Umultowska - przejście na odcinku pomiędzy ul. Krygowskiego a Bronisława; 2. Krygowskiego - na wysokości parkingów wydziału Geografii UAM; 3. Naramowicka - na wysokości skrzyżowania z Migdałową; 4. Krygowskiego - przed skrzyżowaniem z Umultowską po stronie wschodniej; 5. Dziegielowa - przed skrzyżowaniem z Zagajnikową	-59 410,00	59 410,00				0,00
			- budowę oświetlenia wydzielonego na drogach	-48 400,00	48 400,00				0,00
			- doświetlenia przejść dla pieszych - program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy"	-217 110,00	217 110,00				0,00
			- doświetlenie przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców	-15 320,00	15 320,00				0,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	-249 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 970,00
			Wydatki bieżące	-262 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 116,00
750.75023	GEOPOZ/K/000	GW	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - utrzymanie jednostki	-262 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-262 116,00
			Środki zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa na obsługę administracyjną zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa (-249.970 zł), ponadto przeniesiono do rozdz. 71012 do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup oprogramowania obsługującego zadania Systemu Informacji Przestrzennej związane z zarządzaniem zielenią miejską						
			Wydatki majątkowe	12 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 146,00
710.71012	GEOPOZ/P/001	GW	System Informacji Przestrzennej	12 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 146,00
			Środki przeniesiono z rozdz. 75023 z wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup oprogramowania obsługującego zadania Systemu Informacji Przestrzennej związane z zarządzaniem zielenią miejską						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Zarząd Transportu Miejskiego	-20 350 018,00	17 477 598,00	0,00	0,00	0,00	-2 872 420,00
			Wydatki bieżące	-3 572 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 572 420,00
600.60004	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klienta	-369 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 220,00
			Środki z oszczędności z postępowań przetargowych m.in. na zakup kart PEKA, zakup drukarek do POK oraz drobnych zakupach (-367.220 zł) oraz na serwisie sprzętu kopertującego (-2.000 zł)						
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	-2 269 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 269 400,00
			Środki z partycypacji innych gmin w związku z waloryzacją stawek przewozowych (-2.000.000 zł) oraz z oszczędności na obsłudze prawnej, audytach rekompensaty i rezygnacji z umowy na doradztwo i opiekę serwisową systemu BUSMAN (-249.000 zł) i usługach poligraficznych (-20.400 zł)						
600.60021	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	-933 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-933 800,00
			Środki z oszczędności na energię na dworcach (-500.000 zł) oraz na zakup usług realizowanych na dworcach (-433.800 zł)						
			Wydatki majątkowe	-16 777 598,00	17 477 598,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	-1 800 000,00	2 719 751,00	0,00	0,00	0,00	919 751,00
			Środki na przebudowę torowiska na węźle rozjazdowym Most Dworcowy oraz Wiadukcie Dworcowym przeniesiono z 2023 r. z zadania ZTM/P/048 na 2024 r. (919.751 zł), na roboty torowo -sieciowe na pętli Junikowo, naprawę dachu dworca Śródka oraz przygotowanie Punktu Obsługi Klienta na Pętli Budziszynskiej przeniesiono na 2024 r. (-1.800.000 zł)						
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	-4 154 030,00	4 154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na roboty budowlane, inwestorstwo zastępcze oraz nadzór nad realizacją projektu przeniesiono na 2024 r.						
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	-901 323,00	4 669 672,00	0,00	0,00	0,00	3 768 349,00
			Środki na promocję i informację przeniesiono na 2024 r. (-44.595 zł) oraz z zadania ZTM/P/038 z 2023 r. na 2024 r. (353.344 zł), dodatkowe środki (1.200.000 zł), w związku z wydłużającą się procedurą odszkodowawczą przeniesiono na 2024 r. (-706.728 zł) oraz do zadania ZTM/P/038 na 2023 r. (-150.000 zł) oraz z zadania ZTM/P/021 na 2024 r. (2.365.005 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki na wypłaty decyzji odszkodowawczych z 2023 r. przeniesiono do zadania ZDM/P/006 na 2024 r. (-500.000 zł), na wypłaty decyzji odszkodowawczych, inwestorstwo zastępcze oraz nadzór nad realizacją projektu przeniesiono na 2024 r. (-5.398.514 zł) oraz przeniesiono do zadania ZTM/P/010 z 2023 r. na 2024 r. (-2.365.005 zł)	-8 263 519,00	5 398 514,00	0,00	0,00	0,00	-2 865 005,00
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II Środki w związku z wydłużeniem okresu opracowania PFU oraz pozostałej dokumentacji przedprojektowej przeniesiono na 2024 r.	-317 477,00	317 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Środki niewydatkowane przeniesiono do zadania ZTM/P/010	-203 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 344,00
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu Środki na realizację drugiego etapu umowy na wykonanie koncepcji funkcjonalno - przestrzennej trasy tramwajowej na Podolany oraz niezaangażowane środki przeniesiono na 2024 r.	-68 819,00	68 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/043	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje Środki na opracowanie dokumentacji projektowej remontu klatek schodowych przeniesiono na 2024 r.	-70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/048	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZTM/P/002 na 2024 r.	-919 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-919 751,00
600.60095	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych Środki na dalsze prace przedprojektowe związane z rozwojem publicznego transportu zbiorowego przeniesiono na 2024 r.	-79 335,00	79 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-5 670 085,00	7 554 304,00	0,00	0,00	0,00	1 884 219,00
			Wydatki bieżące	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			- park osłonowy przy Nowej Naramowickiej z infrastrukturą rekreacyjną w tym bulodrom dostosowany do osób z niepełnosprawnościami	-38 562,00					-38 562,00
			- park osłonowy przy Nowej Naramowickiej obszar nr 4 a także przeniesiono do zadania ZZM/P/044 na 2024 r.	-100 000,00					-100 000,00
			- wybieg dla psów przy parku Bambrów Poznańskich	-57 577,00					-57 577,00
900.90004	ZZM/P/023	GW	Ogród miododajny na Cytadeli Środki w związku z aktualizacją harmonogramu prac przeniesiono na 2024 r.	-46 095,00	46 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/024	GW	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia Środki w związku z aktualizacją harmonogramu prac przeniesiono na 2024 r.	-191 356,00	191 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/025	GW	Modernizacja mostków na Cytadeli Środki w związku z opracowywaniem karty informacyjnej przedsięwzięcia przeniesiono na 2024 r.	-51 068,00	51 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/031	GW	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej Środki w związku z aktualizacją harmonogramu prac przeniesiono na 2024 r.	-327 755,00	327 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/032	GW	Budowa tężni solankowych Środki w związku z procedurą uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przeniesiono na 2024 r. (-177.000 zł) oraz przeniesiono z roku 2024 r. do zadań ZZM/P/037 (-400.000 zł) oraz ZZM/P/044 (-41.000 zł) na 2024 r.	-177 000,00	-264 000,00	0,00	0,00	0,00	-441 000,00
900.90004	ZZM/P/033	GW	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców Środki w związku z aktualizacją harmonogramu prac przeniesiono na 2024 r.	-242 854,00	242 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/034	GW	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców Środki w związku z aktualizacją harmonogramu prac przeniesiono na 2024 r.	-910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/035	GW	Park Barwy i Wody Środki w związku z aktualizacją harmonogramu prac przeniesiono na 2024 r.	-163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/036	GW	Modernizacja infrastruktury parkowej Środki na modernizację wybiegu dla psów w parku im. T. Kasserna przeniesiono z 2023 r. z zadania ZZM/P/013 na 2024 r.	0,00	92 886,00	0,00	0,00	0,00	92 886,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
900.90004	ZZM/P/037	GW	Park osłonowy przy Nowej Naramowickiej Środki na: - zagospodarowanie skweru przy ul. Karpińskiej - park osłonowy przy Nowej Naramowickiej z infrastrukturą rekreacyjną w tym bulodrom dostosowany do osób z niepełnosprawnościami - park osłonowy przy Nowej Naramowickiej obszar nr 4 przeniesiono z zadania ZZM/P/013 z 2023 r. na 2024 r. oraz park osłonowy przy Nowej Naramowickiej przeniesiono z zadania ZZM/P/032 a także przeniesiono z 2023 r. z zadania ZZM/P/010 na 2024 r.	0,00	788 562,00	0,00	0,00	0,00	788 562,00
			- zagospodarowanie skweru przy ul. Karpińskiej	0,00	100 000,00				100 000,00
			- park osłonowy przy Nowej Naramowickiej z infrastrukturą rekreacyjną w tym bulodrom dostosowany do osób z niepełnosprawnościami	0,00	38 562,00				38 562,00
			- park osłonowy przy Nowej Naramowickiej obszar nr 4 przeniesiono z zadania ZZM/P/013 z 2023 r. na 2024 r.	0,00	100 000,00				100 000,00
			oraz park osłonowy przy Nowej Naramowickiej przeniesiono z zadania ZZM/P/032	0,00	400 000,00				400 000,00
			a także przeniesiono z 2023 r. z zadania ZZM/P/010 na 2024 r.	0,00	150 000,00				150 000,00
900.90004	ZZM/P/044	GW	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(parki i zieleńce) Środki przeniesiono na 2024 r. na: - teren zieleni na Chartowie - teren zieleni przy ulicy Rzczańskiej - zagospodarowanie skweru Kosińskiego/Prądyńskiego oraz - dodatkowe środki na 2024 r. - wybieg dla psów przy parku Bambrów Poznańskich przeniesiono z 2023 r. z zadania ZZM/P/013 na 2024 r. a także przeniesiono z 2023 r. z zadania ZZM/P/032 na 2024 r.	-240 297,00	2 338 093,00	0,00	0,00	0,00	2 097 796,00
			- teren zieleni na Chartowie	-34 467,00	34 467,00				0,00
			- teren zieleni przy ulicy Rzczańskiej	-180 000,00	180 000,00				0,00
			- zagospodarowanie skweru Kosińskiego/Prądyńskiego	-25 830,00	25 830,00				0,00
			oraz						
			- dodatkowe środki na 2024 r.	0,00	1 999 219,00				1 999 219,00
			- wybieg dla psów przy parku Bambrów Poznańskich przeniesiono z 2023 r. z zadania ZZM/P/013 na 2024 r.	0,00	57 577,00				57 577,00
			a także przeniesiono z 2023 r. z zadania ZZM/P/032 na 2024 r.	0,00	41 000,00				41 000,00

B. ZMIANY W ZAKRESIE ŚRODKÓW NALICZONYCH DLA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

			DOCHODY	16 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 747,00
			Osiedle Głuszyna	15 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826,00
			Dochody bieżące	15 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826,00
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu najmu boiska OSiR przy ul. Głuszyna	15 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 826,00
			Osiedle Krzyżowniki -Smochowice	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00
			Dochody bieżące	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu najmu obiektów sportowych przy ul. Braniewskiej	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			WYDATKI	-21 950 917,00	16 157 924,00	5 809 740,00	0,00	0,00	16 747,00
B.1. REZERWY			REZERWY	-8 401 066,00	0,00	5 758 842,00	0,00	0,00	-2 642 224,00
			Wydatki majątkowe	-8 401 066,00	0,00	5 758 842,00	0,00	0,00	-2 642 224,00
758.75818	P/P/023	GW	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych Zmniejszenie rezerwy	-7 557 842,00	0,00	5 758 842,00	0,00	0,00	-1 799 000,00
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Zmniejszenie rezerwy	-843 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843 224,00
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				-13 549 851,00	16 157 924,00	50 898,00	0,00	0,00	2 658 971,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-48 113,00	61 850,00	0,00	0,00	0,00	13 737,00
			Wydatki bieżące	-28 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 113,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na organizację jarmarku świątecznego na terenie osiedla Jeżyce przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	8 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 737,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na prace przygotowawcze i projektowe terenu zielonego przy ul. Św. Wawrzyńca przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 850,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na organizację "Imienin Św. Łazarza" przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
710.71095	KPRM/P/019	GW	Wydatki majątkowe Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu przy ul. Gdańskiej przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - środki przeniesione na rok 2024	-20 000,00 -20 000,00	61 850,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41 850,00 0,00
710.71095	KPRM/P/103	GW	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej Środki na Zieloną sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2024	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Straż Miejska Miasta Poznania	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na dofinansowanie zakupu profesjonalnej niszczarki do dokumentów dla Straży Miejskiej - Referat Nowe Miasto przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-1 123 094,00	1 123 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-1 123 094,00	1 123 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/037	GW	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Środki na renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta. Renowacja Fortu IX a przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na rok 2024	-120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury Środki na zakup urządzenia do street workoutu na Dolnym Tarasie Rzeki Warty przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione na rok 2024	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki na modernizację budynku komunalnego - Sali Amaranowej wraz z foyer w Domu Tramwajarza przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na rok 2024	-903 094,00	903 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Klimatu i Środowiska	-50 000,00	63 309,00	0,00	0,00	0,00	13 309,00
			Wydatki majątkowe	-50 000,00	63 309,00	0,00	0,00	0,00	13 309,00
900.90004	KSR/P/006	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (13.309 zł) przesniesione na rok 2024	-50 000,00	63 309,00	0,00	0,00	0,00	13 309,00
			Wydział Kultury	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Wydatki bieżące	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację Sylwestra 2022/2023 na skwerze Eki z Małeki (konkurs grantowy) przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla (konkurs grantowy) przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla (konkurs grantowy) przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Wydział Obsługi Urzędu	-19 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 299,00
			Wydatki bieżące	-19 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 299,00
750.75095	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na usługi poligraficzne przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 562,00	0,00	0,00	0,00		-10 562,00
750.75095	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na wykonanie rollupów i druk materiałów informacyjnych dla mieszkańców przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 737,00	0,00	0,00	0,00		-2 737,00
750.75095	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż gablot informacyjnych przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00		-6 000,00
			Wydział Oświaty	-1 643 072,00	1 759 839,00	0,00	0,00	0,00	116 767,00
			Wydatki bieżące	93 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 772,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej nr 6 przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	34 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 154,00
				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 6 przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Środki na działania edukacyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 71 przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (2.000 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (5.000 zł)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			Środki na organizację zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla Szkoły Podstawowej Nr 71 przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej Nr 57 przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 995,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Szkoły Podstawowej nr 70 przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej Nr 20 przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149,00
			Środki na organizację zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 33 przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środków przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	54 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 618,00
			Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 6 przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 73 przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 73 przekazane przez osiedle Chartowo - środki przenosi się do innej klasyfikacji budżetowej (801.80149)	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 30 przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (658 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918,00
			Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 58 przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 70 przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na działania sportowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 10 przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
			Środki na działania edukacyjne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 10 przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 45 przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 700,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
801.80149	Jednostki systemu oświaty	GW	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 73 przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innej klasyfikacji budżetowej (801.80101)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wydatki majątkowe	-1 736 844,00	1 759 839,00	0,00	0,00	0,00	22 995,00
801.80101	SP75/P/003	GW	Szkoła Podstawowa Nr 75 - modernizacja boiska	-49 899,00	49 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na modernizację boiska w Szkole Podstawowej nr 75 przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione na rok 2024						
801.80101	ZSO33/P/006	GW	Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu	-804 945,00	804 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione na rok 2024						
801.80101	ZSO2/P/007	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	0,00	22 995,00	0,00	0,00	0,00	22 995,00
			Środki na modernizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki z rezerwy środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (12.000 zł) oraz środki z innego przedsięwzięcia osiedlowego przeniesione na rok 2024						
801.80101	ZSZO11/P/009	GW	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50	-882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na boisko sportowe przy Zespole Szkół z Oddziałami Integrycyjnymi nr 1 na os. Stare Żegrze przekazane przez osiedle Żegrze przeniesiono na 2024 r.						
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 967,00
			Wydatki bieżące	-1 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 967,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-1 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 067,00
			Środki na kolportaż materiałów informacyjnych dotyczących działalności osiedli przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty związane z dostępem do internetu dla RO przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-433 227,00	481 978,00	0,00	0,00	0,00	48 751,00
			Wydatki majątkowe	-433 227,00	481 978,00	0,00	0,00	0,00	48 751,00
754.75404	ZKB/P/002	GW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki na dofinansowanie radiowozu oznakowanego typu BUS/VAN dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2024	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
754.75404	ZKB/P/002	GW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki na zakup radiowozu przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na rozbudowę monitoringu miejskiego na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na rok 2024	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na rozbudowę, przebudowę oraz modernizację monitoringu wizyjnego miasta przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na rok 2024	-6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na zakup monitoringu na terenie rekreacyjnym przy ul. Ogniku przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na rok 2024	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na wykonanie monitoringu na Osierdłu Krzyżownicy - Smochowice przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki przeniesione na rok 2024	-26 301,00	26 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na rozbudowę monitoringu na terenie osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 249,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na monitoring wizyjny w parku Marcinkowskiego przy skateparku przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione na rok 2024	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na budowę monitoringu miejskiego w rejonie ul. Skibowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie Krzesinki - środki przeniesione na rok 2024	-89 677,00	89 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00
			Wydatki bieżące	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Opieka dzienna Środki na zakup i montaż stojaka rowerowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Opieka dzienna Środki na wspieranie imprez integracyjnych i aktywizujących seniorów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - Nowy Świat przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na rozszerzenie zakresu pomocy żywnościowej mieszkańców oraz ograniczenie marnotrawstwa żywności ("Długi Stół") przekazane przez osiedle Jeżyce - zwrot środków do rezerwy celowej jna wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (2.000 zł) oraz przeniesienie środków do innego przedsięwzięcia osiedlowego (6.000 zł)	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	-6 470 326,00	8 449 789,00	50 898,00	0,00	0,00	2 030 361,00
			Wydatki bieżące	-185 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 118,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławki w pasie drogowym na terenie Osiedla (przy wejściu bocznym do ZSP-7 od ul. Zbyszka) przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie oraz utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-42 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 617,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych) osiedla przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 898,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż stojaków rowerowych i słupków drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 865,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty dróg i chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika ul. Grodzkiej na odc. Szamarzewskiego-Engestroma przez osiedle Ogrody - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-2 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 022,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacją i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty chodników przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 537,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-90 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 446,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na budowę chodnika przy ul. Światopełka (dokumentacja projektowa) przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na rok 2024	-6 285 208,00 -8 610,00	8 449 789,00 8 610,00	50 898,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 215 479,00 0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika przekazane przez osiedle Chartowo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-11 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 478,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika na ul. Nowosolskiej nr parzyste od 24 do ul. Miśnieńskiej przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2025	0,00	0,00	50 898,00	0,00	0,00	50 898,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu ulicy Garaszewo od skrzyżowania z ulicą Niżańską na długości około 300 mb przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2024	-76 155,00	76 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na poszerzenie chodnika od ul. Wiesiołkowej do ul. Łopianowej (148 m) przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na rok 2024	-27 552,00	27 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt chodnika do Umultowa - wzdłuż ulicy Naramowickiej, na odcinku od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMTA02 przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na rok 2024	-11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji geotechniczno - geodezyjnej na potrzeby wykonania chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej na odc. od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMT02 przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na rok 2024	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt chodnika z przejściem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na rok 2024	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Mateckiego - Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - środki przeniesione na rok 2024	-15 350,00	15 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ulicy Św. Rocha - etap II (zgodnie z istniejącym projektem) przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom (197.851 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesione na rok 2024	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu ulicy Garaszewo od skrzyżowania z ulicą Niżańską na długości około 300 mb przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2024	-42 079,00	42 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Oliwkowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2024	-734 913,00	734 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu ulicy Garaszewo od skrzyżowania z ulicą Niżańską na długości około 300 mb przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	0,00	-42 079,00	0,00	0,00	0,00	-42 079,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt chodnika w ul. Bobrownickiej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	0,00	42 079,00	0,00	0,00	0,00	42 079,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji geotechniczno - geodezyjnej na potrzeby wykonania chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej na odc. od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMT02 przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na rok 2024	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. H.Kołątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zielenią przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2024	-216 307,00	216 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. Kocha w zakresie budowy chodnika przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2024	-265 138,00	265 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Rozewskiej i Helskiej przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione na rok 2024	-1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Admiralskiej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesione na rok 2024	-25 043,00	25 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700mb przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2024	-105 665,00	105 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych przeniesione na rok 2024	-1 557 472,00	2 354 472,00	0,00	0,00	0,00	797 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na rok 2024	-52 620,00	52 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Bratumiły przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych na rok 2024	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Radosnej na odcinku od ul. Nowina do Szkoły Podstawowej nr 70 przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na rok 2024	-5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Anny Danysz przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na rok 2024	-263 469,00	263 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ulic: Jasielska i Międzyleska przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na rok 2024	-199 260,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Wańkowicza przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na rok 2024 w tym środki z rezerwy na budowę dróg lokalnych (200.000 zł)	-370 856,00	570 856,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę dwóch platform przystankowych na skrzyżowaniu Koszalińska / Żołnierzy Wyklętych przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na rok 2024	-145 385,00	145 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę skrzyżowania ulic. Rodawskiej i Wieprawskiej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2024	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul.Stefańskiego i ul.Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2024	-593 050,00	593 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na roboty budowlane w pasie drogowym na terenie osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na rok 2024	-89 205,00	89 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Plebańskiej przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na rok 2024	-344 431,00	344 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na budowę 4 progów zwalniających na terenie Osiedla (2x w rejonie ul. Darniowej, 1x na ul. Radziwoja, 1x na ul. Majakowskiego) przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na rok 2024	-12 025,00	12 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na wykonanie dwóch progów zwalniających na ul. Klenowskiej przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na rok 2024	-9 339,00	9 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na budowę progów spowalniających na ul. Sielskiej i ul. Krzywińskiej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na rok 2024	-7 909,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na uspokojenie ruchu na terenie osiedla poprzez wykonanie projektów zmian organizacji ruchu na ulicach Słonecznej między Grunwaldzką i Grochowską, Promienistą między ulicami Grunwaldzką i Grochowską, Taczanowskiego między Podchorążych i Świetlaną, na Płowickiej montaż progów zwalniających i azyli na skrzyżowaniu Pogodna/Palacza, na Rembertowskiej, na Babimojskiej - do wyczerpania środków przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe na rok 2024	-89 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 865,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na realizację projektów stałej organizacji ruchu na terenie Osiedla - strefy Tempo30 na Pogodnie, Abisynii oraz zmiany organizacji ruchu na Kircholmskiej, Beresteckiej, Płowieckiej, Chociszewskiego, przeniesienie progów na Promienistej przy Kłuszyńskiej, azyli na Jugosławińskiej przy Promienistej przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	0,00	91 629,00	0,00	0,00	0,00	91 629,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na montaż poduszek berlińskich na ul. Perzyckiej oraz wykonanie przejść dla pieszych na ul. Ławica i Perzyckiej przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na rok 2024	-5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach publicznych oraz tablicy informacyjnej na ul. Obrońcy Tobruku przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na rok 2024	-120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach publicznych oraz tablicy informacyjnej na ul. Obrońcy Tobruku przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na zmianę organizacji ruchu na ul. Koronkarskiej przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki przeniesione na rok 2024	-21 847,00	21 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na os. Marysieńki przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - środki przeniesione na rok 2024	-14 567,00	14 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na wprowadzenie elementów bezpieczeństwa i organizacji ruchu przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione na rok 2024	-41 974,00	41 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na wykonanie trzech wyspowych progów zwalniających na ul. Głuszyna przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - środki przeniesione na rok 2024	-25 488,00	25 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na budowę progów zwalniających na ul. Miętowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na rok 2024	-10 593,00	10 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu na osiedlu Lotnictwa Polskiego przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na rok 2024	-26 537,00	26 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na zagospodarowanie terenu zieleni przy przedszkolu przy ul. Nadolnik przekazane przez osiedle Główna - środki z innego przedsięwzięcia osiedlowego przeniesione na rok 2024	0,00	42 617,00	0,00	0,00	0,00	42 617,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na nasadzenie i rekultywacja zieleni na terenie osiedla przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na rok 2024	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/122	GW	Budowa ul. Literackiej Środki na budowę ul. Literackiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych przeniesione na rok 2024	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
600.60016	ZDM/P/122	GW	Budowa ul. Literackiej Środki na budowę ul. Literackiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	0,00	-551 000,00	0,00	0,00	0,00	-551 000,00
600.60016	ZDM/P/122	GW	Budowa ul. Literackiej Środki na wykonanie dokumentacji i budowa ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	0,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
600.60016	ZDM/P/123	GW	Budowa nawierzchni przepuszczalnych Środki na utwardzenie nawierzchni ulicy Umultowskiej na odcinku od ul. Ślazowej do ul. Widłakowej przekazane przez osiedle Umultowo- środki przeniesione na rok 2024	-305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie przejścia dla pieszych przez ul. Browarną w rejonie parkingu leśnego przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2024	0,00	22 058,00	0,00	0,00	0,00	22 058,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Piaśnickiej przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na rok 2024	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych - program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione na rok 2024	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na zakup i montaż lamp, doświetlenie przejść dla pieszych przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na rok 2024	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie przejść dla pieszych program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2024	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie przejścia dla pieszych w ramach programu "Bezpieczne Przejście - Bezpieczny Pieszy" przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2024	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na budowę oświetlenia na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2024	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie przejść dla pieszych przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na rok 2024	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy - doświetlenie przejścia dla pieszych ul. Azaliowa / 28 Czerwca 1956, ul. Łozowa/ 28 Czerwca 1956 przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2024	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla Zielony Dębiec przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (11.174 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych na rok 2024	0,00	75 370,00	0,00	0,00	0,00	75 370,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Bobrzańskiej przy JRG-7 przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesione na rok 2024	-12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	0,00	24 826,00	0,00	0,00	0,00	24 826,00
			Wydatki majątkowe	0,00	24 826,00	0,00	0,00	0,00	24 826,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na partycypacje w przebudowie przystanków autobusowych Maków Polnych przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom przeniesione na rok 2024	0,00	24 826,00	0,00	0,00	0,00	24 826,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-3 751 253,00	4 193 239,00	0,00	0,00	0,00	441 986,00
			Wydatki bieżące	-81 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 917,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobyłepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 604,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie wybiegu dla psów na osiedlu Rusa przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z dochodu osiedla	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 825,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 800,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie zieleni na placu zabaw, boisku i innych terenach zielonych przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 260,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na prace interwencyjne na terenie przekazanym Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zagospodarowanie i utrzymanie obiektów będących w administracji ZZM na terenie działania Osiedla Św. Łazarz przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione do innego przedsięwzięcia osiedlowego	-7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 909,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację Parku Rodziny Stablewskich przy ul. Browarnej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na rok 2024 oraz z innego przedsięwzięcia osiedlowego przeniesione na rok 2024	-3 669 336,00 -28 210,00	4 193 239,00 38 814,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	523 903,00 10 604,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na budowę schodów na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na rok 2024	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na oświetlenie wybiegu dla psów przy ul. Piaśnickiej przekazane przez osiedle Chartowo - środki z innego przedsięwzięcia osiedlowego przeniesione na rok 2024	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizacja placu rekreacyjno - sportowego ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2024	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na rok 2024	-132 477,00	132 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację parku im. Ks. T. Kirschke przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione na rok 2024	-157 548,00	157 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wyposażenie Parku Sypniewskiego przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na rok 2024	-542,00	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na rok 2024 oraz z dochodu przeniesione na rok 2024 (15.826 zł)	-94 024,00	109 850,00	0,00	0,00	0,00	15 826,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie skweru im. M.Zawiei przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na rok 2024	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na inne	-51 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 271,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie skweru im. M.Zawiei przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom (750zł) oraz środki innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesione na rok 2024	0,00	52 461,00	0,00	0,00	0,00	52 461,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na rok 2024	-118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację placu przy ul. Architektów przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego przeniesione na rok 2024	0,00	8 825,00	0,00	0,00	0,00	8 825,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację boiska przy ul. Krokusowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2024	0,00	69 278,00	0,00	0,00	0,00	69 278,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Miastkowskiej i Heleny Modrzejewskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na rok 2024	-2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na rok 2024	-114 308,00	114 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (2.850 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych na rok 2024	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	16 650,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na rok 2024	-349 610,00	349 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na inwestycje na terenach rekreacyjnych Osiedla przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2024	0,00	219 412,00	0,00	0,00	0,00	219 412,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na rozbudowę placu zabaw na Wilczym Młynie przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-19 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 177,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na rozbudowę placów zabaw na terenach ZZM przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2024	0,00	29 677,00	0,00	0,00	0,00	29 677,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie zadania nad placem zabaw parku im Czarneckiego przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesione na rok 2024	-17 860,00	17 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację parku na os. B. Chrobrego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na rok 2024	-5 667,00	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację na terenie sportowo - rekreacyjnym oddanym osiedlu do korzystania przy os. Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2024	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację na terenie sportowo - rekreacyjnym oddanym osiedlu do korzystania przy os. Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	0,00	-10 508,00	0,00	0,00	0,00	-10 508,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2024	0,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	10 508,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na realizację zadań inwestycyjnych na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na rok 2024	-202 649,00	202 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na rok 2024	-774 223,00	774 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na rok 2024	-18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację oświetlenia Parku Sołackiego przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na rok 2024	-760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie oświetlenia w parku im. T. Mazowieckiego przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione na rok 2024	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację ciągów pieszych i rewitalizacja zieleni w części północnej Parku Szelągowskiego przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	41 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 567,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenu przy ul. Naramowickiej przy stacji BP przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione na rok 2024	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację parku Szelągowskiego przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2024	0,00	19 142,00	0,00	0,00	0,00	19 142,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację ciągów pieszych i rewitalizacja zieleni w części północnej Parku Szelągowskiego przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione na rok 2024	-402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na Spacer z Demokracją - przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na rok 2024	-13 284,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenów zieleni przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione na rok 2024	-22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenów zieleni przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenów zieleni przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki przeniesione na rok 2024	-7 909,00	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie placów zabaw przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2024	-18 115,00	18 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenu przy ul. Kutnowskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na rok 2024	-9 388,00	9 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary- środki przeniesione na rok 2024	-196 774,00	196 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt oświetlenia boisk oraz alejek spacerowych na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na rok 2024	-2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na rok 2024	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na ogrodzenie wybiegu dla psów w Parku Bambrów Poznańskich przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na rok 2024	-39 801,00	39 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na budowa parku kieszonkowego przy ul. Rzezczańskiej przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesione na rok 2024	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH									
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	195 370,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	198 370,00
			Wydatki bieżące	195 370,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	198 370,00
750.75095	CC/B/002	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług Środki na zawarcie aneksu do umowy dot. prowadzenia i rozbudowy systemów MIM, BIP, PBO i POZ-ID oraz na usługi cateringowe	142 115,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	145 115,00
900.90002	CC/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na zawarcie aneksu do umowy dot. prowadzenia i rozbudowy systemów MIM, BIP, PBO i POZ-ID	53 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 255,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-200,00	60 000,00	60 000,00	375 000,00	0,00	494 800,00
			Wydatki bieżące	-200,00	60 000,00	60 000,00	375 000,00	0,00	494 800,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na oświetlenie świąteczne oraz utrzymanie neonu "Poznańskie Słowiki" znajdującego się na elewacji budynku przy ul. Św. Marcin 81	-200,00	35 000,00	35 000,00	350 000,00	0,00	419 800,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na pielęgnację pogwarancyjną zieleni na Placu Bernardyńskim	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	75 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Biuro Obsługi Inwestorów	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
750.75075.	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
			Środki na umowę dotyczącą budowy stoiska Miasta Poznania podczas targów MIPIM 2024 w Cannes						
			Biuro Rady Miasta	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
750.75022	RM/B/001	GW	Pozostałe działania na rzecz obsługi Rady Miasta	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
			Środki z przeznaczeniem na catering						
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	1 699 835,00	0,00	0,00	0,00	1 699 835,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 699 835,00	0,00	0,00	0,00	1 699 835,00
851.85154 852.85205 852.85295	MOPR/B/001	GW	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych	0,00	35 997,00	0,00	0,00	0,00	35 997,00
			Środki na: realizację świadczeń z zakresu pomocy społecznej (32.223 zł), działania w ramach "Programu Wsparcia Rodzin" (1.298 zł), działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego" (2.476 zł)						
855.85504 855.85508	MOPR/B/002	GW	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych	0,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	6 562,00
			Środki na wspieranie rodzin przez: koordynatorów (2.692 zł), asystentów" (3.870 zł)						
852.85219 852.85295	MOPR/B/000	GW	Poprawa warunków pracy i jakości obsługi klientów	0,00	1 657 276,00	0,00	0,00	0,00	1 657 276,00
			Środki na poprawę warunków pracy i jakości obsługi klientów w tym min: licencja dostępu do systemu dziedzicowego z obszaru pomocy społecznej, elektroniczny system ewidencji czasu pracy, przewozy interwencyjne, system poczty elektronicznej.						
			Ogród Zoologiczny	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
			Aktualizacja umów na zakup leków i artykułów medycznych (170.000 zł) oraz artykułów akwarystycznych (20.000 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	-700 000,00	-1 360 000,00	0,00	0,00	-2 060 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	-700 000,00	-1 360 000,00	0,00	0,00	-2 060 000,00
900.90003	GKO/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych. Zmiana formuły finansowania zadania poprzez wsparcie działalności lokalnych organizacji pożytku publicznego, statutowo związanych z leczeniem i rehabilitacją ptaków i ssaków z terenu miasta.	0,00	0,00	-660 000,00	0,00	0,00	-660 000,00
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz. Rezygnacja z zawarcia umowy na usługę brokerską na zakup energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii	0,00	-700 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	-1 400 000,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 083 752,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	2 090 664,00
			Wydatki bieżące	2 083 752,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	2 090 664,00
700.70005	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych Środki na umowy na utrzymanie porządku na terenach nad Wartą	2 083 752,00	6 912,00	0,00	0,00	0,00	2 090 664,00
			Wydział Informatyki	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
750.75023	IN/U/000	GW	Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu Środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania działalności urzędu	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
			Wydział Klimatu i Środowiska	280 097,00	1 054 289,00	1 503 450,00	1 578 623,00	14 661 990,00	19 078 449,00
			Wydatki bieżące	280 097,00	1 054 289,00	1 503 450,00	1 578 623,00	14 661 990,00	19 078 449,00
900.90005 900.90026 900.90095	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na aktualizację umów	-9 180,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	15 820,00
			Wydział Obsługi Urzędu	289 277,00	1 029 289,00	1 503 450,00	1 578 623,00	14 661 990,00	19 062 629,00
			Wydatki bieżące	289 277,00	1 029 289,00	1 503 450,00	1 578 623,00	14 661 990,00	19 062 629,00
750.75022	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych (zaopatrzenie materiałowo-techniczne)	289 277,00	289 277,00	0,00	0,00	0,00	578 554,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
750.75023	OUR/U/000	GW	Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu w związku z planowanym wynajmem powierzchni biurowej dla Wydziału Podatków i Opłat w budynku przy ul. Za Bramką	0,00	740 012,00	1 503 450,00	1 578 623,00	14 661 990,00	18 484 075,00
			Wydział Organizacyjny	-300 000,00	3 298 182,00	11 911 220,00	11 941 220,00	0,00	26 850 622,00
			Wydatki bieżące	-300 000,00	3 298 182,00	11 911 220,00	11 941 220,00	0,00	26 850 622,00
750.75023	OR/U/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu (badania, tłumacz języka migowego, karta sportowa)	0,00	50 350,00	717 800,00	717 800,00	0,00	1 485 950,00
750.75023	OR/W/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów (staże, delegacje, szkolenia, studia)	0,00	0,00	597 000,00	627 000,00	0,00	1 224 000,00
750.75095	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i aplikację wspomagającą funkcjonowanie procesów w ramach kontroli zarządczej	-300 000,00	1 700 000,00	10 596 420,00	10 596 420,00	0,00	22 592 840,00
755.75515	OR/B/007	PZ	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	1 547 832,00	0,00	0,00	0,00	1 547 832,00
			Wydział Oświaty	650 000,00	515 340,00	30 000,00	0,00	0,00	1 195 340,00
			Wydatki bieżące	650 000,00	515 340,00	30 000,00	0,00	0,00	1 195 340,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na usługi cateringowe związane z przeprowadzaniem spotkań z dyrektorami szkół i placówek oświatowych oraz na działania związane z "Polityką oświatową Miasta Poznania 2030"	50 000,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	61 340,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	600 000,00	222 000,00	10 000,00	0,00	0,00	832 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	141 000,00	10 000,00	0,00	0,00	151 000,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na zawarcie umowy na wsparcie i obsługę techniczną serwisów www.badam.pl	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
750.75023	RMWM/W/000	GW	Zadanie pośrednie wydziałów Środki na zawarcie umowy na tłumaczenia	0,00	113 000,00	10 000,00	0,00	0,00	123 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Wydział Spraw Obywatelskich i Upoważnień Komunikacyjnych	600 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00
			Wydatki bieżące	600 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	681 000,00
750.75095	SOUK/B/001	GW	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami Środki na zawarcie umowy dot. m.in. zakupu druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy	200 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
750.75095	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki na zawarcie umowy dot. tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych	400 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00
			Wydział Urbanistyki i Architektury	0,00	169 000,00	551 000,00	0,00	0,00	720 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	169 000,00	551 000,00	0,00	0,00	720 000,00
710.71004	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki na umowy związane z organizacją konkursu architektonicznego "Dworzec Poznań Główny"	0,00	169 000,00	551 000,00	0,00	0,00	720 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-9 976 274,00	3 412 122,00	4 621 261,00	9 338 406,00	6 728 000,00	14 123 515,00
			Wydatki bieżące	-9 976 274,00	3 412 122,00	4 621 261,00	9 338 406,00	6 728 000,00	14 123 515,00
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na profilaktykę chorób i promocja zdrowia	0,00	-494 000,00	0,00	0,00	0,00	-494 000,00
851.85153 851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Środki na edukację społeczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych	0,00	1 437 622,00	5 260 000,00	7 580 000,00	0,00	14 277 622,00
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na zachowanie trwałości projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa"	0,00	268 000,00	268 000,00	268 000,00	536 000,00	1 340 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
852.85202 852.85203 852.85220 852.85228 852.85295	ZSS/B/004	GW PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	3 786 526,00	-1 365 293,00	-1 385 009,00	-1 385 009,00	0,00	-348 785,00
			Środki na koordynowanie polityki społecznej, zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym, świadczenie usług opiekuńczych, mieszkania chronione, zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej, zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy, działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym, trwałość projektu " Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania"						
855.85508 855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	0,00	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	1 440 000,00
			Środki na ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów						
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem	0,00	-225 971,00	0,00	0,00	0,00	-225 971,00
			Środki na zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej						
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
			Środki na koordynacje i organizacje wolontariatu						
855.85516 855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej	-13 752 000,00	-1 120 000,00	0,00	0,00	6 192 000,00	-8 680 000,00
			Środki na działalność opiekuńczo-pielęgnacyjną w żłobkach niepublicznych, politykę prorodzinną						
852.85202	DPS1/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych	0,00	1 344 452,00	0,00	0,00	0,00	1 344 452,00
			Środki na usługi cateringowe i pralnicze						
852.85202	DPS2/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul.Konarskiego	0,00	2 291 162,00	0,00	0,00	0,00	2 291 162,00
			Środki na usługi cateringowe i pralnicze						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
852.85202	DPS3/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul.Konarskiego Środki na usługi cateringowe i pralnicze	0,00	1 521 408,00	0,00	0,00	0,00	1 521 408,00
852.85202	DPSEB/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul.Niedziałkowskiego Środki na usługi cateringowe i pralnicze	0,00	379 415,00	0,00	0,00	0,00	379 415,00
852.85220 852 85205	MCIK/B/004	PW	Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych Środki na zapewnienie ciepłych posiłków: mieszkańcom ośrodka interwencji kryzysowej (35.000 zł) oraz przebywającym w ośrodku osobom doświadczającym przemocy (45.000 zł)	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki na działalność opiekuńczo-pielęgnacyjną oraz zapewnienie żywienia	-10 800,00	-784 673,00	-1 730,00	2 395 415,00	0,00	1 598 212,00
			Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	3 200 000,00	-200 000,00	0,00	3 000 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	3 200 000,00	-200 000,00	0,00	3 000 000,00
600.60015	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na umowy związane z utrzymaniem i konserwacją zieleni	0,00	0,00	3 200 000,00	-200 000,00	0,00	3 000 000,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 210,00
			Wydatki bieżące	19 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 210,00
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki na umowy dotyczące aktualizacji powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego	11 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 210,00
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Aktualizacja środków na umowy dotyczące powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00
710.71012	GEOPOZ/B/004	GW	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Środki na umowy dotyczące pozyskiwania materiałów fotogrametrycznych na potrzeby aktualizacji SIP	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
			Zarząd Transportu Miejskiego	0,00	535 303,00	869 000,00	2 004 213,00	0,00	3 408 516,00
			Wydatki bieżące	0,00	535 303,00	869 000,00	2 004 213,00	0,00	3 408 516,00
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki na obsługę techniczną, wytworzenie nowych i modyfikację aktualnych funkcjonalności Portalu ZTM - ztm.poznan.pl na lata 2024-2026	0,00	123 000,00	123 000,00	20 500,00	0,00	266 500,00
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na zakup usług czyszczenia zbiornika na nieczystości płynne na Dworcu Staroleka na 2024 r. oraz sprzątnięcie zewnętrzne i wewnętrzne dworców na 2026 rok.	0,00	112 000,00	0,00	1 983 713,00	0,00	2 095 713,00
750.75023	ZTM/K/000	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki Środki na działanie jednostki	0,00	300 303,00	746 000,00	0,00	0,00	1 046 303,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków zleconych powiatu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 89.000,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 7.306,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 96.306,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 9.700,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

w ramach wydatków własnych gminy

Straż Miejska Miasta Poznania

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 65.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
Dział 801 Oświata i wychowanie									
Rozdział 80195 Pozostała działalność w ramach wydatków własnych gminy									
Szkoły/placówki									
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 6.419,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę									
Dział 851 Ochrona zdrowia									
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi									
w ramach wydatków własnych gminy									
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie									
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.345,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę									
Dział 852 Pomoc społeczna									
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie									
w ramach wydatków własnych gminy									
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie									
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.949,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę									
Rozdział 85220 Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej									
w ramach wydatków własnych powiatu									
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie									
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.788,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę									
w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE									
- Zmienia się nazwę zadania nr KPRM/P/108 "Modernizacja budynku Przedszkola nr 112 na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" na "Rozbudowa oraz zakup niezbędnego wyposażenia Przedszkola nr 112 "Mali Przyrodnicy" w Poznaniu".									
- Zmienia się nazwę zadania nr SP59/P/008 "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 oraz zagospodarowanie terenu i modernizacja infrastruktury wewnętrznej" na "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59"									
w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA									
- dokonuje się korekty dotacji									

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-34	RAZEM
w zał. Nr 7 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH									

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 8 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

zał. Nr 10 PLAN WYDATKÓW NA 2022 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

- dokonuje się korekty wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

zał. Nr 11 PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

- dokonuje się korekty wydatków realizowanych ze środków z Funduszu Pomocy

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko