

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: **zmian w budżecie Miasta Poznania na 2022 rok**

wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	w zł
Dokonuje się zmian w zakresie:						
Dochody razem	106 427 567,83	18 257 795,00	16 166 432,00	16 214 284,00	16 263 338,00	
- dochody bieżące	23 403 754,69	17 424 615,00	16 166 432,00	16 214 284,00	16 263 338,00	
- dochody majątkowe	83 023 813,14	833 180,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem	310 418 195,15	133 658 573,00	198 869 393,00	156 185 884,00	125 742 696,00	
- wydatki bieżące	55 540 239,01	70 516 758,00	59 320 362,00	53 158 638,00	32 215 450,00	
- wydatki majątkowe	254 877 956,14	63 141 815,00	139 549 031,00	103 027 246,00	93 527 246,00	
<i>Saldo operacyjne</i>	-32 136 484,32	-53 092 143,00	-43 153 930,00	-36 944 354,00	-15 952 112,00	
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-203 990 627,32	-115 400 778,00	-182 702 961,00	-139 971 600,00	-109 479 358,00	
Przychody	205 151 792,32	104 045 778,00	179 836 861,00	152 086 075,00	109 271 633,00	
- 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	120 310 267,78	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-9 031 158,00	-989 445,00	69 961,00	-47 525,00	162 833,00	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-136 260 000,00	101 866 800,00	179 766 900,00	152 133 600,00	109 108 800,00	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	230 132 682,54	168 423,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody	1 161 165,00	-11 355 000,00	-2 866 100,00	12 114 475,00	-207 725,00	
- udzielone pożyczki i kredyty	1 161 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00	-11 355 000,00	-2 866 100,00	12 114 475,00	-207 725,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			DOCHODY	106 425 000,83	2 141 688,00	0,00	0,00	0,00	108 566 688,83	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	
750.75095.095	KPRM/B/001	GW	Dochody bieżące Koordynacja projektów	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	
			Środki z odszkodowania na naprawę lunety (Oka czasu) zakupionej w ramach projektu "Tu się wszystko zaczęło...", zniszczonej wskutek wandalizmu	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,00	
710.71003.095	MPU/K/000	GW	Dochody bieżące Utrzymanie jednostki	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,00	
			Środki z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie	3 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
852.85228.083	MOPR/B/001	GW	Dochody bieżące Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
			Środki z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w związku z aktualizacją wysokości stawek	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
			Palmiarnia Poznańska	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
925.92504.083	PALM/B/001	GW	Dochody bieżące Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
			Środki ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni w związku ze wzrostem cen o 3 zł	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
			Usługi Komunalne	508 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 734,00	
710.71035.083	ZUK/B/003	GW	Dochody bieżące Administrowanie cmentarzami komunalnymi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			Środki z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi w związku z analizą wykonania planu dochodów za 2021 r.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
710.71035.094	ZUK/B/003	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	8 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	
			Środki z tytułu odszkodowania za zalanie terenu cmentarza Junikowo w 2021 r.	8 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 734,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
			Wydział Finansowy	106 871 784,83	2 141 688,00	0,00	0,00	0,00	109 013 472,83
			Dochody bieżące	23 847 971,69	1 308 508,00	0,00	0,00	0,00	25 156 479,69
600.60004.205	FN/U/000	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 dochodów (środki UE)	71 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 015,00
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	93 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 008,00
710.71012.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-1 013 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 013 764,00
710.71015.211	FN/U/000	PZ	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.7 z dnia 21 lutego 2022 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	381 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 769,00
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	135 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 057,00
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 050,00
750.75011.201	FN/U/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 r.) z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	w zł
750.75077.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	338 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 350,00	
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 560,00	
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.7 z dnia 21 lutego 2022 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.	1 295 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 063,00	
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2022 (7.194.603 zł) oraz (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1gm z dnia 24 lutego 2022 r.) z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (1.594.735 zł)	8 789 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 338,00	
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2022 (2.134.167 zł) oraz (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1pm z dnia 24 lutego 2022 r.) z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (1.406.675 zł)	3 540 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540 842,00	
758.75814.097	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta Środki dotyczące podatku VAT od sprzedaży usługi za zagospodarowanie odpadów w ITPOK w związku z korektą faktury za grudzień 2021 r. dla ZM GOAP o nadpłatę wynikającą z rozliczenia rocznego opłaty bazowej za 2021 r. (uzależnionej od ilości faktycznie dostarczonych do ITPOK odpadów w stosunku do ilości zadeklarowanej)	-179 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 481,00	
758.75816.092	FN/U/000	GW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	49 531,26	0,00	0,00	0,00	0,00	49 531,26	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	196 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 565,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość! Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	84 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 823,00
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	79 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 536,00
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-541 610,00	-10 361,00	0,00	0,00	0,00	-551 971,00
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-97 349,00	154,00	0,00	0,00	0,00	-97 195,00
801.80101.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	15 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 906,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	798 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 906,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	5 745,00	44 299,00	0,00	0,00	0,00	50 044,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-177 542,00	3 028,00	0,00	0,00	0,00	-174 514,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	114 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 989,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	190 940,00	62 127,00	0,00	0,00	0,00	253 067,00
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,00
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	115 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 579,00
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	159 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 918,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	3 046 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 046 708,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	29 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 984,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-2 741,00	94 404,00	0,00	0,00	0,00	91 663,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	137 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 964,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	-383 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 430,00
801.80120.270	FN/U/000	PW	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Środki z dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu w V Liceum Ogólnokształcącym (środki UE)	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	618 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 645,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	446 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 375,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	262 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 892,00
801.80195.202	FN/U/000	GZ	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.57.2022.6 z dnia 25 lutego 2022 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00
852.85202.218	FN/U/000	PW	Domy pomocy społecznej Środki z Funduszu COVID -19 dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	446 180,44	0,00	0,00	0,00	0,00	446 180,44

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	
852.85219.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.53.2022.14 z dnia 25 lutego 2022 r.) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej	13 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 235,86	
852.85220.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-9 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 994,00	
852.85220.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓLNOC Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	38 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 978,00	
852.85228.201	FN/U/000	GZ	Świadczenie usług opiekuńczych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2022.10 z dnia 28 lutego 2022 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	74 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 037,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	27 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 901,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ROOF - URBACT III Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	88 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 036,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: SOCRATES- Wzmocnienie ekonomii społecznej dla budowania innowacyjnych i stabilnych regionów Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	88 443,00	94 492,00	0,00	0,00	0,00	182 935,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE) oraz wydłużenie realizacji projektu	326 044,00	189 057,00	0,00	0,00	0,00	515 101,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-40 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 952,00	
852.85295.218	FN/U/000	GW	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" Środki z Funduszu COVID - 19 na program "Korpus Wsparcia Seniorów"	1 289 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 137,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	
853.85333.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Rozliczenie dotacji za rok 2021	367 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 015,00	
853.85334.211	FN/U/000	PZ	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.42.2022.2 z dnia 2 marca 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z art., 17 ust. 1 (kwota - 38.677,44 zł) i ust. 2 (28.623,69 zł) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 poz. 1472 z późn. zm.)	67 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	67 301,13	
854.85403.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	167 095,00	41 774,00	0,00	0,00	0,00	208 869,00	
855.85504.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	1 972 394,00	789 534,00	0,00	0,00	0,00	2 761 928,00	
900.90095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-104 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 200,00	
921.92195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Sztuczna inteligencja w służbie książki Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	16 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 692,00	
921.92195.271	FN/B/004	GW	Zadania z zakresu kultury Środki z tytułu pomocy finansowej (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Kultury DK_III-1.3031.4.3/2022 z dnia 29 grudnia 2021 roku) na zadanie "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski" realizowane przez Muzeum Archeologiczne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
			Dochody majątkowe	83 023 813,14	833 180,00	0,00	0,00	0,00	83 856 993,14	
600.60004.625	FN/U/000	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 dochodów (środki UE)	0,00	-2 229 530,00	0,00	0,00	0,00	-2 229 530,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	2 753 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 614,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-12 757 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 757 334,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	3 025 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 447,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-14 993 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 993 657,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	2 289 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 772,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-902 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 452,00
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	1 448 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 398,00
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	2 159 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 961,00
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa Mostu Lecha Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	2 273 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 273 775,00
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	8 135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 135 300,00
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Wprowadzenie nowego projektu	0,00	2 662 710,00	0,00	0,00	0,00	2 662 710,00
700.70021.629	FN/U/000	GW	Fundusz Dopłat Środki z Funduszu Dopłat przyznane a nieotrzymane w roku 2021 przeznaczone na budowę 14 budynków mieszkalnych (mieszkań na wynajem) w rejonie ulic E. Zawackiej/ M. Ceglowskiej/ A. Poszwińskiego w ramach programu „POZnań i zamieszkań”(66.891.109,14 zł)	66 891 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	66 891 109,14
710.71012.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań Aktualizacja wartości i harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	1 823 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 794,00
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	8 526 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 526 040,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
801.80101.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	3 858 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 858 589,00
801.80117.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	3 429 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 429 077,00
801.80140.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	239 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 346,00
900.90001.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	642 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 905,00
900.90004.630	FN/U/000	GW	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej Środki na pomoc finansową z Województwa Wielkopolskiego przy "Budowie pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny Światowej" na 2023 r.	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-17 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 231,00
900.90095.628	FN/U/000	GW	Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania" - przeniesienie środków między źródłami finansowania z gminy do powiatu	-195 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 816,00
900.90095.628	FN/U/000	PW	Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania" - przeniesienie środków między źródłami finansowania z gminy do powiatu	195 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 816,00
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	2 599 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 160,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: „Tu się wszystko zaczęło” - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	858 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 200,00	
926.92604.669	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Środki ze zwrotu dotacji przez POSIR w związku z rozliczeniem podatku VAT od zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 r.	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-2 354 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 354 397,00	
			Dochody bieżące	-2 354 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 354 397,00	
900.90002.083	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Środki dotyczące sprzedaży usługi za zagospodarowanie odpadów w ITPOK w związku z korektą faktury za grudzień 2021 r. dla ZM GOAP o nadpłatę wynikającą z rozliczenia rocznego opłaty bazowej za 2021 r. (uzależnionej od ilości faktycznie dostarczonych do ITPOK odpadów w stosunku do ilości zadeklarowanej)	-2 354 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 354 397,00	
			Wydział Oświaty	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	
			Dochody bieżące	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	
854.85407.095	ZSMS2/K/000	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z tytułu kary umownej dotyczącej niewykonania prac modernizacyjnych w Parku Jordanowskim nr 1	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	
			Wydział Spraw Obywatelskich i Upoważnień Komunikacyjnych	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
			Dochody bieżące	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	
750.75095.057	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki z tytułu kar pieniężnych od osób fizycznych dotyczących niewywiązywania się z obowiązku zgłoszenia w wyznaczonym terminie zbycia, nabycia i rejestracji pojazdów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
750.75095.058	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki z tytułu kar pieniężnych od osób prawnych dotyczących niewywiązywania się z obowiązku zgłoszenia w wyznaczonym terminie zbycia, nabycia i rejestracji pojazdów	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	
756.75618.065	SOUK/B/001	PW	Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami Środki z tytułu opłat za wydanie praw jazdy w związku ze zmianą przepisów i wydawaniem nowego dokumentu dla kierowców zawodowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	w zł
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	106 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 563,00	
			Dochody bieżące	106 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 563,00	
851.85195.218	ZSS/B/001	GZ	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Środki z Funduszu COVID-19 na zorganizowanie transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2							
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,00	
			Środki z tytułu darowizny na zakup odzieży, obuwia oraz wyposażenia							
			WYDATKI	308 613 506,15	64 281 408,00	139 611 506,00	103 089 721,00	228 921 358,00	844 517 499,15	
			Rezerwy	34 808 285,78	43 626 252,00	103 000 000,00	103 000 000,00	235 000 000,00	519 434 537,78	
			Wydatki bieżące	30 159 940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30 159 940,78	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	
			Zmniejszenie rezerwy							
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	30 964 975,78	0,00	0,00	0,00	0,00	30 964 975,78	
			Zwiększenie rezerwy							
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny	294 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 965,00	
			Zwiększenie rezerwy							
			Wydatki majątkowe	4 648 345,00	43 626 252,00	103 000 000,00	103 000 000,00	235 000 000,00	489 274 597,00	
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			Zwiększenie rezerwy							
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	4 168 345,00	40 626 252,00	100 000 000,00	100 000 000,00	235 000 000,00	479 794 597,00	
			Zwiększenie rezerwy							
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	-20 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	8 980 000,00	
			Zmniejszenie/Zwiększenie rezerwy							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
			Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	1 194 346,00	23 581 447,00	0,00	27 246,00	108 988,00	24 912 027,00
			Wydatki bieżące	4 000 899,00	65 215,00	0,00	0,00	0,00	4 066 114,00
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 Środki niewykorzystane w 2021 r.	7 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2021 r.	58 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 558,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki przeniesiono do rozdz.75023	-142 421,00	-389 500,00	0,00	0,00	0,00	-531 921,00
710.71095	KPRM/P/042	GW	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Środki przeniesiono do rozdz.75023	-472 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 924,00
710.71095	KPRM/P/065	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Środki przeniesiono do rozdz.75023	-126 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 994,00
750.75023	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2021 r. (201.533 zł), dodatkowe środki na wynajem pomieszczeń dla biura projektu (62.000 zł) oraz przeniesienie środków z rozdz.71095 (531.921 zł)	405 954,00	389 500,00	0,00	0,00	0,00	795 454,00
750.75023	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 Środki niewykorzystane w 2021 r. (22.540 zł) oraz dodatkowe środki na wynagrodzenia (120.000 zł)	82 540,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	142 540,00
750.75023	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w 2021 r.	31 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 954,00
750.75023	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2021 r.	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
750.75023	KPRM/P/042	GW	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Środki niewykorzystane w 2021 r. (425.593 zł) oraz przeniesienie środków z rozdz.71095 (472.924 zł)	898 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 517,00
750.75023	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki niewykorzystane w 2021 r. (8.590 zł) oraz przeniesienie środków z rozdz.90095 (62.500 zł)	71 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 090,00
750.75023	KPRM/P/065	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Środki niewykorzystane w 2021 r. (20.115 zł) oraz przeniesienie środków z rozdz.71095 (126.994 zł)	147 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 109,00
750.75023	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2021 r. (13.446 zł) oraz przeniesienie środków z rozdz.90095 (155.134 zł)	168 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 580,00
750.75023	KPRM/P/095	GW	Projekt UE: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja Wprowadzenie nowego projektu	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
750.75077	KPRM/P/096	GW	Projekt UE: Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym Wprowadzenie nowego projektu	338 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 350,00
750.75095	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki na naprawę lunety (Oka czasu) zakupionej w ramach projektu "Tu się wszystko zaczęło...", zniszczonej wskutek wandalizmu	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00
801.80101	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki na zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	81 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 160,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Rezygnacja z realizacji projektu w SP59, aktualizacja harmonogramów realizacji projektów o środki niewykorzystane w 2021 r.	-18 976,00	-238 062,00	0,00	0,00	0,00	-257 038,00
801.80101	SP19/P/008	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja projektu	-89 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 211,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2021 r.	210 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 177,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2021 r.	2 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803,00
801.80101	SP23/P/008	GW	Projekt UE: Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość! Środki niewykorzystane w 2021 r.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2021 r.	49 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 819,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2021 r.	74 763,00		0,00	0,00	0,00	74 763,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2021 r.	111 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 450,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2021 r.	106 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 640,00
801.80115	KPRM/P/074 Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2021 r.	-37 424,00	120 352,00	0,00	0,00	0,00	82 928,00
801.80115	KPRM/P/077	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W, oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania Środki przeniesiono do rozdz. 80195	-5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 640,00
801.80115	KPRM/P/079	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania Środki przeniesiono do rozdz. 80195	-8 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 402,00
801.80115	KPRM/P/080	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Środki przeniesiono do rozdz. 80195	-6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 464,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
801.80115	KPRM/P/081	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miasta Poznania Środki przeniesiono do rozdz. 80195	-8 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 399,00
801.80115	KPRM/P/097	PW	Projekt UE: Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu	169 522,00	25 883,00	0,00	0,00	0,00	195 405,00
801.80115	ZSBD/P/011	PW	Projekt UE: Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu	38 049,00	41 927,00	0,00	0,00	0,00	79 976,00
801.80117	KPRM/P/078	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania Środki przeniesiono do rozdz. 80195	-15 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 776,00
801.80117	KPRM/P/079	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania Środki przeniesiono do rozdz. 80195	-7 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 152,00
801.80117	KPRM/P/080	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania Środki przeniesiono do rozdz. 80195	-9 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 489,00
801.80117	KPRM/P/081	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miasta Poznania Środki przeniesiono do rozdz. 80195	-6 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 097,00
801.80117	KPRM/P/082	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania Środki przeniesiono do rozdz. 80195	-15 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 457,00
801.80117	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w 2021 r.	1 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466,00
801.80120	LOO5/P/008	PW	Projekt UE: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Środki na realizację projektu wymiany młodzieży	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
801.80120	KPRM/P/067 Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Środki niewykorzystane w 2021 r.	115 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 440,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2021 r.	8 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 007,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2021 r.	375 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 445,00
801.80134	KPRM/P/077	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W, oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania Środki przeniesiono do rozdz. 80195	-3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 261,00
801.80140	CKZU/P/010	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZIU Poznań Środki niewykorzystane w 2021 r.	737 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737 488,00
801.80140	CKZU/P/014	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZIU w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2021 r.	207 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 929,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w 2021 r.	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523,00
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2021 r.	92 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 871,00
801.80195	KPRM/P/077	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W, oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2021 r. (3.030 zł) oraz przeniesienie środków z rozdz.80115 i 80134 (8.901 zł)	11 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,00
801.80195	KPRM/P/078	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2021 r. (4.271 zł) oraz przeniesienie środków z rozdz.80117 (15.776 zł)	20 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 047,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
801.80195	KPRM/P/079	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2021 r. (8.565 zł) oraz przeniesienie środków z rozdz.80115 i 80117 (15.554 zł)	24 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 119,00
801.80195	KPRM/P/080	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Środki niewykorzystane w 2021 r. (10.497 zł) oraz przeniesienie środków z rozdz.80115 i 80117 (15.953 zł)	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 450,00
801.80195	KPRM/P/081	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2021 r. (12.897 zł) oraz przeniesienie środków z rozdz.80115 i 80117 (14.496 zł)	27 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 393,00
801.80195	KPRM/P/082	PW	Projekt UE: Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2021 r. (32.201 zł) oraz przeniesienie środków z rozdz. 80117 (15.457 zł)	47 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 658,00
852.85295	KPRM/P/071	GW	Projekt UE: ROOF - URBACT III Środki niewykorzystane w 2021 r.	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916,00
854.85403	SOSWM/P/008	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2020 r.	203 754,00	5 115,00	0,00	0,00	0,00	208 869,00
855.85504	KPRM/P/068	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Środki niewykorzystane w 2021 r. (21.733 zł) oraz dodatkowe środki w związku z aneksem do umowy (15.556 zł)	37 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 289,00
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki przeniesiono do rozdz.75023	-62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 500,00
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Środki przeniesiono do rozdz.75023	-155 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 134,00
921.92116	KPRM/P/075	GW	Projekt UE: Sztuczna inteligencja w służbie książki Środki niewykorzystane w 2021 r.	11 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2021 r.	34 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 937,00
			Wydatki majątkowe	-2 806 553,00	23 516 232,00	0,00	27 246,00	108 988,00	20 845 913,00
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 Środki niewykorzystane w 2021 r. oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	658 275,00	17 851,00	0,00	0,00	0,00	676 126,00
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w 2021 r.	28 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 251,00
600.60004	KPRM/P/066	GW	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum Środki niewykorzystane w 2021 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (w latach 2026-2029 po 27.246 zł rocznie)	0,00	0,00	0,00	27 246,00	108 988,00	136 234,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2021 r. oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	1 070 198,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 198,00
600.60016	KPRM/P/095	GW	Projekt UE: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja Wprowadzenie nowego projektu	462 371,00	3 583 381,00	0,00	0,00	0,00	4 045 752,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2021 r. oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-6 491 499,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	12 508 501,00
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki niewykorzystane w 2021 r. z przeznaczeniem na: zagospodarowanie terenów zielonych na ul. Jeżyckiej i Norwida (55.000 zł), zagospodarowanie przedogródków na Łazarzu (41.720 zł) oraz na koncepcję przebudowy Rynku Jeżyckiego i Rynku Wildeckiego(74 zł). Środki dodatkowe na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu przy ul. Gdańskiej (50.000 zł)	146 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 794,00
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2021 r.	42 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 706,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki przeniesiono do nowoutworzonego zadania KPRM/P/091 Rewaloryzacja Placu Bernardyńskiego (200.000 zł, w tym z niewykorzystanych w 2021 r. 92.784 zł)	-107 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 216,00
710.71095	KPRM/P/091	GW	Rewaloryzacja Placu Bernardyńskiego Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/033	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
710.71095	KPRM/P/092	GW	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika Środki przeniesiono z zadania MKZ/P/001	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
710.71095	KPRM/P/093	GW	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej Środki przeniesiono z zadania ZZM/P/013 na realizację prac projektowych	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w 2021 r. (6.128 zł) oraz dodatkowe środki dla Inżyniera Kontraktu w związku z wydłużeniem realizacji zadania do 30.09.2022 r. (7.000 zł)	13 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 128,00
801.80195	KPRM/P/062	GW	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2021 r.	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,00
801.80195	KPRM/P/087	GW	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-775 000,00	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki niewykorzystane w 2021 r.	230 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 326,00
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Środki dodatkowe na wykonanie drugiego rzecznoego ogrodu ekookucacji	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
921.92114	KPRM/P/094	GW	Poznańskie Centrum Dziedzictwa - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/032 na zakup oryginału maszyny szyfrującej Enigma	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki przeniesiono do zadania KPRM/P/094 na dotację celową dla Poznańskiego Centrum Dziedzictwa na zakup oryginalnej maszyny szyfrującej Enigma (500.000 zł, w tym z niewykorzystanych w 2021 r. 16.016 zł)	-483 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-483 984,00
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	198 509 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	198 509 109,14
			Wydatki majątkowe	198 509 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	198 509 109,14
600.60095	NW/P/003	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. Środki na dokapitalizowanie spółki MPK sp. z o.o. z przeznaczeniem na spłatę kredytu z EBI oraz realizację Wieloletniego Programu Inwestycyjnego	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
700.70021	NW/P/006	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o.o. Środki na dokapitalizowanie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na budowę osiedla mieszkaniowego, składającego się z 33 budynków (2.331 lokali mieszkalnych) w rejonie ulicy Rubież i ul. Czarnucha otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (118.918.000 zł) oraz środki przyznane i nieotrzymane z Funduszu Dopląt w roku 2021 i przeniesione na rok 2022 na budowę 14 budynków mieszkalnych (mieszkań na wynajem) w rejonie ulic E. Zawackiej/ M. Cegłowskiej/ A. Poszwińskiego w ramach programu „POZnań i zamieszkaj”(66.891.109,14 zł)	185 809 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	185 809 109,14
710.71095	NW/P/005	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. Środki na dokapitalizowanie spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. z przeznaczeniem na rozwój aplikacji Smart City Poznań - utworzenie modułu umożliwiającego dokonywanie płatności w strefie Płatnego Parkowania	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
			Wydatki majątkowe	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
921.92120	MKZ/P/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki na renowację i konserwację zabytkowego Pomnika 15 Pułku Ułanów przy ul. Ludgardy przeniesiono do zadania KPRM/P/092	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
			Biuro Rady Miasta	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
750.75022	RM/B/001	GW	Obsługa Rady Miasta Środki dodatkowe na diety dla radnych Rady Miasta w związku z podjętą uchwałą Nr LVIII/1070/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miasta Poznania	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 295 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 063,00
			Wydatki bieżące	1 295 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 063,00
754.75411	MKPSP/B/001	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.7 z dnia 21 lutego 2022 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.	1 295 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 063,00
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	150 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 295,00
			Wydatki bieżące	63 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 295,00
710.71003	MPU/K/000	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - działalność bieżąca Środki z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie na naprawę laptopa (3.295 zł) oraz środki przeniesione z wydatków majątkowych na zakup komputerów w związku ze zmianą klasyfikacji (60.000 zł)	63 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 295,00
			Wydatki majątkowe	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
710.71003	MPU/P/001	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Środki na zakup dożywniej licencji na jedno stanowisko programu PTV VISUM (147.000 zł) oraz na zakup komputera w związku ze zmianą klasyfikacji przeniesiono do wydatków bieżących (-60.000 zł)	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2 627 197,86	9 295,00	0,00	0,00	0,00	2 636 492,86
			Wydatki bieżące	2 627 197,86	9 295,00	0,00	0,00	0,00	2 636 492,86
852.85214	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Środki niewykorzystane w roku 2021	3 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Utrzymanie jednostki Środki dodatkowe na czynsz w lokalizacji Sienkiewicza 22	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
852.85219	MOPR/B/001 MOPR/K/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.53.2022.14 z dnia 25 lutego 2022 r.) z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.	13 235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 235,86
852.85220	MOPR/P/013	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2021 r.	10 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 515,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	
852.85228	MOPR/P/013	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2021 r.	6 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 629,00	
852.85295	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Środki niewykorzystane w roku 2021	262 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 547,00	
852.85295	MOPR/B/001	GW	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" Środki z Funduszu COVID - 19 na program "Korpus Wsparcia Seniorów"	1 039 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 137,00	
852.85295	MOPR/P/013	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2021 r.	16 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 311,00	
855.85504	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Środki niewykorzystane w roku 2021	70 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 461,00	
855.85504	MOPR/P/014	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i Środki niewykorzystane w roku 2021	663 569,00	9 295,00	0,00	0,00	0,00	672 864,00	
855.85508	MOPR/P/014	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i Środki niewykorzystane w roku 2021	417 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 589,00	
			Ogród Zoologiczny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
			Wydatki bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki na podatek od nieruchomości w związku ze wzrostem stawki	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
			Palmiarnia Poznańska	126 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 910,00	
			Wydatki bieżące	126 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 910,00	
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki na opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu na nieruchomości przy ul. Śniadeckich (62.440 zł) oraz na 1 etat zwiększający wymiar zatrudnienia dla 4 pracowników z 3/4 do 1 etatu od 1.04.2022 r. (64.470 zł)	126 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 910,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	264 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 617,00
			Wydatki bieżące	264 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 617,00
710.71015	PINB/B/001	PZ	Kontrola procesu budowlanego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.7 z dnia 21 lutego 2022 r.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00
710.71015	PINB/B/003	PW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników	6 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 617,00
			Usługi Komunalne	653 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 507,00
			Wydatki bieżące	653 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 507,00
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Środki na remonty dróg wewnętrznych na cmentarzach (507.031 zł) oraz na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą podstawy naliczania (1.703 zł)	508 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 734,00
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki na 1 etat do obsługi "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt" od 1.04.2022 r. (81.313 zł), na podatek od nieruchomości w związku z zakończeniem budowy nowego schroniska dla zwierząt (42.900 zł) oraz środki z darowizn wpłaconych na rzecz schroniska dla zwierząt w 2021 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla zwierząt (20.560 zł)	144 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 773,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
010.01095	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki na wkład własny na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej na terenie Lasku Dębińskiego w Poznaniu" w ramach programu "Poznań dla pszczół", dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
750.75095	DGR/B/003	GW	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonanie transportu drogowego Środki na organizację konkursu na poznańskiego taksówkarza roku	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010.01008	DGR/P/005	GW	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
			Środki przeniesiono z zadania DGR/P/009 w związku ze zwiększeniem zakresu prac przy realizacji inwestycji pn. "Odtworzenie systemu melioracyjnego z uwzględnieniem retencji, komunikacji i rekultywacji łąk w dolinie rowu Gł-1 (Głuszec)"							
010.01008	DGR/P/009	GW	Modernizacja umocnień przeciwerozojnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	
			Środki zaoszczędzone w wyniku ograniczenia zakresu prac modernizacyjnych umocnień przeciwerozojnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) przeniesiono do zadania DGR/P/005 w związku ze zwiększeniem zakresu prac przy realizacji inwestycji pn. "Odtworzenie systemu melioracyjnego z uwzględnieniem retencji, komunikacji i rekultywacji łąk w dolinie rowu Gł-1 (Głuszec)"							
			Wydział Finansowy	22 062 475,00	62 475,00	62 475,00	62 475,00	312 370,00	22 562 270,00	
			Wydatki bieżące	22 062 475,00	62 475,00	62 475,00	62 475,00	312 370,00	22 562 270,00	
750.75023	FN/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
			Środki na sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego przeniesiono w związku ze zmianą sposobu klasyfikowania wydatków do rozdz. 75095							
750.75095	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgową budżetu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Środki na sporządzenie łącznego sprawozdania finansowego przeniesiono w związku ze zmianą sposobu klasyfikowania wydatków z rozdz. 75023							
757.75702	FN/B/002	GW	Obsługa zadłużenia	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	
			Aktualizacja środków na obsługę zadłużenia w związku ze wzrostem stóp procentowych							
757.75704	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	62 475,00	62 475,00	62 475,00	62 475,00	312 370,00	562 270,00	
			Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie							
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-4 392 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 392 636,00	
			Wydatki bieżące	-4 392 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 392 636,00	
900.90002	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	6 386 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 583,00	
			Środki na zagospodarowanie odpadów w ITPOK za grudzień 2021 r. dostosowane do faktycznie zrealizowanych wydatków (-1.082.985 zł) oraz na zwrot nadpłaty ZM GOAP wynikającej z rozliczenia rocznego za 2021 r. z tytułu opłaty bazowej i rozliczenia terenów zamieszkałych i niezamieszkałych (7.469.568 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
900.90026	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Środki na dopłatę w formie dotacji do ZM GOAP po rozliczeniu faktycznie poniesionych przez Związek kosztów na podstawie jego uchwały	-10 779 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 779 219,00
			Wydział Informatyki	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
750.75023	IN/U/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie Urzędu Środki dodatkowe na dzierżawę i serwis urządzeń drukująco - kopiujących w celu rozstrzygnięcia procedury przetargowej	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00
750.75023	IN/P/002	GW	Wydatki majątkowe Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Środki na rozbudowę systemu KSAT o moduł dodatku osłonowego - zadanie zlecone Miastu, realizowane przez Poznańskie Centrum Świadczeń	91 000,00 91 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91 000,00 91 000,00
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	5 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 153,00
900.90001	KOS/B/001	PW	Wydatki bieżące Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki przeniesiono na wydatki majątkowe Poznańskiego Zespołu Żłobków na zadanie PZZ/P/003 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji systemu kanalizacji deszczowej	-40 000,00 -40 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-40 000,00 -40 000,00
900.90001	KOS/P/009	GW	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie Środki dodatkowe na Inżyniera Kontraktu	45 153,00 45 153,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45 153,00 45 153,00
			Wydział Kultury	1 410 308,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 010 308,00
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury - projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania Środki na realizację projektu w ramach PBO22 "Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany" przeniesiono z rozdziału 92195	675 230,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	675 230,00 50 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrody z okazji Dnia Teatru przeniesiono z Wydziału Kultury	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrody z okazji Dnia Teatru przeniesiono z Wydziału Kultury	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrody z okazji Dnia Teatru przeniesiono z Wydziału Kultury	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrody z okazji Dnia Teatru przeniesiono z Wydziału Kultury	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na wkład własny do projektu "Obecność" (120.000 zł), Poznańską Nagrodę Literacką (100.000 zł)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na realizację projektu w ramach PBO22 "Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany" (400.000 zł) oraz na obchody Rocznic Wolnych Wyborów 4 czerwca (150.000 zł) przeniesiono z Wydziału Kultury	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania - wydawnictwa kulturalne Środki na zakup ścianki tekstylnej przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na wystawę "Poznań Strasbourg. Imperialne powinowactwo" przeniesiono z zadania KL/P/033	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
921.92116	KL/P/061	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - Sztuczna inteligencja w służbie książki Środki niewykorzystane w 2021 roku	26 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 280,00
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki z tytułu pomocy finansowej (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Kultury DK_III-1.3031.4.3/2022 z dnia 29 grudnia 2021 roku) na zadanie "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski"	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na utrzymanie wyremontowanej części Fortu VII (240.000 zł), zatrudnienie dodatkowych 2 etatów do obsługi Fortu VII (70.000 zł), wymianę rejestratora monitoringu na Forcie VII (1.000 zł) oraz na realizację projektu w ramach PBO22 "Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany" przeniesiono z Wydziału Kultury (150.000 zł)	461 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania Środki na realizację projektu w ramach PBO22 "Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany" przeniesiono do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości, Estrady Poznańskiej oraz do rozdziału 92105 na otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych (-600.000 zł), na nagrody z okazji Dnia Teatru przeniesiono do Teatru Muzycznego (-23.200 zł), Teatru Polskiego (-14.000 zł), Teatru Animacji (10.300 zł), Teatru Ósmego Dnia (-2.500 zł), obchody Rocznicy Wolnych Wyborów 4 czerwca przeniesiono do Estrady Poznańskiej (-150.000 zł)	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
			Wydatki majątkowe	735 078,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	335 078,00
921.92106	KL/P/012	PW	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne Środki na zakup i montaż systemu klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych budynku administracyjnego	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
921.92106	KL/P/037	PW	Teatr Muzyczny - nowa siedziba Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114	KL/P/066	GW	Estrada Poznańska - Aranżacja sezonowa na Placu Wolności Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Środki niewykorzystane w 2021 roku	365 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 087,00
921.92116	KL/P/033	GW	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja w filiach Biblioteki Środki na wystawę "Poznań Strasbourg. Imperialne powinowactwo" przeniesiono do zadania KL/B/001	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
921.92118	KL/P/013	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne Środki na zakup eksponatów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje Środki niewykorzystane w 2021 roku	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2021 roku	38 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 853,00
921.92118	KL/P/035	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	181 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 581,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
			Środki niewykorzystane w 2021 roku (131.581 zł) oraz dodatkowe środki na przeniesienie okresowych siedlisk nietoperzy (50.000 zł)						
921.92118	KL/P/058	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji Środki niewykorzystane w 2021 roku	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
921.92118	KL/P/062	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II Środki niewykorzystane w 2021 roku (34.459 zł) oraz dodatkowe środki na wykończenie ścian i podłóg zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków (250.000 zł)	284 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 459,00
921.92118	KL/P/063	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII Środki niewykorzystane w 2021 roku (78.598 zł), dodatkowe środki na usunięcie przecieków w podwalni (120.000 zł) oraz na wkład własny na wykonanie dokumentacji technicznej przecieku przy wejściu głównym (30.000 zł)	228 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 598,00
			Wydział Obsługi Urzędu	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
			Wydatki majątkowe	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
750.75023	OUR/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacje Środki na rozbudowę i modernizację systemu teleinformatycznego zapewniającego realizację usług Poznań KONTAKT	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
754.75414	OUR/P/006	GW	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania Środki dodatkowe na prace modernizacyjne w związku z gwałtownie rosnącymi kosztami robocizny oraz dostawy materiałów budowlanych, produkcyjnych i urządzeń	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Wydział Organizacyjny	659 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 739,00
			Wydatki bieżące	659 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 739,00
750.75011	OR/W/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.33.2022.2 z dnia 21 lutego 2022 r.) z przeznaczeniem na obsługę administracyjną zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r.	2 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537,00
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki na dodatkowe 9 etatów dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (718.323 zł) oraz na 1 etat ds. obsługi programu OK Poznań - Osobista Karta Poznaniaka przeniesiono do Poznańskiego Centrum Świadczeń do rozdz. 85595 (-61.121 zł)	657 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 202,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
			Wydział Oświaty	-14 137 729,20	289 174,00	0,00	0,00	0,00	-13 848 555,20
			Wydatki bieżące	-15 967 509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 967 509,20
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Aktualizacja środków na odprawy i nagrody (-5.210.940 zł) oraz środki na kontynuację projektu "Laboratoria Przyszłości" (30.420,80 zł)	-5 180 519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 180 519,20
801.80101	SP1/K/000	GW	Szkoła Podstawowa nr 1 - zadanie pośrednie Środki na realizację projektu w ramach PBO22 "Szkoła z kulturą" przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania SP1/P/004	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00
801.80101	SP78/K/000	GW	Szkoła Podstawowa nr 78 - zadanie pośrednie Środki na realizację projektów w ramach PBO22 "Rejon na Piątkę" (65.000 zł) oraz "Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków" (25.000 zł) przeniesiono z wydatków majątkowych z zadania SP78/P/008	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
801.80101	ZSP15/K/000	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 - zadanie pośrednie Środki na realizację projektu w ramach PBO22 "Szkoła z kulturą" (-250.000 zł) oraz na zakup wyposażenia nowej auli i nowej części szkoły (-100.000 zł) przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania ZSP15/P/004	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-767 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 834,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-72 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 461,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-2 746 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 746 450,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-82 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 103,00
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-558 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-558 793,00
801.80107	Szkoły/placówki	PW	Świetlice szkolne Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-109 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 641,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-1 754 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 754 069,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Szkoły branżowe Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-221 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 038,00	
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Aktualizacja środków na odprawy i nagrody (-2.658.048 zł) oraz środki na wynagrodzenia przeniesiono do rozdz. 85410 (-100.875 zł)	-2 758 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 758 923,00	
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-100 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 514,00	
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-344 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 054,00	
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-254 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 901,00	
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-14 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 663,00	
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-197 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 393,00	
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-466 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 180,00	
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-15 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 069,00	
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 820,00	
801.80195	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1gm z dnia 24 lutego 2022 r.) z tytułu wsparcia niesamorządowych szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej	523 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 722,00	
801.80195	ZSIPO/B/001	GZ	Szkoła Podstawowa nr 26 - dydaktyka i wychowanie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.57.2022.6 z dnia 25 lutego 2022 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
853.85395	CDZM/K/000	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-11 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 388,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-38 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 643,00
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317,00
854.85404	Szkoły/placówki	PW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-11 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 867,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-173 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 745,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-80 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 060,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Aktualizacja środków na odprawy i nagrody (-188.281 zł) oraz środki na wynagrodzenia przeniesiono z rozdz. 80120 (100.875 zł)	-87 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 406,00
854.85417	Szkoły/placówki	PW	Szkolne schroniska młodzieżowe Aktualizacja środków na odprawy i nagrody	-8 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 580,00
			Wydatki majątkowe	1 829 780,00	289 174,00	0,00	0,00	0,00	2 118 954,00
801.80101	ZSIPO/P/005	GW	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizację Środki na modernizację auli i sali gimnastycznej przeniesiono z zadania ZSIPO/P/007	117 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 786,00
801.80101	ZSIPO/P/007	GW	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Środki na modernizację auli i sali gimnastycznej przeniesiono do zadania ZSIPO/P/005	-117 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 786,00
801.80101	ZSZOS1/P/003	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska Środki niewykorzystane w 2021 roku	88 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 644,00
801.80101	SP1/P/004	GW	Szkoła Podstawowa nr 1 - zakupy inwestycyjne Środki na realizację projektu w ramach PBO22 "Szkoła z kulturą" przeniesiono z wydatków bieżących	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	
801.80101	ZSP15/P/004	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 - zakupy inwestycyjne Środki na realizację projektu w ramach PBO22 "Szkoła z kulturą" (250.000 zł) oraz na zakup wyposażenia nowej auli i nowej części szkoły (100.000 zł) przeniesiono z wydatków bieżących	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
801.80101	SP90/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje Środki niewykorzystane w 2021 roku	50 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 113,00	
801.80101	SP78/P/008	GW	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje Środki na realizację projektów w ramach PBO22 "Rejon na Piątkę" (-65.000 zł) oraz "Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków" (-25.000 zł) przeniesiono do wydatków bieżących	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	
801.80101	SP11/P/009	GW	Szkoła wśród zieleni - zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2021 roku	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	
801.80101	ZS5/P/006	GW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 Środki niewykorzystane z 2021 roku z zadania SP59/P/008 "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59" (630.000 zł) oraz dodatkowe środki (756.336 zł) na wykonanie elewacji wschodniej budynku	1 386 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 336,00	
801.80120	LOO20/P/013	PW	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym Środki przeniesiono do zadania OW/P/007	-2 822 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 822 808,00	
801.80195	OW/P/007	GW	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Środki na prace budowlane przeniesiono z zadania LOO20/P/013	2 533 634,00	289 174,00	0,00	0,00	0,00	2 822 808,00	
854.85407	ZSMS2/P/008	PW	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Środki z tytułu kary umownej na realizację prac modernizacyjnych	15 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	274 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 960,00	
			Wydatki bieżące	274 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 960,00	
750.75095	RMWM/P/004	GW	Projekt UE: Unlocking Social and Economic Innovation Together (USE IT) Środki niewykorzystane w 2021 r.	274 960,00		0,00	0,00	0,00	274 960,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 750,00
			Wydatki bieżące	-4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 750,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00
			Środki na pokrycie kosztów utrzymania siedziby RO Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo za okres od stycznia do czerwca 2022 roku przeniesione do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 950,00
			Środki na zakup ścianki tekstylnej przeniesione do Wydawnictwa Miejskiego Poznania						
			Wydział Sportu	2 405 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 208,00
			Wydatki majątkowe	2 405 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 208,00
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
			Środki z rozliczenia podatku VAT za 2021 r. (240.000 zł) oraz przeniesione z zadania ZDM/P/056 z przeznaczeniem na budowę nowego lodowiska						
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęciny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki z rozliczenia podatku VAT za 2021 r. z przeznaczeniem na budowę budynków kontenerowych						
926.92604	SP/P/008	GW	POSiR - zakupy inwestycyjne	45 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 660,00
			Środki niewykorzystane w roku 2021						
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Rataje	35 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 346,00
			Środki niewykorzystane w roku 2021						
926.92604	SP/P/014	GW	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki z rozliczenia podatku VAT za 2021 r. z przeznaczeniem na prace modernizacyjne obiektu przy ul. Koszalińskiej 32						
926.92604	SP/P/016	GW	Centrum Sportów Wrotkarskich	-507 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 753,00
			Środki niewykorzystane w roku 2021 (7.872 zł) oraz przeniesione do zadania SP/P/017 (515.625 zł)						
926.92604	SP/P/017	GW	Budowa skateparków	716 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 050,00
			Środki niewykorzystane w roku 2021 (200.425 zł) oraz przeniesione z zadania SP/P/016 (515.625 zł)						
926.92604	SP/P/024	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	12 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 147,00
			Środki niewykorzystane w roku 2021						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
926.92604	SP/P/039	GW	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej Środki niewykorzystane w roku 2021	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań Środki niewykorzystane w roku 2021	219 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 364,00
926.92604	SP/P/042	GW	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej Środki niewykorzystane w roku 2021	15 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 867,00
926.92604	SP/P/044	GW	Modernizacja Stadionu Miejskiego Środki niewykorzystane w roku 2021	79 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 327,00
926.92604	SP/P/045	GW	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis Środki z rozliczenia podatku VAT za 2021 r. z przeznaczeniem na modernizację pływalni	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2 177 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 606,00
			Wydatki bieżące	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
754.75412	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych miasta z rozdz.75095 na pokrycie kosztów utrzymania siedziby Rady Osiedla Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo mieszczącej się w budynku OSP Krzesiny	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
			Wydatki majątkowe	2 175 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 175 806,00
754.75404	ZKB/P/002	GW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki uzyskane w II półroczu 2021 r. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w stosunku, do których organy Policji zrzekły się prawa dyspozycji, w wysokości 50% dochodu ze sprzedaży, z przeznaczeniem na działania modernizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu	1 325 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 806,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na II etap rozbudowy monitoringu osiedla Zielony Dębiec i Osiedla Świerczewo (700.000 zł) oraz rozbudowę monitoringu w obszarze skrzyżowania ulic Kasprzaka i Stableskiego (150.000 zł)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	16 713 158,57	672 608,00	0,00	0,00	0,00	17 385 766,57
			Wydatki bieżące	11 511 098,57	322 608,00	0,00	0,00	0,00	11 833 706,57
750.75085	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki dodatkowe na nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną dla pracowników	62 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 470,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	
750.75095	ZSS/P/063	GW	Projekt UE: Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	101 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 868,00	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki z przeniesienia na standaryzację wolontariatu w DPS	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na działania związane z kryzysem uchodźczym	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z przeniesienia na profilaktykę i promocję zdrowia	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	
851.85154	ZSS/B/002 SP/B/001 KL/B/001	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki z rozliczenia z lat ubiegłych	4 986 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 167,00	
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na profilaktykę i promocję zdrowia przeniesiono do rozdz. 85149 (-41.000 zł) oraz środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na działania związane z kryzysem uchodźczym (150.000 zł)	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	
851.85195	ZSS/B/001	GZ	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia Środki z Funduszu COVID-19 na zorganizowanie transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób z niepełnosprawnością	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
851.85195	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zorganizowanie transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób z niepełnosprawnością	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki po przeprowadzonym przetargu na catering	-357 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-357 435,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z Funduszu COVID -19 dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	284 432,84	0,00	0,00	0,00	0,00	284 432,84	
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z Funduszu COVID -19 dla niepublicznych domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	161 747,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161 747,60	
852.85220	MCIK/P/003	PW	Projekt UE: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2021 r.	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	
852.85220	MCIK/P/004	PW	Projekt UE: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC Środki niewykorzystane w 2021 r.	33 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 901,00	
852.85228	ZSS/B/004	GZ	Świadczenie usług opiekuńczych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2022.10 z dnia 28 lutego 2022 r.) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej	74 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 037,00	
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki dodatkowe na działalność Miejskiej Rady Seniorów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na koordynowanie polityki społecznej przeniesiono na wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej do rozdz. 85311	-86 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 508,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na koordynowanie polityki społecznej przeniesiono do rozdz. 75095	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Program "Korpus Wsparcia Seniorów" Środki z Funduszu COVID -19 na program "Korpus Wsparcia Seniorów"	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na działania związane z kryzysem uchodźczym	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
852.85295	ZSS/P/086	GW	Projekt UE: SOCRATES - Wzmocnienie ekonomii społecznej dla budowania innowacyjnych i stabilnych regionów Wprowadzenie nowego projektu	99 553,00	106 362,00	0,00	0,00	0,00	205 915,00
852.85295	ZSS/P/050	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Środki niewykorzystane w 2021 r. (27.508 zł) oraz dodatkowe środki w związku z wydłużeniem realizacji projektu na 2022 (197.091 zł) i 2023 (198.887 zł)	224 599,00	198 887,00	0,00	0,00	0,00	423 486,00
853.85311	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem Środki z przeniesienia na wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	86 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 508,00
853.85334	ZSS/B/004	PZ	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.42.2022.2 z dnia 2 marca 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów zgodnie z art., 17 ust. 1 (kwota - 38.677,44 zł) i ust. 2 (28.623,69 zł) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019 poz. 1472 z późn. zm.)	67 301,13	0,00	0,00	0,00	0,00	67 301,13
855.85504	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku przeniesiono na realizację innych zadań	-311 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311 894,00
855.85508	CWR/P/004	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Środki niewykorzystane w roku 2021 (190.469 zł) oraz dodatkowe środki (113.012 zł)	303 481,00	17 359,00	0,00	0,00	0,00	320 840,00
855.85510	RD3/B/003 RD5/B/003 CWR/B/003	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Środki dodatkowe na: wypoczynek letni dla wychowanków dla Rodzinnego Domu Nr 3 (9.000 zł), prace remontowe dla Rodzinnego Domu Nr 5 (137.172 zł) oraz utrzymanie nowooddanych budynków przy ul. Perzyckiej i zwiększenie 0,5 etatu do obsługi sekretariatu (171.232 zł)	317 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 404,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu darowizny na zakup odzieży, obuwia oraz wyposażenia	6 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 563,00
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeniesienia na zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach	243 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 645,00
855.85516	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki dodatkowe na działalność opiekuńczo-pielęgniacyjną w żłobkach niepublicznych	3 612 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 638,00
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeniesienia na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku poprzez wspieranie poradni specjalistycznych i ośrodków wsparcia	18 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 249,00
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z przeniesienia z Wydziału Organizacyjnego z przeznaczeniem na 1 etat ds. obsługi programu OK Poznań - Osobista Karta Poznaniaka	61 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 121,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z przeniesienia na działania związane z polityką prorodzinną na utworzenie świetlicy na Sołacz	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe	5 202 060,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	5 552 060,00
010.01095	PZZ/P/003	GW	System kanalizacji deszczowej w Poznańskim Zespole Żłobków Środki na realizację systemu kanalizacji deszczowej w Poznańskim Zespole Żłobków, w tym z przeniesienia z Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska (40.000 zł)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakupy dla Oddziału Neurochirurgii	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00
851.85111	ZSS/P/015	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje Środki dodatkowe na modernizację Działu Żywnienia z uwagi na rosnące ceny materiałów	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	
851.85111	ZSS/P/049	GW	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup sprzętu i aparatury poprawiającej jakość pielęgnacji dzieci, w tym łóżko z systemem CPR, wózki anestezyjologiczne, kardiomonitor, pompy infuzyjne, ssak, pulsoksymetr, lampa zabiegowa bezcieniowa, fotel zabiegowy, aparat USG z nawigacją igły, zestaw do zabezpieczania drożności dróg oddechowych wraz z torem wizyjnym, defibrylator/kardiowerter	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
851.85111	ZSS/P/054	GW	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego - zakupy inwestycyjne Środki z przeniesienia na zakup aparatu USG dla Oddziału Chirurgii Onkologicznej w celu usprawnienia procesu diagnostyki onkologicznej	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło Środki niewykorzystane w 2021 r.	23 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 758,00	
851.85121	ZSS/P/074	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup aparatu RTG w celu podnoszenia jakości usług, zapewnieniu ciągłości realizowanych świadczeń poradni (684.200 zł) oraz środki niewykorzystane w 2021 r. (25.539 zł)	709 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 739,00	
851.85195	ZSS/P/034	GW	Projekt UE: 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 Środki niewykorzystane w 2021 r.	181 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 179,00	
852.85202	DPS2/P/002	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup urządzenia do likwidowania bakterii Legionella w ciepłej wodzie użytkowanej (40.500 zł) oraz przeniesienie środków na zakup samochodu na rok 2023 (-350.000 zł)	-309 500,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	
852.85202	ZSS/P/012	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS Środki niewykorzystane w 2021 r.	429 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 846,00	
852.85203	ZDDP/P/002	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na zakup samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
855.85510	ZSS/P/079	PW	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	230 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 538,00
			Środki niewykorzystane w 2021 r.						
			Zarząd Dróg Miejskich	33 471 210,00	-26 108 534,00	36 377 031,00	0,00	0,00	43 739 707,00
			Wydatki bieżące	-29 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 508,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-36 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 198,00
			Środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeniesiono do rozdziału 75023						
750.75023	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki	6 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,00
			Środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeniesiono z rozdz. 60015 (36.198 zł) oraz środki umniejszono w związku z likwidacją 2 etatów (-29.508 zł)						
			Wydatki majątkowe	33 500 718,00	-26 108 534,00	36 377 031,00	0,00	0,00	43 769 215,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-317 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 732,00
			Środki niewykorzystane w 2021 r. (2.268 zł) oraz przenosi się do zadania ZDM/P/056 na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo (-200.000 zł) oraz na budowę ul. Miłosza (-120.000 zł)						
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
			Środki na wymianę nawierzchni na ul. Krzywoustego na odcinku Most Królowej Jadwigi - skrzyżowanie z ul. Strzelecką przeniesiono do zadania ZTM/P/038 Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje						
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	365 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 266,00
			Środki niewykorzystane w 2021 r.						
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	767 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 438,00
			Środki na:						
			- budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Roosevelta do Ronda Skubiszewskiego	41 893,00					41 893,00
			- Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa - zielona Jarochowskiego i Samoobsługowe Stacje Naprawcze - Jeżyce	92 950,00					92 950,00
			- elementy infrastruktury wspierającej monitorowanie i analizę zachowań transportowych	50 000,00					50 000,00
			niewykorzystane w 2021 r. oraz						
			- zwiększono pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji o środki niewykorzystane w roku 2021 (268.900 zł) oraz przeniesione z ZDM/P/051 (110.000 zł)	378 900,00					378 900,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	w zł
			- na wygodną trasę rowerową i chodnik na Szymanowskiego przeniesiono z zadania ZDM/P/056 z puli stanowiącej zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	203 695,00						203 695,00
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki niewykorzystane w 2021 r. przeniesiono na 2023 r.	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00		1 425 000,00
600.60015	ZDM/P/069	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego Środki niewykorzystane w 2021 r.	215 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00		215 661,00
600.60015	ZDM/P/076	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Środki niewykorzystane w 2021 r.	6 452 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 452 806,00
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: ZDM/P/086 Budowa węzła Nowa Naramowicka Środki niewykorzystane w 2021 r. przeniesiono na rok 2022 (7.830.666 zł) i rok 2023 (4.012.625 zł) oraz środki dodatkowe na odszkodowania zgodnie z danymi przekazanymi przez GEOPOZ na rok 2022 (18.129.334 zł) i rok 2023 (7.472 zł)	25 960 000,00	4 020 097,00	0,00	0,00	0,00		29 980 097,00
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki niewykorzystane w 2021 r.	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		122 500,00
600.60016	ZDM/P/024	GW	Przebudowa ul. Kolejowej Środki przeniesiono niewykorzystane w 2021 r. na 2023 (21.891 zł) oraz na roboty budowlane z 2022 r. na 2023 r. (2.978.109 zł) w związku z wydłużającym się wyborem wykonawcy robót	-2 978 109,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		21 891,00
600.60016	ZDM/P/032	GW	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej Środki przeniesiono na rozliczenie wynagrodzenia PIM z zadania ZDM/P/056	216 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		216 480,00
600.60016	ZDM/P/041	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki przeniesiono niewykorzystane w 2021 r. na 2024 r. (16.180 zł) oraz przeniesiono z lat 2022 i 2023 do 2024 r. w związku z zasadami płatności wykonawcom przyjętymi w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, z którego zadanie jest finansowane	-1 899 770,00	-34 461 081,00	36 377 031,00	0,00	0,00		16 180,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki przeniesiono do zadania ZDM/P/052 na pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (-25.000 zł), do zadania ZDM/P/056 na budowę ul. Miłosza (-200.000 zł) oraz z zadania ZDM/P/013 na "Chodnik na Dębcu pomiędzy Przedszkolem 188 Dębowe Ludki a parafią bł. Poznańskiej Piątki (50.000 zł)	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na: - dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przeniesiono z zadania ZDM/P/007 - budowę ul. Miłosza przeniesiono z zadań: ZDM/P/007 (120.000 zł) ZDM/P/051 (200.000 zł) ZDM/P/057 (328.000 zł) - środki niewykorzystane z 2021 r. ZDM/P/064 (150.000 zł) i z puli stanowiącej zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (579.000 zł) z 2022 r. i 2023 (1.000.000 zł) - pulę stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji zwiększono o środki niewykorzystane w 2021 r. (33.000 zł), przeniesiono do zadań: SP/P/004 (-1.000.000 zł), ZDM/P/032 (-216.480 zł), ZDM/P/117 (-500 zł) oraz ZDM/P/107 (-12.300 zł), na budowę ul. Miłosza (-579.000 zł) z 2022 r. i (-1.000.000 zł) z 2023 r. oraz do zadania ZDM/P/052 (-203.695 zł)	598 025,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-401 975,00
				200 000,00					200 000,00
				2 377 000,00					2 377 000,00
				-1 978 975,00	-1 000 000,00				-2 978 975,00
600.60016	ZDM/P/059	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu Środki niewykorzystane w 2021 r.	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
600.60016	ZDM/P/064	GW	Likwidacja barier architektonicznych Środki z puli stanowiącej zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono do zadania ZDM/P/056 na budowę ul. Miłosza	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki niewykorzystane w 2021 r.	165 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 720,00
600.60016	ZDM/P/095	GW	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa mieszkalnego Środki niewykorzystane w 2021 r.	250 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 458,00
600.60016	ZDM/P/112	GW	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec Środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego przeniesiono na 2023 r.	-329 250,00	329 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/117	GW	Przebudowa ul. Jarochowskiego Środki na realizację zadania przeniesiono z zadania ZDM/P/056 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji inwestycji	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
600.60016	ZDM/P/120	GW	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej Środki niewykorzystane w 2021 r.	17 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 909,00
600.60019	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania Środki niewykorzystane w 2021 r.	239 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 601,00
700.70005	ZDM/P/013	GW	Wykupy gruntów (drogi gminne) Środki niewykorzystane w 2021 r.	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
700.70005	ZDM/P/014	PW	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) Środki niewykorzystane w 2021 r.	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
710.71004	ZDM/P/006	GW	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Środki niewykorzystane w 2021 r.	3 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00
750.75023	ZDM/P/015	GW	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane w 2021 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie sprzętu komputerowego	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka Środki niewykorzystane w 2021 r. na zadaniu ZDM/P/007	26 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 652,00
900.90001	ZDM/P/107	GW	Przebudowa ciekłu Bogdanka Środki niewykorzystane w 2021 r. (10.000 zł) oraz przeniesiono z zadania ZDM/P/056 z przeznaczeniem na rozliczenie wynagrodzenia PIM	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00
900.90001	ZDM/P/113	GW	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu Środki w związku z koniecznością wykonania raportu środowiskowego przeniesiono na 2023 r.	-578 200,00	578 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/115	GW	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz Środki niewykorzystane w 2021 r.	267 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 663,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki niewykorzystane w 2021 r.	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	6 364 243,00	20 776 691,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	20 640 934,00
			Wydatki majątkowe	6 364 243,00	20 776 691,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	20 640 934,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki niewykorzystane w 2021 r. (746.495 zł) oraz środki dodatkowe na przebudowę linii tramwajowej w ul. Mielżyńskiego i Fredry przeniesiono z 2026 r. (6.500.000 zł)	7 246 495,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	746 495,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Środki niewykorzystane w 2021 r.	14 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 927,00
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 Środki niewykorzystane w 2021 r. (48.557 zł) oraz przeniesione z 2022 r. na 2023 r. (-19.817.366 zł) w związku z aktualizacją harmonogramu robót budowlanych	-19 768 809,00	19 817 366,00	0,00	0,00	0,00	48 557,00
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2021 r. przeniesiono na lata 2022 i 2023	15 151 771,00	744 012,00	0,00	0,00	0,00	15 895 783,00
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Środki niewykorzystane w 2021 r. (3.069.984 zł), w tym z zadania ZTM/P/037 (1.226.844 zł) oraz z zadania ZDM/P/009 na wymianę nawierzchni na ul. Krzywoustego na odcinku Most Królowej Jadwigi - skrzyżowanie z ul. Strzelecką (500.000 zł)	3 569 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 984,00
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu Środki przeniesiono na 2023 (-45.940 zł) oraz zwiększono na kontynuację prac przedprojektowych w 2023 r. (145.941 zł, w tym z niewykorzystanych w 2021 r. 45.941 zł)	-45 940,00	191 881,00	0,00	0,00	0,00	145 941,00
600.60004	ZTM/P/045	GW	Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach Środki niewykorzystane w 2021 r.	187 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 821,00
600.60095	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych Środki niewykorzystane w 2021 r.	31 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 426,00
600.60004	ZTM/P/046	GW	Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn) Środki w związku z wydłużającym się czasem pozyskania stosownych uzgodnień projektowanych rozwiązań przeniesiono na 2023 r.	-23 432,00	23 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	1 624 230,00	1 772 000,00	172 000,00	0,00	0,00	3 568 230,00
			Wydatki bieżące	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 500,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki dodatkowe na rozstrzygnięcie przetargu na 3-letnie utrzymanie i konserwację parków i zieleńców	741 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	w zł
900.90004	ZZM/P/002	GW	Wydatki majątkowe Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli Środki z darowizny z roku 2021 z kwesty na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (7.730 zł)	882 730,00 7 730,00	1 772 000,00 0,00	172 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 826 730,00 7 730,00	
900.90004	ZZM/P/012	GW	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu Środki przeniesiono do zadania ZZM/P/013 (-27.000 zł) oraz środki przeniesiono do zadania ZZM/P/030 (-80.000 zł)	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na: - ogrodzenie wybiegu dla psów pomiędzy ul. Wiatraczną i Krzywoustego - zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Wiatraczną i Krzywoustego - ogrodzenie wybiegu dla psów w Parku Bambrów Poznańskich przeniesiono na chodnik na Dębca pomiędzy Przedszkolem nr 188 Dębowe Ludki a parafią bł. Poznańskiej Piątki do zadania ZDM/P/051 - budowę wybiegu dla psów przy ul. Piastowskiej - dodatkowe środki przeniesiono z zadania ZZM/P/012 - Skwer na ul. Kościelnej - realizacja I etapu, dokumentacja dla etapu II i III przeniesiono do zad. KPRM/P/093 (-295.000 zł) - "Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów" PBO21 - dodatkowe środki	-298 000,00 -80 000,00 80 000,00 -50 000,00 27 000,00 -295 000,00 20 000,00	0,00	0,00	0,00	-298 000,00 -80 000,00 80 000,00 -50 000,00 27 000,00 -295 000,00 20 000,00		
900.90004	ZZM/P/030	GW	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła Środki na wynagrodzenie dla inwestora zastępczego przeniesiono z zadania ZZM/P/012	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
900.90004	ZZM/P/031	GW	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej Wprowadzenie nowego zadania, w tym środki z pomocy finansowej w 2023 r. od Samorządu Województwa Wielkopolskiego (400.000 zł)	350 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	
900.90004	ZZM/P/032	GW	Budowa tężni solankowych Wprowadzenie nowego zadania	900 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	1 244 000,00	

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

			DOCHODY	2 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567,00	
			Osiedle Piątkowo	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00	
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu odszkodowań	811,00 811,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	811,00 811,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
			Osiedle Strzeszyn	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00
			Realizacja lokalnych inicjatyw	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00
			Dochody z tytułu odszkodowań						
			Osiedle Wola	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
			Realizacja lokalnych inicjatyw	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00
			Dochody z tytułu odszkodowań						
			WYDATKI	1 804 689,00	-680 000,00	0,00	0,00	0,00	1 124 689,00
B.1. REZERWY				-486 231,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 886 231,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	-382 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 743,00
			Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-382 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382 743,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/023	GW	Wydatki majątkowe	-103 488,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 503 488,00
			Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	655 112,00	-1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-744 888,00
			Zwiększenie/Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-758 600,00
			Zmniejszenie rezerwy						
B.2. REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY ORAZ MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				2 290 920,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 010 920,00
			Gabinet Prezydenta	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
750.75095	PRD/B/003	GW	Współpraca obywatelska	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych (działanie CIL-u pierwszorocznego w 2022 r.) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
750.75095	PRD/B/003	GW	Współpraca obywatelska	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Środki na działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
			Wydatki bieżące	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
010.10195	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki na konkurs Zielony Poznań - organizacja I etapu osiedlowego - zakup nagród przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
010.10195	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki na konkurs Zielony Poznań - organizacja I etapu osiedlowego - zakup usług przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
901.90001	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej - gospodarka i ochrona wód przekazane przez osiedle Podolany - środki rezerwy celowej na wydatki bieżące 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
			Wydział Kultury	37 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 933,00
			Wydatki bieżące	37 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 933,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalnym przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację imprez w ramach "LATO z ESTRADĄ" lub innych form kulturalnych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację zajęć integracyjno-edukacyjnych dla mieszkańców przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na działania kulturalne - organizację wydarzeń kulturalnych dla seniorów osiedla - Klub Seniora Hetman przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	8 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 833,00
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska Środki na organizację kina plenerowego dla mieszkańców przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące 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
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania Środki na zakup materiałów promocyjnych i nagród na konkursy przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki dla Filii nr 16 - na zakup książek przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup pojemnika do zbiórki nakrętek "serce" wraz z montażem przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące 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
			Wydział Oświaty	129 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 560,00
			Wydatki bieżące	129 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 560,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki na organizację zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla Szkoły Podstawowej Nr 80 przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
			Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 9 przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 33 przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkół Nr 8 przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 77 przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Środki na działania edukacyjne dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 12 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 11 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr6 przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (7.840 zł) oraz przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe (8.160 zł)	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 560,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Przedszkola Nr 127 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące 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 prace remontowe dla Przedszkola Nr 78 przekazane przez osiedle Główne - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 182 przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	ZSP12/P/007	GM	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacja Środki na utworzenie infrastruktury i zieleni - zagospodarowanie terenów obiektu "Winogradzki Park Sportu i Rekreacji" przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
801.80101	ZSP12/P/007	GM	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacja Środki na rewitalizację placu przed wejściem do szkoły – zagospodarowanie terenów obiektu "Winogradzki Park Sportu i Rekreacji" przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			Wydział Sportu	117 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 863,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na organizację wyścigu kolarskiego przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na zajęcia nordic walking dla mieszkańców Osiedla przekazane przez osiedle Świerczewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące 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	
			Wydatki majątkowe	116 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 863,00	
926.92604	SP/P/046	GM	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu Środki na budowę świetlicy rekreacyjno - sportowej przy ul. Wilków Morskich 31 przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	116 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 863,00	
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	153 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 274,00	
			Wydatki bieżące	93 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 174,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów Osiedla przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 614,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (3.018 zł) oraz środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (3.614 zł)	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 632,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk sprawozdania z działalności osiedla przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk sprawozdania z działalności osiedla przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 160,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów Osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące 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
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn- środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z dochodu osiedla	811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (650 zł) środki z dochodu (261 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (47.108 zł)	48 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 019,00
			Wydatki majątkowe	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Staszowskiej przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenu przekazanego Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z dochodu	1 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu zabaw na terenie przekazanym Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-47 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 108,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny 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	17 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 029,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami przekazane przez osiedle Głuszna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (50.000 zł) oraz z innego przedsięwzięcia osiedlowego (20.000 zł)	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenu przekazanego Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-7 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 280,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-180 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 086,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zakup elementów wyposażenia do skateparku przy ul. Homera na Osiedlu Strzeszyn przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	2 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	175 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 995,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie ścianki oporowej i modernizacja ogrodzenia na wraz z robotami ziemnymi na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagodnej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (3.964 zł) oraz przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (11.780 zł)	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 744,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-11 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 780,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie terenu Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na projekt oświetlenia boisk oraz alejek spacerowych na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836,00
			Wydatki bieżące	16 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 836,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych na terenie osiedla Św. Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 836,00
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na wsparcie na rzecz rodziny - dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące 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
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na wsparcie na rzecz rodziny - dla rodzin przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
			Zarząd Dróg Miejskich	1 735 836,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	2 455 836,00
			Wydatki bieżące	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 700,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż poduszek berlińskich na ul. Głuszyna (wejście od parku Sypniewskiego) przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż słupków przy wejściu dla pieszych (przy wejściu dla pieszych strona południowa) przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż tablic historycznych w uzgodnieniu z Osiedlem przekazane przez osiedle Krzyżownicy - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie zielenią pasów drogowych przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-13 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 611,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup, montaż i konserwacja ławek na terenie Osiedla Sołacz przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (20.000 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (23.611 zł)	43 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 611,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na realizację projektu zmiany oznakowania na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty ulic i chodników przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury - przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00		0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wprowadzenie organizacji ruchu dla ul. Tatrzeńskiej, ul. Wiślanej, ul. Dunajeckiej, ul. Pilickiej przekazane przez osiedle Wola - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji geotechniczno - geodezyjnej na potrzeby wykonania chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej na odc. od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMT02B przekazane przez osiedle Morasko -Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 565 136,00 30 000,00	720 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 285 136,00 30 000,00	
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 UMT02B przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Anny Danysz przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
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 przeniesiono z roku 2022 na rok 2023	-180 000,00	180 000,00	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 z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (wniosek Osiedla 140.000 zł) oraz środki na zadania konkursowe (grantowe 473.136 zł)	613 136,00		0,00	0,00	0,00	613 136,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ulicy Jasielskiej i Międzyzyleskiej przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy na budowę dróg lokalnych	60 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na zakup i montaż radarowego pomiaru prędkości - system karzący kierowców czerwonym światłem za przekroczenie prędkości na istniejącym sygnalizatorze świetlnym przy szkole na ul. Głuszyna przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na ochronę pieszych przez montaż słupków drogowych porządkujących postój pojazdów (słupki niewykonane w 2021 r i uporządkowanie postoju pojazdów w kilku lokalizacjach m.in.. Palacza 98-106, Promienista 85-89, Ściegiennego między Arciszewskiego - Pogodną) przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
600.60016	ZDM/P/123	GW	Budowa nawierzchni przepuszczalnych Środki na budowę nawierzchni przepuszczalnych przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na dofinansowanie budowy przystanku autobusowego Krzyżowa (KRZA02) w nowej lokalizacji przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
			Zarząd Zieleni Miejskiej	53 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 618,00
			Wydatki bieżące	-16 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 050,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zakup i montaż gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na koszty utrzymania zieleńca u zbiegu ulic: Górna Wilda, Czajcza, Wierzbicice, 28 Czerwca 1956r. przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione do innego przedsięwzięcia osiedlowego	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie placów zabaw do streetworkoutu i skwerów na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione do innego przedsięwzięcia osiedlowego	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zakup pojemnika do zbiórki nakrętek "serce" wraz z montażem na obiekcie przy ul. Maszowskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na bieżące utrzymanie placu zabaw przy ul. Sycylijskiej przekazane przez osiedle Naramowice - 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 bieżące utrzymanie placu zabaw przy ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - 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 bieżące utrzymanie placów zabaw na terenie osiedla przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie placów zabaw, do streetworkoutu, skwerów i zieleńców , na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 050,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie placów zabaw, do streetworkoutu, skwerów i zieleńców , na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Parku Górczyńskim przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	69 668,00 7 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69 668,00 7 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie oświetlenia wybiegu dla psów przy ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie tyrolki na placu zabaw przy ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zacienienie piaskownicy na placu zabaw przy ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zakup i montaż zjeżdżalni w parku przy Żurawińcu przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie terenów zieleni przy ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na zagospodarowanie terenów zieleni przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	39 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 618,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na zagospodarowanie skweru nad Górczynką (przy ul. Burszty/Sucharskiego) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na doposażenie infrastruktury parku im. Jana Pawła II przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	23 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 050,00

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	8 530,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	128 530,00
			Wydatki bieżące	8 530,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	128 530,00
750.75095	CC/B/002	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług Środki na podpisanie umowy dot. udostępniania kalkulatorów internetowych przeznaczonych do wypełniania deklaracji i informacji podatkowych przez mieszkańców Miasta	8 530,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	128 530,00
			Gabinet Prezydenta	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			Wydatki bieżące	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
750.75095	PRD/B/003	GW	Współpraca obywatelska Środki na podpisanie umowy dot. tworzenia i wspierania Centrów Inicjatyw Lokalnych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			Usługi Komunalne	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Aktualizacja umów dotyczących prowadzenia schroniska dla zwierząt	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
900.90095	ZUK/B/002	GW	Prowadzenie szaletów miejskich Aktualizacja umów dotyczących prowadzenia szaletów miejskich	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	w zł
			Wydział Informatyki	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	2 000 000,00	
750.75023	IN/U/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie Urzędu	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	2 000 000,00	
			Środki na podpisanie umowy dot. dzierżawy i serwisu urządzeń drukująco - kopiujących	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	900 000,00	2 000 000,00	
			Wydział Gospodarki Komunalnej							
720.72095	GKO/B/002	GW	Wydatki bieżące Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	-1 112 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 112 582,00	
			Środki na świadczenie usług operatorskich związanych z municypalnym systemem bezprzewodowej komunikacji szerokopasmowej z dostępem do internetu	-29 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 597,00	
900.90002	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	-1 082 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 082 985,00	
			Środki na zagospodarowanie odpadów w ITPOK na podstawie umowy partnerstwa publiczno - prywatnego							
			Wydział Obsługi Urzędu	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	1 470 000,00	2 100 000,00	
750.75023	OUR/U/000	GW	Wydatki bieżące Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	1 470 000,00	2 100 000,00	
			Środki na zawarcie umów dotyczących najmu powierzchni biurowej	0,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	1 470 000,00	2 100 000,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	3 792 638,00	180 000,00	-7 160 000,00	400 000,00	0,00	-2 787 362,00	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Wydatki bieżące Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	3 792 638,00	180 000,00	-7 160 000,00	400 000,00	0,00	-2 787 362,00	
			Środki na współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	180 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	980 000,00	
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
			Środki na koordynowanie polityki ochrony zdrowia							
855.85516	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	3 612 638,00	0,00	-7 560 000,00	0,00	0,00	-3 947 362,00	
			Środki na działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna w żłobkach niepublicznych							
			Zarząd Dróg Miejskich	0,00	43 195 000,00	36 300 000,00	48 300 000,00	48 300 000,00	176 095 000,00	
600.60015	ZDM/B/001	PW	Wydatki bieżące Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	0,00	43 195 000,00	36 300 000,00	48 300 000,00	48 300 000,00	176 095 000,00	
900.90015		GW	Środki na zawarcie umów na: zakup energii, utrzymanie obiektów inżynierskich, pielęgnację zieleni w pasach drogowych	0,00	37 225 000,00	36 300 000,00	46 300 000,00	46 300 000,00	166 125 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2032	razem	w zł
600.60019	ZDM/B/002	GW	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	0,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00	5 970 000,00	
			Środki na funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania							
750.75023	ZDM/K/000	GW	Utrzymanie jednostki	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	
			Środki na zawarcie umów dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostki							
			Zarząd Zieleni Miejskiej	741 500,00	761 100,00	766 600,00	0,00	0,00	2 269 200,00	
			Wydatki bieżące	741 500,00	761 100,00	766 600,00	0,00	0,00	2 269 200,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	741 500,00	761 100,00	766 600,00	0,00	0,00	2 269 200,00	
			Środki dodatkowe na rozstrzygnięcie przetargu na 3-letnie utrzymanie i konserwację parków i zieleńców							

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

w ramach wydatków własnych gminy

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.222.434,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 30.000,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

w ramach wydatków zleconych powiatu

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.615,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

szkoły/placówki

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
w ramach wydatków własnych powiatu
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych**

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 500,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
w ramach wydatków własnych gminy
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 150.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna

**Rozdział 92695 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Wydział Sportu**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania nr ZDM/P/095 "Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego" na "Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego"

w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

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 KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

zał. Nr 10 PLAN WYDATKÓW NA 2021 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

- dokonuje się korekty wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego