

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNAŃ**

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

| wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | w zł |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Dokonuje się zmian w zakresie: | | | | | | |
| Dochody razem | 39 953 582,03 | -2 837 677,00 | 5 990 156,00 | 5 949 291,00 | 6 053 919,00 | |
| - dochody bieżące | 20 237 157,03 | 5 891 162,00 | 5 990 156,00 | 5 949 291,00 | 6 053 919,00 | |
| - dochody majątkowe | 19 716 425,00 | -8 728 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem | 42 708 921,27 | 15 691 060,00 | 64 202 904,00 | 1 040 485,00 | -3 134 602,00 | |
| - wydatki bieżące | 33 781 655,27 | 2 934 194,00 | -11 483 137,00 | -4 959 515,00 | -3 134 602,00 | |
| - wydatki majątkowe | 8 927 266,00 | 12 756 866,00 | 75 686 041,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| <i>Saldo operacyjne</i> | <i>-13 544 498,24</i> | <i>2 956 968,00</i> | <i>17 473 293,00</i> | <i>10 908 806,00</i> | <i>9 188 521,00</i> | |
| Wynik budżetu (dochody - wydatki) | -2 755 339,24 | -18 528 737,00 | -58 212 748,00 | 4 908 806,00 | 9 188 521,00 | |
| Przychody | 2 307 839,24 | 44 287 190,00 | 86 359 854,00 | -12 682 506,00 | -43 472 496,00 | |
| - 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 | 73 660 715,38 | 18 718 800,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | |
| - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 6 545 564,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | -3 950 414,00 | -4 044 610,00 | -1 858 846,00 | -559 206,00 | 2 335 704,00 | |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym | -45 316 100,00 | 29 613 000,00 | 84 218 700,00 | -18 123 300,00 | -45 808 200,00 | |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | -28 631 926,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rozchody | -447 500,00 | 25 758 453,00 | 28 147 106,00 | -7 773 700,00 | -34 283 975,00 | |
| - udzielone pożyczki i kredyty | 52 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów | -500 000,00 | 25 758 453,00 | 28 147 106,00 | -7 773 700,00 | -34 283 975,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|--|-------------|------------|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK | | | | | | | | | |
| | | | DOCHODY | 39 929 749,03 | -8 404 175,00 | 205 148,00 | 20 334,00 | 0,00 | 31 751 056,03 |
| | | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 754.75411.094 | MKPSP/B/001 | PW | Dochody bieżące System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności | 12 000,00 12 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 12 000,00 12 000,00 |
| | | | Środki z tytułu korekty faktury za rok poprzedni za energię elektryczną | | | | | | |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 852.85230.094 | MOPR/B/001 | GW | Dochody bieżące Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki na zwrot niewykorzystanej dotacji dot. programu "Posiłek w szkole i w domu" | 15 000,00 15 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15 000,00 15 000,00 |
| | | | Ogród Zoologiczny | 1 824 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 824 000,00 |
| 925.92504.083 | ZOO/B/001 | GW | Dochody bieżące Ekspozycja zwierząt Środki z biletów wstępu do ZOO w związku z podwyżką ich cen | 1 824 000,00 1 770 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1 824 000,00 1 770 000,00 |
| 925.92504.096 | ZOO/B/001 | GW | Ekspozycja zwierząt Środki z darowizn od osób fizycznych i fundacji na rzecz zwierząt | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| | | | Wydział Finansowy | 34 590 091,03 | -8 404 175,00 | 205 148,00 | 20 334,00 | 0,00 | 26 411 398,03 |
| 400.40001.218 | FN/U/000 | GZ | Dochody bieżące Poznańskie Centrum Świadczeń - rekompensaty dla przedsiębiorstw | 14 873 666,03 222 346,00 | 324 664,00 0,00 | 205 148,00 0,00 | 20 334,00 0,00 | 0,00 0,00 | 15 423 812,03 222 346,00 |
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw, oszacowane na podstawie złożonych wniosków | | | | | | |
| 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 | 73 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 172,00 |
| | | | Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | | | | | | |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|--------------|------------|------------|-----------|------|--------------|
| 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 projektu (środki UE) | 109 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 074,00 |
| 600.60016.237 | FN/U/000 | GW | Dokonywanie rozliczeń Nadwyżka środków obrotowych za 2022 r. Zakładu Robót Drogowych | 1 006 049,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 049,66 |
| 600.60095.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: GRETA CE0100118 - Greening Regional fReight in fUAs Wprowadzenie nowego projektu (środki UE) | 42 169,00 | 110 688,00 | 128 006,00 | 20 334,00 | 0,00 | 301 197,00 |
| 710.71095.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE + BP) | 19 688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 688,00 |
| 710.71095.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | 251 609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 609,00 |
| 710.71095.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | 131 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 709,00 |
| 710.71095.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Invest 4 Nature Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | -325 775,00 | -91 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -417 702,00 |
| 750.75011.201 | FN/U/000 | GZ | Zadania zlecane z zakresu spraw obywatelskich Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. | -15 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 015,00 |
| 750.75095.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Unlocking Social and Economic Innovation Together (USE IT) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE) | 163 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 259,00 |
| 750.75095.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: "Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim" Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | 30 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 883,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 752.75224.211 | FN/U/000 | PZ | Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.7 z dnia 24 lutego 2023 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. | -15 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 141,00 |
| 752.75224.212 | FN/U/000 | PZ | Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.7 z dnia 24 lutego 2023 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. | 15 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 009,00 |
| 754.75411.244 | FN/U/000 | PW | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.7.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. oraz nr WF.0761.9.2023 z dnia 1 marca 2023 r.) z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i usług, sfinansowanie organizacji prewencji społecznej, dofinansowanie remontu obiektu oraz terenu JRG nr 8 w Bolechowie, zakupu wyposażenia dla JRG Nr 8 i Nr 6 w Krzesinach oraz pozostałe wydatki bieżące | 559 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 250,00 |
| 758.75801.292 | FN/U/000 | GW | Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. | 12 499 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 499 724,00 |
| 758.75801.292 | FN/U/000 | PW | Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. | 2 220 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 220 585,00 |
| 758.75814.097 | FN/B/003 | GW | Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta Środki z podatku VAT od usługi termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ITPOK od pozostałych dostawców w związku z uaktualnieniem stawki za zagospodarowanie odpadów, stawki za koszty administrowania systemem oraz rozliczeniem za grudzień 2022 r. | -109 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109 473,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|----------------|------|------|------|------|----------------|
| 758.75814.211 | FN/U/000 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.1.9.2022.10 z dnia 27 lutego 2023 r.) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Poznania – refundację wypłaconego odszkodowania na rzecz osób fizycznych za udział 6/8 części w zajętej pod drogę publiczną powiatową nieruchomości położonej w Poznaniu, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00008443/7, stanowiącej fragment ulicy Jana Henryka Dąbrowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Jeżyce, arkusz mapy 12, działka nr 119/4 o powierzchni 113 m ² , która z dniem 1 stycznia 1999 r. stała się z mocy prawa własnością Miasta Poznania | 61 357,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 357,50 |
| 758.75816.092 | FN/U/000 | GW | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 119 196,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 196,22 |
| 758.75816.210 | FN/U/000 | GZ | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną na miesiąc luty | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 758.75816.253 | FN/U/000 | GW | Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z UNICEF z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy (- 831.868 zł) oraz środki z UNICEF z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy wydatkowane w roku 2022 i zwrócone w 2023 (77.955 zł) | -753 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -753 913,00 |
| 758.75832.292 | FN/U/000 | PW | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencja ogólna - część równoważąca dla powiatów (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. | -15 012 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 012 424,00 |
| 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) | -81 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -81 262,00 |
| 801.80101.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (187.741 zł) oraz wprowadzenie nowego projektu (22.018 zł) (środki UE) | 209 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 759,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|--------------|-----------|-----------|------|------|--------------|
| 801.80101.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (2023 r: 166.007 zł, 2024 r: 91.938 zł) oraz wprowadzenie nowego projektu (2023 r: 308.568 zł, 2025 r: 77.142 zł) (środki UE) | 474 575,00 | 91 938,00 | 77 142,00 | 0,00 | 0,00 | 643 655,00 |
| 801.80101.270 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Polska Niemiecka Wymiana Młodzieży Wprowadzenie nowego projektu (środki UE) | 17 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 160,00 |
| 801.80115.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu (24.186 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (73.187 zł) (środki UE) | 97 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 373,00 |
| 801.80115.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE) | 560 341,00 | 89 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 546,00 |
| 801.80115.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Kształcenie w zawodach niszowych "Ceramik" - Zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP) | -65 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 540,00 |
| 801.80115.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE + BP) | 30 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 934,00 |
| 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 projektu (środki UE + BP) | 690 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690 671,00 |
| 801.80115.270 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: V4 GEN MiniGrant Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE) | 1 432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 432,00 |
| 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 projektu (środki UE) | 2 983 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 983 990,00 |
| 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 projektu (środki UE) | 159 917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 917,00 |
| 801.80120.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE + BP) | 163 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 433,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|--------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 801.80120.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (-33.558 zł) oraz wprowadzenie nowego projektu (2.165 zł) (środki UE) | -31 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 393,00 |
| 801.80120.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE) | 453 085,00 | 55 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 182,00 |
| 801.80121.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność Wprowadzenie nowego projektu (środki UE) | 37 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 679,00 |
| 801.80134.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność Wprowadzenie nowego projektu (środki UE) | 25 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 119,00 |
| 801.80140.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP) | 1 139 773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 139 773,00 |
| 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) | 464 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 066,00 |
| 801.80140.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | 2 371 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 371 626,00 |
| 801.80140.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE) | 304 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 836,00 |
| 851.85149.246 | FN/U/000 | GW | Programy polityki zdrowotnej Środki z dofinansowania programów polityki zdrowotnej przez NFZ w 2023 roku | 151 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 600,00 |
| 851.85195.201 | FN/U/000 | GZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r.) - wprowadzenie środków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|------------|------|------|------|------|------------|
| 852.85203.211 | FN/U/000 | PZ | Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.36.2023.7 z dnia 24 lutego 2023 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. | 4 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 656,00 |
| 852.85213.211 | FN/U/000 | PZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.62.2023.7 z dnia 2 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców | 3 106,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106,08 |
| 852.85220.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań Północ Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP) | -10 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 480,00 |
| 852.85231.211 | FN/U/000 | PZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.62.2023.7 z dnia 2 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców | 30 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 710,00 |
| 852.85295.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: ROOF - URBACT III Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | 70 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 907,00 |
| 852.85295.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP) | 25 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 720,00 |
| 852.85295.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: SOCRATES - Wzmocnienie ekonomii społecznej dla budowania innowacyjnych i stabilnych regionów Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | -47 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 333,00 |
| 852.85295.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | -38 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 957,00 |
| 853.85311.232 | FN/B/004 | PW | Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu porozumień z innymi powiatami dot. prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej | 5 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 672,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|--------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 853.85334.211 | FN/U/000 | PZ | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.48.2023.6 z dnia 24 lutego 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji | 222 445,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 445,62 |
| 853.85395.218 | FN/U/000 | GZ | Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata refundacji podatku VAT od zużytego paliwa gazowego Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty refundacji podatku VAT od zużytego paliwa gazowego, oszacowane na podstawie złożonych wniosków | 351 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 900,00 |
| 853.85395.218 | FN/U/000 | GZ | Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek elektryczny Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku elektrycznego, oszacowane na podstawie złożonych wniosków | 1 379 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 040,00 |
| 854.85403.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE) | 0,00 | 69 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 663,00 |
| 854.85403.205 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE) | 6 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 565,00 |
| 853.85333.295 | FN/B/004 | PW | Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Rozliczenie przez Starostwo Powiatowe dotacji na Powiatowy Urząd Pracy za rok 2022 | 582 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 679,00 |
| 855.85502.206 | FN/U/000 | GZ | Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.62.2023.7 z dnia 2 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 1 504,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504,95 |
| 855.85504.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE + BP) | 1 384 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384 036,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 900.90002.231 | FN/B/004 | GW | Dokonywanie rozliczeń Środki z dotacji z porozumień międzygminnych dotyczących termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ITPOK w związku z uaktualnieniem stawki za zagospodarowanie odpadów, stawki za koszty administrowania systemem oraz rozliczeniem za grudzień 2022 r. | -1 017 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 017 276,00 |
| 900.90095.205 | 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 projektu (środki UE) | 16 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 937,00 |
| 900.90095.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | -680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -680,00 |
| | | | Dochody majątkowe | 19 716 425,00 | -8 728 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 987 586,00 |
| 600.60004.625 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbędice i 28 czerwca 1956 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | -1 694 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 694 324,00 |
| 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 projektu (środki UE) | -323 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -323 085,00 |
| 600.60004.625 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | -10 011 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 011 150,00 |
| 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 projektu (środki UE) | -3 228 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 228 169,00 |
| 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 projektu (środki UE) | 3 273 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 273 502,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|--------------|---------------|------|------|------|--------------|
| 600.60015.625 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | 4 789 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 789 025,00 |
| 600.60015.625 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (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 projektu (środki UE) | 5 483 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 483 525,00 |
| 600.60015.630 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie (pomoc finansowa gminy Komorniki) | 986 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 986 263,00 |
| 600.60015.662 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie (porozumienie z Powiatem Poznańskim) | 785 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 824,00 |
| 600.60016.625 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | 2 610 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 610 151,00 |
| 600.60016.629 | FN/U/000 | GW | Budowa ul. Hodowlanej Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na modernizację ul. Hodowlanej | 4 505 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 505 834,00 |
| 600.60016.637 | FN/U/000 | GW | Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji | 4 164 039,00 | -4 164 039,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|---------------|---------------|------|------|------|---------------|
| 754.75411.626 | FN/U/000 | PW | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.95.2022 z dnia 7 października 2022 r. oraz nr WF.0761.110.2022 z dnia 31 października 2022 r.) z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu na: sfinansowanie zakupu toru pożarniczego do szkoleń i zawodów Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, modernizacji JRG Nr 6 w Krzesinach, modernizacji, rozbudowy i adaptacji obietków wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu oraz zakupu pojazdów ratowniczo - gaśniczych, sprzętu ratowniczo - gaśniczego i specjalistycznego oraz łodzi sonarowej | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 801.80101.625 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | -3 858 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 858 589,00 |
| 801.80101.637 | FN/U/000 | GW | Budowa szkoły na Strzeszynie Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji | 6 364 800,00 | -6 364 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801.80140.625 | FN/U/000 | PW | Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | 45 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 936,00 |
| 852.85295.625 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: ROOF - URBACT III Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE) | 37 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 638,00 |
| 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 projektu (środki UE) | 4 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969,00 |
| 900.90005.628 | FN/U/000 | GW | Program "Ciepłe mieszkanie" Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Ciepłe mieszkanie" | 2 625 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 000,00 |
| 921.92195.630 | FN/B/004 | 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" przeniesiono na 2024 r. zgodnie z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu | -400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|-----------------|------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 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 2022 r. | 1 426 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 838,00 |
| | | | Wydział Gospodarki Komunalnej | -1 366 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 366 907,00 |
| | | | Dochody bieżące | -1 366 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 366 907,00 |
| 900.90002.083 | GKO/B/003 | GW | Koordinacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych Środki za usługę termicznego przekształcania odpadów komunalnych w ITPOK od pozostałych dostawców w związku z uaktualnieniem stawki za zagospodarowanie odpadów, stawki za koszty administrowania systemem oraz rozliczeniem za grudzień 2022 r. | -1 366 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 366 907,00 |
| | | | Wydział Oświaty | 1 684 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 395,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1 684 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 684 395,00 |
| 801.80104.066 | Szkoły/placówki | GW | Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 801.80104.067 | Szkoły/placówki | GW | Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych | 1 669 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 395,00 |
| | | | Wydział Spraw Obywatelskich i Upnień Komunikacyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dochody bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750.75095.064 | SOUK/B/002 | GW | Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Aktualizacja zapisów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 750.75095.064 | SOUK/B/002 | PW | Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Aktualizacja zapisów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| 750.75095.091 | SOUK/B/002 | GW | Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Aktualizacja zapisów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 750.75095.091 | SOUK/B/002 | PW | Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Aktualizacja zapisów zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|--------------------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 12 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270,00 |
| | | | Dochody bieżące | 12 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270,00 |
| 754.75495.095 | ZKB/B/002 | GW | Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego | 12 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270,00 |
| | | | Środki z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Generali za uszkodzenie słupów do kamer monitoringu wizyjnego w lokalizacjach: skrzyżowanie ulic Obrzyca/Zamenhofs i skrzyżowanie ulic Torowa/Pokrzywno | | | | | | |
| | | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 70 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 600,00 |
| | | | Dochody bieżące | 70 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 600,00 |
| 852.85295.094 | PCS/B/014 | GW | Poznańskie Centrum Świadczeń | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Środki z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczące dodatku osłonowego | | | | | | |
| 852.85295.094 | PCS/B/016 | GW | Poznańskie Centrum Świadczeń | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | Środki z tytułu zwrotu środków wypłaconych w 2022 r. z Funduszu Pomocy - świadczenia 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i żywienia | | | | | | |
| 853.85395.094 | PCS/B/017 | GW | Poznańskie Centrum Świadczeń | 29 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 550,00 |
| | | | Środki z tytułu zwrotu środków wypłaconych w 2022 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłaty dodatku węglowego oraz dodatku na ogrzewanie | | | | | | |
| 855.85510.094 | RD2/B/001 | PW | Rodzinny Dom Nr 2 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | Środki z tytułu nadpłaty za ogrzewanie | | | | | | |
| 855.85510.096 | POWDP/B/001 CWR/B/006 | PW | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 7 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050,00 |
| | | | Środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup leków dla CWR "SWOBODA" (2.050 zł) oraz na zakup usług terapeutycznych dla POWDP (5.000 zł) | | | | | | |
| | | | Zarząd Dróg Miejskich | 3 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 087 000,00 |
| | | | Dochody bieżące | 3 087 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 087 000,00 |
| 600.60016.075 | ZDM/K/000 | GW | Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| | | | Środki z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej | | | | | | |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| 756.75618.049 | ZDM/B/002 | GW | Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście | 2 747 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 747 000,00 |
| | | | Środki dodatkowe z tytułu opłat pobieranych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania | | | | | | |
| | | | Zarząd Zieleni Miejskiej | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | | Dochody bieżące | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| 900.90004.097 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | | Środki z tytułu kaucji za zagubione piloty do wjazdu na teren Parku nad Wartą | | | | | | |
| | | | WYDATKI | 42 649 839,27 | 30 493 486,00 | 75 854 847,00 | 6 034 215,00 | 35 189,00 | 155 067 576,27 |
| | | | Rezerwy | -37 973 307,00 | 0,00 | -14 572 553,00 | 0,00 | 0,00 | -52 545 860,00 |
| | | | Wydatki bieżące | -34 293 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 293 939,00 |
| 758.75818 | P/B/002 | GW | Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty | 18 600 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 600 905,00 |
| | | | Zwiększenie rezerwy | | | | | | |
| 758.75818 | P/B/002 | GW | Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny | -27 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 280,00 |
| | | | Zmniejszenie rezerwy | | | | | | |
| 758.75818 | P/B/002 | GW | Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów | -10 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 543,00 |
| | | | Zmniejszenie rezerwy | | | | | | |
| 758.75818 | P/B/002 | GW | Rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia | -52 857 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 857 021,00 |
| | | | Zmniejszenie rezerwy | | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | -3 679 368,00 | 0,00 | -14 572 553,00 | 0,00 | 0,00 | -18 251 921,00 |
| 758.75818 | P/P/002 | GW | Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów | -3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000 000,00 |
| | | | Zmniejszenie rezerwy | | | | | | |
| 758.75818 | P/P/013 | GW | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty | -64 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 360,00 |
| | | | Zmniejszenie rezerwy | | | | | | |
| 758.75818 | P/P/014 | GW | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów | 0,00 | 0,00 | -14 572 553,00 | 0,00 | 0,00 | -14 572 553,00 |
| | | | Zmniejszenie rezerwy | | | | | | |
| 758.75818 | P/P/022 | GW | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski | 134 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 992,00 |
| | | | Zwiększenie rezerwy | | | | | | |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|----------------------|
| 758.75818 | P/P/025 | GW | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich Zmniejszenie rezerwy | -750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750 000,00 |
| | | | Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa | 86 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 440,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 86 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 440,00 |
| 750.75095 | CC/B/001 | GW | Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa Środki na usługę przyłączenia do systemu NASK 346, celem zwiększenia bezpieczeństwa w sieci | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |
| 750.75095 | CC/B/002 | GW | Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług Środki na wdrożenie aplikacji umożliwiającej przygotowanie elektronicznego wniosku do programu "POZnań - i zamieszkań" | 83 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 640,00 |
| | | | Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta | 18 377 132,00 | 2 005 825,00 | 160 009,00 | 25 418,00 | 0,00 | 20 568 384,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 3 058 307,00 | 209 023,00 | 160 009,00 | 25 418,00 | 0,00 | 3 452 757,00 |
| 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 2022 r. Środki dodatkowe na promocję projektu - utrzymanie strony internetowej (40.000 zł) | 46 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 338,00 |
| 600.60095 | KPRM/P/106 | GW | Projekt UE: GRETA CE0100118 - Greening Regional fReight in fUAs Wprowadzenie nowego projektu | 52 712,00 | 138 361,00 | 160 009,00 | 25 418,00 | 0,00 | 376 500,00 |
| 710.71095 | KPRM/P/004 | GW | Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2022 r. | 138 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 912,00 |
| 710.71095 | KPRM/B/008 | GW | Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na realizację spektaklu i animacji na terenach nadrzecznych przeniesiono do Wydziału Kultury | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| 710.71095 | KPRM/P/098 | GW | Projekt UE: Invest 4 Nature Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu | -41 992,00 | 41 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750.75023 | KPRM/P/004 | GW | Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2022 r. | 131 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 774,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|-----------------|------------|--|------------|-----------|------|------|------|------------|
| 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 2022 r. Środki dodatkowe na organizację i zarządzanie projektem (40.000 zł) | 89 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 837,00 |
| 750.75023 | KPRM/P/030 | GW | Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2022 r. | 27 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 423,00 |
| 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 2022 r. Środki dodatkowe na organizację i zarządzanie projektem (100.000 zł) | 109 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 950,00 |
| 750.75023 | KPRM/P/062 | GW | Projekt UE: Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2022 r. | 39 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 997,00 |
| 750.75095 | KPRM/B/010 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki niewykorzystane w 2022 r. na pomoc dla obywateli Ukrainy finansowaną ze środków UNICEF | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| 801.80101 | Szkoły/placówki | GW | Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2022 r. (21.150 zł) oraz wprowadzenie nowego projektu (22.018 zł) | 43 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 168,00 |
| 801.80101 | Szkoły/placówki | GW | Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2022 r. (11.864 zł) oraz wprowadzenie nowego projektu (2023 r.: 357.040 zł, 2024 r.: 28.670 zł) | 368 904,00 | 28 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397 574,00 |
| 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 2022 r. | 136 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 484,00 |
| 801.80101 | SP58/P/017 | GW | Projekt UE: Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży Wprowadzenie nowego projektu | 3 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 960,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|-----------------|------------|--|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 801.80101 | SP58/P/018 | GW | Projekt UE: Polska Niemiecka Wymiana Młodzieży Wprowadzenie nowego projektu | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 200,00 |
| 801.80115 | KPRM/P/074 | PW | Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ Nr 6 w Poznaniu Środki na doposażenie do pracowni automatyki w Zespole Szkół Łączności przeniesiono z środków niewykorzystanych w 2022 r., w tym z zadań ZSH/P/010 (26.883 zł), ZSŁ/P/012 (18.508 zł) i ZSZ6JL/P/014 rozdz. 80117 (20.391 zł) | 76 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 105,00 |
| 801.80115 | KPRM/P/097 | PW | Projekt UE: Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2022 r. | 9 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 631,00 |
| 801.80115 | ZSB1/P/014 | PW | Projekt UE: Kształcenie w zawodach niszowych "Ceramik" - zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2022 r. | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880,00 |
| 801.80115 | ZSBD/P/011 | PW | Projekt UE: Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2022 r. | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 |
| 801.80115 | Szkoły/placówki | PW | Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu | 24 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 186,00 |
| 801.80115 | Szkoły/placówki | PW | Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2022 r. | 26 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 686,00 |
| 801.80115 | ZSH/P/010 | PW | Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2022 r. | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 040,00 |
| 801.80115 | ZSŁ/P/012 | PW | Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2022 r. | 2 116,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116,00 |
| 801.80115 | TECHE/P/011 | PW | Projekt UE: V4 GEN MiniGrant Środki niewykorzystane w 2022 r. | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 |
| 801.80117 | ZSZ6JL/P/014 | PW | Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2022 r. | 15 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 040,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|-----------------|------------|--|------------|------|------|------|------|------------|
| 801.80120 | KPRM/P/067 | PW | Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Środki niewykorzystane w 2022 r. | 16 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 019,00 |
| 801.80120 | Szkoły/placówki | PW | Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2022 r. (45.545 zł) oraz wprowadzenie nowego projektu (2.165 zł) | 47 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 710,00 |
| 801.80120 | Szkoły/placówki | PW | Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2022 r. | 81 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 341,00 |
| 801.80120 | Szkoły/placówki | PW | Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Środki niewykorzystane w 2022 r. | 91 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 661,00 |
| 801.80121 | Szkoły/placówki | PW | Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność Wprowadzenie nowego projektu | 37 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 679,00 |
| 801.80134 | Szkoły/placówki | PW | Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność Wprowadzenie nowego projektu | 25 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 119,00 |
| 801.80140 | CKZU/P/010 | PW | Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Środki niewykorzystane w 2022 r. | 930 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 239,00 |
| 801.80140 | Szkoły/placówki | PW | Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2022 r. | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 801.80195 | KPRM/P/062 | GW | Projekt UE: Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2022 r. | 3 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 690,00 |
| 855.85504 | KPRM/P/068 | GW | Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II Środki niewykorzystane w 2022 r. | 54 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 543,00 |
| 921.92114 | KPRM/B/003 | GW | Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 386 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 400,00 |
| 921.92114 | KPRM/B/010 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki niewykorzystane w 2022 r. na pomoc dla obywateli Ukrainy finansowaną ze środków UNICEF | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 921.92118 | KPRM/B/001 | GW | Koordinacja projektów Środki na dotacje celową na bieżące utrzymanie ekspozycji w części podziemnej Placu Kolegiackiego w Poznaniu dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 15 318 825,00 | 1 796 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 115 627,00 |
| 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 2022 r. Środki dodatkowe na realizację robót budowlanych (3.000.000 zł). Środki przeniesiono z 2023 r. na rok 2024 z przeznaczeniem na inwestorstwo zastępcze (861.960 zł) | 3 811 335,00 | 861 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 673 295,00 |
| 600.60016 | KPRM/P/030 | GW | Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2022 r. | 8 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 235,00 |
| 600.60016 | KPRM/P/051 | GW | Wartostrada Północ - Południe Środki dodatkowe na realizację prac projektowych | 450 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 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 2022 r. Środki przeniesiono z 2023 r. na rok 2024 z przeznaczeniem na inwestorstwo zastępcze (615.000 zł) | 2 431 130,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 046 130,00 |
| 710.71095 | KPRM/P/019 | GW | Rewitalizacja obszarów Miasta Środki niewykorzystane w 2022 r. | 120 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 548,00 |
| 710.71095 | KPRM/P/025 | GW | Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2022 r. | 52 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 274,00 |
| 801.80195 | KPRM/P/062 | GW | Projekt UE: Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2022 r. (2.584.775 zł), środki dodatkowe na realizację robót budowlanych i inwestorstwo zastępcze (5.316.010 zł) oraz środki rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty na wymianę instalacji zimnej wody oraz schodów i daszków zewnętrznych do pomieszczeń kuchni w SP nr 19 i 77(64.360 zł) | 7 965 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 965 145,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|-------------|------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 801.80195 | KPRM/P/087 | GW | Optimalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu | -19 842,00 | 19 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921.92108 | KPRM/P/105 | GW | Budowa Centrum Muzyki w Poznaniu - prace studialne Wprowadzenie nowego projektu | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | | Biuro Nadzoru Właścicielskiego | 38 223 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 223 490,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 38 223 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 223 490,00 |
| 700.70021 | NW/P/006 | GW | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o. Środki na dokapitalizowanie spółki PTBS sp. z o. o. pochodzące z Funduszu Dopłat przekazanego miastu Poznań w grudniu 2022r. z przeznaczeniem na budowę osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic J. Wiencka/E. Zawadzkiej/A. Poszwińskiego - pole inwestycyjne 6MW oraz w rejonie ulic E. Zawadzkiej/M. Ceglowskiej - pole inwestycyjne 7MW | 38 223 490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 223 490,00 |
| | | | Gabinet Prezydenta | -242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | -242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -242 000,00 |
| 750.75075 | PRD/B/004 | GW | Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na zapewnienie materiałów informacyjnych przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego "Poznań" | -92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -92 000,00 |
| 750.75095 | PRD/B/002 | GW | Działalność konsultacyjno-informacyjna Środki na działania związane z komunikowaniem wydarzeń społecznych i zdrowotnych przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -150 000,00 |
| | | | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | 1 239 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 250,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 559 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 250,00 |
| 754.75411 | MKPSP/B/001 | PW | System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.7.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. oraz nr WF.0761.9.2023 z dnia 1 marca 2023 r.) z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i usług, sfinansowanie organizacji prewencji społecznej, dofinansowanie remontu obiektu oraz terenu JRG nr 8 w Bolechowie, zakupu wyposażenia dla JRG Nr 8 i Nr 6 w Krzesinach oraz pozostałe wydatki bieżące | 559 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559 250,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|-------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | Wydatki majątkowe | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 |
| 754.75411 | MKPSP/P/004 | PW | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| | | | Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.7.2023 z dnia 27 lutego 2023 r. oraz nr WF.0761.9.2023 z dnia 1 marca 2023 r.) z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu na: zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia i usług, sfinansowanie organizacji prewencji społecznej oraz dofinansowanie remontu obiektu terenu JRG nr 8 w Bolechowie | | | | | | |
| 754.75411 | MKPSP/P/005 | PW | Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pisma Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.95.2022 z dnia 7 października 2022 r. oraz nr WF.0761.110.2022 z dnia 31 października 2022 r.) z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu na: sfinansowanie modernizacji JRG Nr 6 w Krzesinach oraz modernizacji, rozbudowy i adaptacji obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu | | | | | | |
| | | | Miejska Pracownia Urbanistyczna | 430 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 560,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 430 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 560,00 |
| 710.71003 | MPU/K/000 | GW | Miejska Pracownia Urbanistyczna - utrzymanie jednostki | 430 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 560,00 |
| | | | Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | | | | | | |
| | | | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie | 5 145 403,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 145 403,08 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 120 097,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 120 097,08 |
| 851.85195 | MOPR/K/000 | GZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. | | | | | | |
| 852.85202 | MOPR/B/001 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | | | Środki na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Poznania w DPS na terenie innych powiatów przenosi się z rozdz. 85219 | | | | | | |
| 852.85205 | MOPR/B/001 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej | 49 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 680,00 |
| | | | Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | | | | | | |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 852.85213 | MOPR/B/001 | PZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.62.2023.7 z dnia 2 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców | 3 106,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 106,08 |
| 852.85214 | MOPR/P/015 | GW | Projekt UE: Feniks Trzeci Środki niewykorzystane w 2022 r. | 4 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 504,00 |
| 852.85214 | MOPR/P/017 | GW | Projekt UE: Feniks i Spółka Środki niewykorzystane w 2022 r. | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 852.85219 | MOPR/K/000 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Poznania w DPS na terenie innych powiatów przenosi się do rozdz. 85202 (-400.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (1.829.880 zł) | 1 429 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 880,00 |
| 852.85231 | MOPR/B/001 | PZ | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.62.2023.7 z dnia 2 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców | 30 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 710,00 |
| 852.85295 | MOPR/P/015 | GW | Projekt UE: Feniks Trzeci Środki niewykorzystane w 2022 r. | 447 877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 877,00 |
| 852.85295 | MOPR/B/005 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF niewykorzystane w 2022 r. na pomoc dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na: wsparcie dla świadczenia usług zintegrowanych, zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych, poprawę zdolności (wiedzy, umiejętności i praktyk) w zakresie ochrony dzieci, specjalistów pierwszej linii, a także rodziców/opiekunów w celu zapewnienia odpowiedniej opieki i bezpiecznego środowiska dla każdego dziecka oraz zapewnienie ochrony zagrożonych dzieci | 1 332 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 332 799,00 |
| 855.85504 | MOPR/B/002 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodzin przez asystentów Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 55 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 200,00 |
| 855.85504 | MOPR/P/015 | GW | Projekt UE: Feniks Trzeci Środki niewykorzystane w 2022 r. | 14 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 468,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 855.85504 | MOPR/P/014 | GW | Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Środki niewykorzystane w 2022 r. | 825 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 087,00 |
| 855.85508 | MOPR/B/002 | PW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodzin przez koordynatorów Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 107 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 640,00 |
| 855.85508 | MOPR/P/014 | PW | Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Środki niewykorzystane w 2022 r. | 14 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 146,00 |
| 852.85219 | MOPR/P/002 | GW | Wydatki majątkowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR Środki niewykorzystane w 2022 r. (3.030 zł) oraz z przeniesienia z zadania MOPR/P/007 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje (22.276 zł) | 25 306,00 25 306,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 25 306,00 25 306,00 |
| 852.85219 | MOPR/P/007 | GW | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje Środki niewykorzystane w 2022 r. (22.276 zł) jednocześnie przenosi się do zadania MOPR/P/002 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR (-22.276 zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Ogród Zoologiczny | 1 645 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 814,00 |
| 925.92504 | ZOO/B/001 | GW | Wydatki bieżące Ekspozycja zwierząt Środki na remont 3 wyeksploatowanych kolejek (300.000 zł), przewóz kolejką w okresie kwiecień - wrzesień (600.000 zł), na zakup karmy dla zwierząt - środki pochodzące z darowizn (54.000 zł), oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (764.520 zł), a także w związku z przeniesieniem 6 etatów do Centrum Usług Wspólnych od kwietnia b.r. (- | 1 345 814,00 1 345 814,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1 345 814,00 1 345 814,00 |
| 925.92504 | ZOO/P/007 | GW | Wydatki majątkowe Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje Środki na modernizację posadzki w pawilonie dla nosorożców w związku z jej nadmiernym ścieraniem | 300 000,00 300 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 300 000,00 300 000,00 |
| | | | Palmiarnia Poznańska | 212 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 520,00 |
| 925.92504 | PALM/B/001 | GW | Wydatki bieżące Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 212 520,00 212 520,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 212 520,00 212 520,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------------------|------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | Straż Miejska Miasta Poznania | 1 771 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 920,00 |
| 754.75416 | SMMP/B/001 | GW | Wydatki bieżące Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania | 1 771 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 920,00 |
| | | | Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 1 771 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 771 920,00 |
| | | | Usługi Komunalne | 563 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 390,00 |
| 710.71035 | ZUK/B/003 ZUK/K/000 | GW | Wydatki bieżące Administrowanie cmentarzami komunalnymi | 563 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 390,00 |
| | | | Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 86 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 129,00 |
| 900.90013 | ZUK/B/001 ZUK/K/000 | GW | Prowadzenie schroniska dla zwierząt | 228 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 135,00 |
| | | | Środki z darowizn wpłaconych na rzecz schroniska dla zwierząt w grudniu 2022 r. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla zwierząt (źwirek, podkłady, środki higieniczne) (34.850 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (193.285 zł) | | | | | | |
| 900.90095 | ZUK/B/002 ZUK/K/000 | GW | Prowadzenie szaleatów miejskich | 249 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 126,00 |
| | | | Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | | | | | | |
| | | | Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| 010.01095 | DGR/B/006 | GW | Wydatki bieżące Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| | | | Środki na działania edukacyjne w ramach programu "Poznań dla pszczół" | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 010.01095 | DGR/B/007 | GW | Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Środki na organizację jubileuszowej XXX edycji konkursu "Zielony Poznań" | | | | | | |
| 750.75095 | DGR/B/003 | GW | Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Środki na organizację konkursu na Poznańskiego Taksówkarza Roku | | | | | | |
| 750.75095 | DGR/B/005 | GW | Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Środki na organizację wydarzenia "Dni Przedsiębiorczości Poznań", szkoleń oraz warsztatów | | | | | | |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| | | | Wydział Finansowy | -16 166 820,00 | 8 797,00 | 8 797,00 | 8 797,00 | 35 189,00 | -16 105 240,00 |
| 754.75411 | FN/B/004 | PW | Wydatki bieżące Dokonywanie rozliczeń Środki na zwrot niewykorzystanej dotacji dot. korekty faktur za energię elektryczną za rok ubiegły | -16 166 820,00 12 000,00 | 8 797,00 0,00 | 8 797,00 0,00 | 8 797,00 0,00 | 35 189,00 0,00 | -16 105 240,00 12 000,00 |
| 757.75704 | FN/B/002 | GW | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie | 8 797,00 | 8 797,00 | 8 797,00 | 8 797,00 | 35 189,00 | 70 377,00 |
| 758.75832 | FN/B/004 | PW | Dokonywanie rozliczeń Umnieszczenie środków na wpłatę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.) | -16 197 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 197 617,00 |
| 852.85230 | FN/B/004 | GW | Dokonywanie rozliczeń Środki na zwrot niewykorzystanej dotacji dot. programu "Posiłek w szkole i w domu" | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Wydział Gospodarki Komunalnej | 16 756 684,00 | 18 718 800,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 45 475 484,00 |
| 900.90002 | GKO/B/003 | GW | Wydatki bieżące Koordynacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych Środki na zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK po aktualizacji stawki oraz po uwzględnieniu faktycznej zapłaty za grudzień 2022 r., z tego: - rozliczenie za grudzień 2022 r. na podstawie porozumień międzygminnych (-874.686 zł), - rozliczenie za grudzień 2022 r. środków pochodzących od pozostałych dostawców (-159.672 zł), - plan na 2023 r. na podstawie porozumień międzygminnych (-126.390 zł) - plan na 2023 r. środków pochodzących od pozostałych dostawców (3.118.048 zł) | 12 956 684,00 1 957 300,00 | 17 518 800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 30 475 484,00 1 957 300,00 |
| 900.90002 | GKO/B/005 | GW | Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki z rozliczenia Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania za 2022 r. - część nadwyżki przeznaczona na wydatki bieżące realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej: odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów oraz edukację ekologiczną | 10 999 384,00 | 17 518 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 518 184,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | Wydatki majątkowe | 3 800 000,00 | 1 200 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |
| 600.60016 | GKO/P/004 | GW | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów przeznaczone na projekty związane z budową nawierzchni dróg, realizowane w ramach inicjatyw lokalnych | 1 174 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 174 160,00 |
| 900.90001 | GKO/P/004 | GW | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów przeznaczone na projekty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizowane w ramach inicjatyw lokalnych | 1 561 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 561 600,00 |
| 900.90002 | GKO/P/010 | GW | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta Poznania - gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki z rozliczenia Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania za 2022 r. - część nadwyżki przeznaczona na nowe zadanie | 800 000,00 | 1 200 000,00 | 4 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 900.90015 | GKO/P/004 | GW | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów przeznaczone na projekty związane z budową oświetlenia, realizowane w ramach inicjatyw lokalnych | 64 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 240,00 |
| 900.90095 | GKO/P/003 | GW | Zagospodarowanie podwórek komunalnych Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów przeznaczone na zagospodarowanie podwórek komunalnych, realizowane w ramach inicjatyw lokalnych | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | -5 604 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 604 308,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 313 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 313 354,00 |
| 700.70005 | GN/B/001 | GW | Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki na odprowadzenie podatku VAT w związku z zamianą nieruchomości z Parafią św. Jana Jerozolimskiego, w ramach której Miasto zbędzie udział w nieruchomości przy ul. Milczańskiej w zamian za nieruchomość położoną na terenie Ośrodka Malta Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji (621.508 zł) oraz przeniesienie wydatków do Wydziału Informatyki do rozdz. 75023 z przeznaczeniem za zakup specjalistycznych monitorów na potrzeby realizacji zadań w zakresie wielkoobszarowych nieruchomości (-6.000 zł) | 615 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 508,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 700.70005 | GN/B/004 | GW | Aktywizacja terenów nadrzecznych Środki z przeznaczeniem na: Tramwaj wodny (150.000 zł), utrzymanie tymczasowej przystani i wypożyczalni sprzętu wodnego (220.000 zł), utrzymanie infrastruktury nadrzecznej (220.000 zł) oraz opłatę za wywóz odpadów z kontenerów zlokalizowanych nad rzeką Wartą (737.846 zł) | 1 327 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 327 846,00 |
| 900.90002 | GN/B/004 | GW | Aktywizacja terenów nadrzecznych Środki na zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty ich opróżniania i utrzymania | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 700.70005 | GN/P/001 | GW | Wydatki majątkowe Wykupy nieruchomości Środki na nabycie od Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego z siedzibą w Falentach prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się zbiornik wodny, wykorzystywany do retencji wód opadowych | -7 917 662,00 800 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -7 917 662,00 800 000,00 |
| 700.70005 | GN/P/003 | GW | Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych Aktualizacja środków na realizację zadania | -8 802 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 802 365,00 |
| 700.70095 | GN/P/024 | GW | Modernizacja budynków komunalnych Środki niewykorzystane w roku 2022 na realizację projektu PBO (edycja 2022) pn. "Szkoła na sportowo" | 84 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 703,00 |
| 750.75023 | IN/U/000 | GW | Wydział Informatyki Wydatki bieżące Utrzymanie Urzędu Środki na zabezpieczenie potrzeb aktualizacji licencji oprogramowania oraz zakupu sprzętu komputerowego (870.000 zł), w tym na sprzęt informatyczny do obsługi "Uchwały krajobrazowej" (50.000 zł) oraz na zakup 6 monitorów przeniesiono z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (6.000 zł) | 1 371 000,00 876 000,00 876 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 371 000,00 876 000,00 876 000,00 |
| 750.75023 | IN/P/001 | GW | Wydatki majątkowe Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej Środki niewykorzystane w 2022 r. przeznaczone na zakup urządzeń sieciowych | 495 000,00 110 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 495 000,00 110 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 750.75023 | IN/P/002 | GW | Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania | 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385 000,00 |
| | | | Środki dodatkowe na rozbudowę Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem (195.000 zł) oraz na rozbudowę platform serwerowych (70.500 zł) i środki niewykorzystane w 2022 r. (119.500 zł) | | | | | | |
| | | | Wydział Klimatu i Środowiska | 2 891 269,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 291 269,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 161 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 269,00 |
| 900.90001 | KSR/B/001 | GW | Ochrona środowiska i gospodarka wodna | 828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828 000,00 |
| | | | Środki na gospodarkę wodną i ochronę wód przeniesiono pomiędzy źródłami finansowania | | | | | | |
| 900.90001 | KSR/B/001 | PW | Ochrona środowiska i gospodarka wodna | -828 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -828 000,00 |
| | | | Środki na gospodarkę wodną i ochronę wód przeniesiono pomiędzy źródłami finansowania | | | | | | |
| 900.90002 | KSR/B/001 | GW | Ochrona środowiska i gospodarka wodna | 88 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 200,00 |
| | | | Środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich z przeznaczeniem na zakup koszy oraz koszty ich opróżniania i utrzymania | | | | | | |
| 900.90004 | KSR/B/001 | GW | Ochrona środowiska i gospodarka wodna | 173 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 069,00 |
| | | | Środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich z przeznaczeniem na bieżącą działalność (-37.795 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (210.864 zł) | | | | | | |
| 900.90004 | KSR/B/001 | GW | Ochrona środowiska i gospodarka wodna | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| | | | Środki na program "Zielone pnącza, dachy i ściany" przeniesiono do zadania KSR/P/08 | | | | | | |
| 900.90005 | KSR/B/001 | GW | Ochrona środowiska i gospodarka wodna | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| | | | Środki na program "Trzymaj ciepło drzwiami i oknami" przeniesiono do zadania KSR/P/010 | | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 2 730 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 130 000,00 |
| 900.90004 | KSR/P/006 | GW | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Środki niewykorzystane w 2022 r. na realizację projektu w ramach PBO22: Leśniczówka Naramowice | | | | | | |
| 900.90004 | KSR/P/008 | GW | Rozwój zielonej infrastruktury | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Środki na program "Zielone pnącza, dachy i ściany" przeniesiono z wydatków bieżących | | | | | | |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 900.90005 | KSR/P/010 | GW | Trzymaj ciepło drzwiami i oknami Środki na program "Trzymaj ciepło drzwiami i oknami" przeniesiono z wydatków bieżących | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 900.90005 | KSR/P/011 | GW | Program "Ciepłe mieszkanie" Środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Ciepłe mieszkanie" | 2 625 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 025 000,00 |
| | | | Wydział Kultury | 7 339 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 339 486,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 5 256 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 256 522,00 |
| 900.90002 | KL/B/001 | GW | Estrada Poznańska Środki na zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych na Placu Wolności, Placu Kolegiackim (11.562 zł) oraz koszty ich opróżniania i utrzymania (157.770 zł) | 169 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 332,00 |
| 921.92105 | KL/B/001 | GW | Upowszechnianie kultury - projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania Środki na przeprowadzenie konkursu dla organizacji pozarządowych w ramach projektów PBO23 "Kultura na Fyrtlach Podolany/Strzeszyn/Kiekrz" (735.000 zł) i "Plenerowo na sportowo" (250.000) z przeniesiono z rozdz. 92195 oraz środki na realizację wydarzeń kulturalnych na osiedlach Krzyżownicy i Smochowice - przeniesiono z rozdz. 92195 (100.000 zł) | 1 085 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085 000,00 |
| 921.92106 | KL/B/001 | PW | Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe na spektakl dla seniorów organizowany przy współpracy z Centrum Inicjatyw Senioralnych (10.000 zł) oraz środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (414.000 zł) | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 |
| 921.92106 | KL/B/001 | PW | Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe na wyposażenie narzędziowe techniki sceny (10.000 zł), na realizację spektaklu i animacji na terenach nadrzecznych przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (50.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (303.600 zł) | 363 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 600,00 |
| 921.92106 | KL/B/001 | PW | Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 717 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 600,00 |
| 921.92106 | KL/B/001 | PW | Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 71 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 760,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|------------|------|------|------|------|------------|
| 921.92108 | KL/B/001 | GW | Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe na koncert <i>Głosy przeszłości</i> jako muzyczny hołd pamięci ofiar Powstania w Getcie Warszawskim (3.000 zł), na fundusz wynagrodzeń (17.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (24.840 zł) | 44 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 840,00 |
| 921.92108 | KL/B/001 | GW | Filharmonia Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 695 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 520,00 |
| 921.92109 | KL/B/001 | GW | Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 28 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 980,00 |
| 921.92110 | KL/B/001 | GW | Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na wymianę zaworu pieca grzewczego przeniesiono z rozdz. 92195 (3.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (133.860 zł) | 136 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 860,00 |
| 921.92113 | KL/B/001 | GW | Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 601 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601 680,00 |
| 921.92113 | KL/B/001 | PW | Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 121 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 440,00 |
| 921.92114 | KL/B/001 | GW | Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe na <i>Noc Muzeów</i> (40.000 zł), organizację <i>Kaziuków</i> (14.000 zł) oraz nagrodę Wolności na festiwalu Millenium Docs Against Gravity (16.000 zł), środki na organizację konferencji <i>Sparing Kulturalny</i> (30.000 zł) przeniesiono z Wydziału Kultury, na współorganizację koncertu plenerowego przeniesiono z rozdz. 92195 (130.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (276.000 zł) Środki na zadanie związane z opróżnianiem koszy na Placu Wolności, Placu Kolegiackim finansowane będzie z rozdziału 90002 (-157.770 zł) | 348 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 230,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 921.92114 | KL/B/001 | GW | Wydawnictwo Miejskie Poznania - wydawnictwa kulturalne Środki na zapewnienie materiałów promocyjnych przeniesiono z Gabinetu Prezydenta (92.000 zł) oraz na przygotowanie składu graficznego Raportu o stanie Miasta (15.000 zł) przeniesiono z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej. Środki dodatkowe na: - monografię Kościoła Św. Michała Archanioła (40.000 zł) - tomik poetycki <i>Czerwiec 1956</i> z utworami upamiętniającymi Poznański Czerwiec 1956 (10.000 zł) - publikację <i>Tęczowy Poznań</i> o poznańskim środowisku LGBT+ (60.000 zł) - przygotowanie podstrony internetowej <i>Poznańskie Rodziny Katyńskie</i> w ramach Poznańskiego Archiwum Historii Mówionej (50.000 zł) - dodruk publikacji z okazji jubileuszu 50-lecia Szpitala Wojewódzkiego (30.000 zł) oraz środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (220.800 zł) | 517 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 800,00 |
| 921.92116 | KL/B/001 | GW | Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki przeniesiono z rozdz. 92195 na realizację działań kulturalnych i czytelniczych w ramach PBO23 "Kultura na Fyrtlach Podolany/Strzeszyn/Kiekrz" (15.000 zł) oraz środki dodatkowe na regulację wynagrodzeń dla pracowników (1.208.880 zł) | 1 223 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 223 880,00 |
| 921.92195 | KL/B/001 | GW | Upowszechnianie kultury - działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania Środki na realizację konferencji <i>Sparing Kulturalny</i> przeniesiono do Estrady Poznańskiej (-30.000 zł), na modernizację przeniesiono do Teatru Polskiego (-31.000 zł), na przeprowadzenie konkursu dla organizacji pozarządowych w ramach PBO23 "Kultura na Fyrtlach Podolany/Strzeszyn/Kiekrz" (-735.000 zł) i "Plenerowo na sportowo" (-250.000 zł) oraz na realizację wydarzeń kulturalnych na osiedlach Krzyżownicy i Smochowice (-100.000 zł) przeniesiono do rozdz.92105, na realizację działań kulturalnych i czytelniczych w ramach PBO23 "Kultura na Fyrtlach Podolany/Strzeszyn/Kiekrz" przeniesiono do Biblioteki Raczyńskich (-15.000 zł), na współorganizację koncertu plenerowego przeniesiono do Estrady Poznańskiej (-130.000 zł) oraz na wymianę zaworu pieca grzewczego przeniesiono do Galerii Miejskiej Arsenat (-3.000 zł) | -1 294 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 294 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 2 082 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 082 964,00 |
| 921.92106 | KL/P/050 | PW | Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego Środki na modernizację w budynku głównym przeniesiono z wydatków bieżących | 31 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 921.92106 | KL/P/037 | PW | Teatr Muzyczny - nowa siedziba Środki niewykorzystane w 2022 roku | 1 426 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 426 391,00 |
| 921.92110 | KL/P/015 | GW | Galeria Miejska Arsenał - modernizacje Środki dodatkowe na modernizację obiektu | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 |
| 921.92113 | KL/P/051 | GW | Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem Środki niewykorzystane w 2022 roku | 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269,00 |
| 921.92116 | KL/P/033 | GW | Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w filiach Biblioteki Środki niewykorzystane w 2022 roku | 15 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 304,00 |
| | | | Wydział Obsługi Urzędu | -7 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 126,00 |
| | | | Wydatki bieżące | -7 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 126,00 |
| 750.75023 | OUR/U/000 | GW | Utrzymanie Urzędu Środki na utrzymanie 4 etatów - przeniesienie etatów z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta do Zarządu Zieleni Miejskiej w celu realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem terenów osiedlowych | -502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -502,00 |
| 750.75023 | OUR/W/000 | GW | Utrzymanie Wydziałów Środki na utrzymanie 4 etatów - przeniesienie etatów z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta do Zarządu Zieleni Miejskiej w celu realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem terenów osiedlowych | -6 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 624,00 |
| | | | Wydział Organizacyjny | 11 594 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 594 932,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 11 594 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 594 932,00 |
| 750.75011 | OR/W/000 | GZ | Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.2 z dnia 24 lutego 2023 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań | -15 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 015,00 |
| 750.75023 | OR/W/000 | GW | Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki na wynagrodzenia z tyt. wykonywania zadania w zakresie bezpieczeństwa informacji przeniesiono z Zarządu Dróg Miejskich (31.452 zł), na wynagrodzenia dla 4 etatów - przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta do Zarządu Zieleni Miejskiej w celu realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem terenów osiedlowych (-288.226 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (11.127.255 zł) | 10 870 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 870 481,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|-------------|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 750.75023 | OR/U/000 | GW | Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki na wynagrodzenia dla 4 etatów - przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta do Zarządu Zieleni Miejskiej w celu realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem terenów osiedlowych | -6 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 652,00 |
| 750.75095 | OR/B/012 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF niewykorzystane w 2022 r. na pomoc dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na koordynację i realizację zadań projektowych (w tym monitorowanie i sprawozdawczość), zarządzanie projektem, budżetem oraz zarządzanie społeczne - środki | 53 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 356,00 |
| 900.90002 | OR/B/011 | GW | Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki z rozliczenia Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania za 2022 r. na regulację wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania w ramach Systemu Gospodarowania Opadami | 682 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 230,00 |
| 900.90002 | OR/W/000 | GW | Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki dodatkowe na sfinansowanie 3 etatów realizujących zadanie związane z koordynacją działań dotyczących Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) | 10 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 532,00 |
| | | | Wydział Oświaty | 6 705 598,62 | 3 374 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 079 615,62 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 604 289,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 289,62 |
| 750.75085 | CUWJO/B/005 | GW | Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania Środki na działalność bieżącą jednostki | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 750.75085 | CUWJO/K/000 | GW | Utrzymanie stanowisk jednostki Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 331 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 200,00 |
| 750.75095 | OW/B/004 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki niewykorzystane w 2022 r na pomoc dla obywateli Ukrainy finansowaną ze środków UNICEF | 1 569,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 569,61 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|-----------------|------------|---|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 801.80101 | Szkoły/placówki | GW | Szkoły podstawowe Środki niewykorzystane w 2022 r na pomoc dla obywateli Ukrainy finansowaną ze środków UNICEF (228.850,96 zł), niewykorzystane w 2022 r z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (8.251,81 zł) | 237 102,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 102,77 |
| 801.80102 | Szkoły/placówki | PW | Szkoły podstawowe specjalne Środki niewykorzystane w 2022 r na pomoc dla obywateli Ukrainy finansowaną ze środków UNICEF | 6 049,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 049,63 |
| 801.80103 | Szkoły/placówki | GW | Szkoły podstawowe Środki niewykorzystane w 2022 r na pomoc dla obywateli Ukrainy finansowaną ze środków UNICEF | 3 864,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 864,41 |
| 801.80104 | Szkoły/placówki | GW | Przedszkola Środki na wyżywienie dzieci w przedszkolach samorządowych (1.669.395 zł), niewykorzystane w 2022 r na pomoc dla obywateli Ukrainy finansowaną ze środków UNICEF (70.882,62 zł) | 1 740 277,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 277,62 |
| 801.80115 | Szkoły/placówki | PW | Technika Środki niewykorzystane w 2022 r na pomoc dla obywateli Ukrainy finansowaną ze środków UNICEF | 5 831,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 831,96 |
| 801.80120 | Szkoły/placówki | PW | Licea ogólnokształcące Środki niewykorzystane w 2022 r na pomoc dla obywateli Ukrainy finansowaną ze środków UNICEF | 2 946,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 946,08 |
| 801.80149 | Szkoły/placówki | GW | Przedszkola Środki niewykorzystane w 2022 r na pomoc dla obywateli Ukrainy finansowaną ze środków UNICEF | 7 894,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 894,12 |
| 801.80150 | Szkoły/placówki | GW | Jednostki systemu oświaty Środki niewykorzystane w 2022 r na pomoc dla obywateli Ukrainy finansowaną ze środków UNICEF | 2 168,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 168,55 |
| 853.85395 | CDZM/B/008 | PW | Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki niewykorzystane w 2022 r na pomoc dla obywateli Ukrainy finansowaną ze środków UNICEF | 53 587,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 587,71 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|-----------------|------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 853.85395 | CDZM/K/000 | PW | Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki na obsługę systemu PABS oraz szkolenia pracowników | 5 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 713,00 |
| 854.85406 | Szkoły/placówki | PW | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Środki niewykorzystane w 2022 r na pomoc dla obywateli Ukrainy finansowaną ze środków UNICEF | 106 084,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 084,16 |
| | | | Wydatki majątkowe | 4 101 309,00 | 3 374 017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 475 326,00 |
| 801.80101 | ZSZOS1/P/003 | GW | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska Środki niewykorzystane w 2022 r. na zagospodarowanie terenów zielonych | 88 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 644,00 |
| 801.80101 | SP013/P/005 | GW | Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacje Środki niewykorzystane w 2022 r. na modernizację elewacji budynku | 87 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 888,00 |
| 801.80101 | SP80/P/005 | GW | Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje Środki niewykorzystane w 2022 r. na prace modernizacyjne | 284 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 090,00 |
| 801.80101 | SP90/P/005 | GW | Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje Środki na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 801.80101 | ZSP2/P/006 | GW | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje Środki na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 801.80101 | ZSZO11/P/009 | GW | Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50 Środki na wykonanie drogi i chodnika przeniesiono z ZDM | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 801.80104 | P160/P/001 | GW | Przedszkole nr 160 - termorenowacja budynku Środki niewykorzystane w 2022 r. na prace termorenowacyjne | 38 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 406,00 |
| 801.80104 | P10/P/005 | GW | Przedszkole nr 10 - modernizacje Środki na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania | 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 000,00 |
| 801.80104 | P53/P/005 | GW | Przedszkole nr 53 - modernizacje Środki przeniesiono do rozdziału 80149 | -151 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -151 015,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|-------------|------------|---|-------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 801.80120 | LOO3/P/003 | PW | III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska Środki na modernizację boiska treningowego przeniesiono z zadania Wydziału Sportu SP/P/007 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 801.80120 | LOMS/P/010 | PW | Budowa sali sportowej Środki niewykorzystane w 2022 r. na kontynuację prac projektowych | 50 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 923,00 |
| 801.80120 | LOO20/P/013 | PW | Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym Środki na dodatkowe prace budowlane związane z budową hali sportowej | 0,00 | 2 872 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 872 553,00 |
| 801.80149 | P53/P/005 | GW | Przedszkole nr 53 - modernizacja Środki przeniesiono do rozdziału 80149 | 151 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 015,00 |
| 801.80149 | P73/P/005 | GW | Przedszkole nr 73 - modernizacja Środki niewykorzystane w 2022 r. na dalsze prace związane z wykonaniem małej retencji | 39 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 000,00 |
| 801.80150 | SP68/P/002 | GW | Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw Środki niewykorzystane w 2022 r. na modernizację placu zabaw | 0,00 | 201 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 464,00 |
| 801.80150 | SP68/P/006 | GW | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu Środki na tymczasowy obiekt szkolny w formie kontenerów przeniesiono z zadania ZDM/P/096 | 2 705 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705 834,00 |
| 801.80195 | OW/P/007 | GW | Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Środki niewykorzystane w 2022 r. na prace modernizacyjne budynku | 126 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 524,00 |
| 854.85407 | ZOJ/P/006 | PW | Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji | -300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| 750.75095 | RMWM/B/002 | GW | Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki przeniesiono do rozdz. 92114 do Wydawnictwa Miejskiego Poznania z przeznaczeniem na przygotowanie składu graficznego Raportu o stanie Miasta | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | | Wydział Sportu | 2 173 863,00 | 1 482 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 656 261,00 |
| 750.75075 | SP/B/001 | GW | Wydatki bieżące Propagowanie wydarzeń sportowych promujących miasto Poznań w kraju i zagranicą | 1 393 136,00 155 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 1 393 136,00 155 000,00 |
| | | | Środki dodatkowe w związku z organizacją wyścigu kolarskiego Tour de Pologne | | | | | | |
| 926.92604 | SP/B/002 | GW | Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej Środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 1 238 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 238 136,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 780 727,00 | 1 482 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 263 125,00 |
| 900.90002 | SP/P/050 | GW | Budowa podziemnych koszy na odpady Środki dodatkowe na wykonanie podziemnych koszy na odpady | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 926.92604 | SP/P/004 | GW | Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki z rozliczenia podatku VAT za 2022 r. | 1 396 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 838,00 |
| 926.92604 | SP/P/005 | GW | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta Środki dodatkowe na rozbiórkę obiektów przy ul. Komandoria 5 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 926.92604 | SP/P/007 | GW | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcín Środki niewykorzystane w 2022 r. (3.015 zł) z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu i modernizację obiektu. Środki przeniesiono do zadania SP/P/024 (-492.000 zł), na wykonanie trybuny wraz zadaszeniem przeniesiono na 2024 r. (-1.333 zł), na modernizację toru żużlowego przeniesiono na 2024 r. (-800 zł) oraz na modernizację i zagospodarowanie terenu przeniesiono do zadania LOO3/P/003 (-150.000 zł) | -641 118,00 | 2 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -638 985,00 |
| 926.92604 | SP/P/008 | GW | POSiR - zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane w roku 2022 | 2 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 272,00 |
| 926.92604 | SP/P/012 | GW | Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Środki przeniesiono do zadania SP/P/049 | -600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|---------------|--------------|------|------|------|-------------|
| 926.92604 | SP/P/014 | GW | Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem Środki z rozliczenia podatku VAT za 2022 r. (30.000 zł) oraz niewykorzystane w 2022 r. (1.239 zł) z przeznaczeniem na prace modernizacyjne obiektu przy ul. Koszalińskiej. Środki przeniesione z zadania SP/P/038 (95.535 zł) oraz niewykorzystane w roku 2022 na zadaniach: SP/P/038 (6.150 zł), SP/P/005 (46.544 zł) oraz SP/P/030 (35.239 zł) z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznych oraz zmniejszenie środków (-1.956 zł). | 212 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 751,00 |
| 926.92604 | SP/P/016 | GW | Centrum Sportów Wrotkarskich Środki niewykorzystane w roku 2022 | 60 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 341,00 |
| 926.92604 | SP/P/017 | GW | Budowa skateparków Środki niewykorzystane w roku 2022 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 926.92604 | SP/P/024 | GW | Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie Środki przeniesiono z zadania SP/P/007 na rearanżację holu głównego | 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 000,00 |
| 926.92604 | SP/P/038 | GW | Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań Środki przeniesiono do zadania SP/P/014 | -95 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95 535,00 |
| 926.92604 | SP/P/040 | GW | Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu | -1 480 265,00 | 1 480 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926.92604 | SP/P/042 | GW | Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej Środki niewykorzystane w roku 2022 (8.389 zł) oraz przeniesiono na nowe zadanie SP/P/051 (-400.000 zł) | -391 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -391 611,00 |
| 926.92604 | SP/P/045 | GW | Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis Środki niewykorzystane w roku 2022 | 1 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 554,00 |
| 926.92604 | SP/P/049 | GW | Modernizacja Pływalni Miejskiej Wingogrady Środki na montaż paneli fotowoltaicznych przeniesiono z zadania SP/P/012 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 926.92604 | SP/P/051 | GW | Budowa hali sportowej judo Środki przeniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej hali sportowej judo z zadania SP/P/042 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|----------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta | -1 826 991,00 | -3 208,00 | -385 476,00 | 0,00 | 0,00 | -2 215 675,00 |
| | | | Wydatki bieżące | -406 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -406 112,00 |
| 750.75095 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta | -4 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 612,00 |
| | | | Środki na pokrycie kosztów utrzymania siedziby Rady Osiedla Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione do zadania ZKB/B/001 | | | | | | |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| | | | Środki na remont placu zabaw przy ul. Andrzejewskiego - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/B/001 | | | | | | |
| 926.92695 | WJPM/B/004 | GW | Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych | -301 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -301 500,00 |
| | | | Środki na utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/B/001 | | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | -1 420 879,00 | -3 208,00 | -385 476,00 | 0,00 | 0,00 | -1 809 563,00 |
| 900.90095 | WJPM/P/005 | GW | Budowa i modernizacja małej architektury | -123 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -123 110,00 |
| | | | Środki na Zielony plac zabaw na wschodnich Naramowicach - przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | | | | | | |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli | -3 208,00 | -3 208,00 | -3 208,00 | 0,00 | 0,00 | -9 624,00 |
| | | | Środki na "Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji"- projekt PBO21 - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | | | | | | |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli | -330 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -330 001,00 |
| | | | Środki na " Sportowy relaks Interaktywny skwer z siłownią zewnętrzną przy ul. Sasankowej"- projekt PBO21 - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | | | | | | |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli | -340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -340 000,00 |
| | | | Środki na "Wesołe podwórko na Radojewie "- projekt PBO21 - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | | | | | | |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 |
| | | | Środki na "Nasze Osiedle "- projekt PBO23 - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | | | | | | |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na " Zielone fyrtle niech połączą nas drzewa (RO Fabianowo-Kotowo)"- projekt PBO22 - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -90 000,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na "Zielone fyrtle niech połączą nas drzewa (RO Głuszyna)"- projekt PBO22 - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -23 000,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na "Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków "- srodki projekt PBO22 - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -221 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -221 400,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu i budowa oświetlenia boiska przy ul. Lubczykowej - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -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 modernizację terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Osiedla Smochowice - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -40 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 160,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na Centrum sportowo rekreacyjne przy ul. Buczka / Kołtąja - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | 0,00 | 0,00 | -382 268,00 | 0,00 | 0,00 | -382 268,00 |
| | | | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 424 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 523,00 |
| | | | Wydatki bieżące | -22 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 450,00 |
| 752.75224 | ZKB/B/006 | PZ | Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.36.2023.7 z dnia 24 lutego 2023 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (zadanie zlecone powiatowi do realizacji) | -15 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 141,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 752.75224 | ZKB/B/006 | PZ | Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony | 15 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 009,00 |
| | | | Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.36.2023.7 z dnia 24 lutego 2023 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. (zadanie realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) | | | | | | |
| 754.75412 | ZKB/B/001 | GW | Koordinowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 15 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 412,00 |
| | | | Środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych na prowadzenie księgowości oraz ewidencji majątku (10.800 zł) oraz środki przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania siedziby Rady Osiedla Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo w budynku OSP Krzesiny (4.612 zł) | | | | | | |
| 754.75495 | ZKB/B/001 | GW | Koordinowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| | | | Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do rozdz. 75412 do zadania ZKB/P/020 Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania z przeznaczeniem na zakup sprzętarki powietrznej dla OSP Mistral | | | | | | |
| 754.75495 | ZKB/B/002 | GW | Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego | 12 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270,00 |
| | | | Środki z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Generali za uszkodzenie słupów do kamer monitoringu wizyjnego w lokalizacjach: skrzyżowanie ulic Obrzyca/Zamenhofs i skrzyżowanie ulic Torowa/Pokrzywno na naprawę uszkodzeń | | | | | | |
| 754.75404 | ZKB/P/002 | GW | Wydatki majątkowe Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 446 973,00 396 973,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 446 973,00 396 973,00 |
| | | | Środki uzyskane w II półroczu 2022 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 inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu | | | | | | |
| 754.75412 | ZKB/P/020 | GW | Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | Środki przeniesiono z wydatków bieżących z rozdz. 75495 z przeznaczeniem na zakup sprzętarki powietrznej dla OSP Mistral | | | | | | |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 25 020 462,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 020 462,57 |
| | | | Wydatki bieżące | 16 700 706,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 700 706,57 |
| 400.40001 | PCS/B/017 | GZ | Poznańskie Centrum Świadczeń - rekompensaty dla przedsiębiorstw Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw, oszacowane na podstawie złożonych wniosków | 222 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 346,00 |
| 750.75085 | CUW/B/001 | GW | Centrum Usług Wspólnych Środki przeniesiono z rozdz. 92504 z zadania ZOO/B/001 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 6 nowych etatów na obsługę finansową i kadrowo-płacową Ogrodu Zoologicznego od dnia 01.04.2023 r. (372.706 zł), na odprawę dla pracownika likwidowanego stanowiska pracy przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (23.155 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (276.000 zł) | 671 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 671 861,00 |
| 750.75095 | CUW/B/003 | GW | Centrum Usług Wspólnych - pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF niewykorzystane w 2022 r. na pomoc dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na obsługę zadania dot. koordynacji i realizacji przygotowanych działań projektowych przez gminy | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 750.75095 | ZSS/B/017 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF niewykorzystane w 2022 r. w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na: - integrację ukraińskich i polskich dzieci i młodzieży w przestrzeniach publicznych (1.586 zł), - zapewnienie opieki i integracji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (176 zł), - zapewnienie zajęć integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży (43 zł), - korepetycje - integracja i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci (225 zł), - koordynacja i realizacja przygotowanych działań projektowych (4.384 zł), - rozszerzenie oferty placówek opiek-wych (75 zł), - funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub) (8.686 zł), - koordynacja i realizacja przygotowanych działań projektowych przez gminy (2.505 zł), - mobilną karetkę medyczną (2.417 zł), - konsultacje specjalistyczne i wsparcie dla kobiet w ciąży i noworodków (17.289 zł), - zapewnienie dostępu do suplementów, sprzętu medycznego/rehabilitacyjnego i materiałów higienicznych dla dzieci nieuleczalnie i przewlekle chorych (3.890 zł), - organizację miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych lub opiekunem dziennym (11.788 zł) | 108 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 208,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|-----------|------|------|------|------|-----------|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - specjalistyczne konsultacje psychologiczno-pedagogiczne oraz konsultacje dotyczące prawidłowego rozwoju dzieci (14.614 zł), - specjalistyczne badania lekarskie i konsultacje dla dzieci i młodzieży (4.534 zł), - tłumaczenie dokumentacji medycznej ukraińskich kobiet i dzieci oraz tłumaczenie usług medycznych (19.150 zł), - zakup Różowych Pudełek (z akcesoriami higienicznymi) (1.424 zł), - zapewnienie żywności dla dzieci, młodzieży i beneficjentów w placówkach opieki niepublicznej, żłobkach, Spilno HUB, CWRDiM „Klub”, Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz podczas zajęć w formule pozaszkolnej (1.831 zł), - kreatywne i merytoryczne przygotowanie zadań, koordynacja i realizacja przygotowanych działań projektowych (12.116 zł), - współfinansowanie szkoleń - rozwój kompetencji ukraińskiego personelu w żłobkach publicznych i niepublicznych (85 zł), - kursy języka polskiego jako języka obcego dla dzieci i młodzieży - uchodźców z Ukrainy (1.390 zł) | | | | | | |
| 750.75095 | ZSS/B/017 | GW | <p>Pomoc dla obywateli Ukrainy</p> <p>Środki z UNICEF wydatkowane w 2022 r.i zwrócone w 2023 w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na: funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub) - zadanie zgodne z zadaniem Zapewnienie żywności dla dzieci i młodzieży podczas zajęć w Spilno Hub (21.012 zł), kursy języka polskiego jako języka obcego dla dzieci i młodzieży - uchodźców z Ukrainy (3.768 zł), zapewnienie żywności dla dzieci, młodzieży i beneficjentów w placówkach opieki niepublicznej, żłobkach, Spilno HUB, CWRDiM „Klub”, Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz podczas zajęć w formule pozaszkolnej (3.144 zł)</p> | 27 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 924,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|---|------------|---|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 852.85202 | DPS3/B/003 | PW | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny na odszkodowanie (ugody) za rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem domu pomocy społecznej | 27 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 280,00 |
| 852.85202 | DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003 | PW | Domy Pomocy Społecznej Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 1 724 227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 227,00 |
| 852.85203 | ZDDP1/B/001 ODB/B/001 | GW | Ośrodki Wsparcia Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 300 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 840,00 |
| 852.85203 | ZSS/B/004 | PZ | Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.36.2023.7 z dnia 24 lutego 2023 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. | 4 656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 656,00 |
| 852.85205 | ZSS/B/005 | PW | Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeniesienia z rozdz. 85295 na zabezpieczenie wkładu własnego do programu osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 852.85220 | MCIK/B/004 | PW | Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki z przeniesienia na kontynuację prac remontowych (malowanie pomieszczeń, dostosowanie budynku hostelu do zmian reorganizacyjnych w jednostce, kontynuacja prac elewacji budynku przy ul. Niedziałkowskiego tj. położenie tynku - zalecenie konserwatorskie) (70.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (104.880 zł) | 174 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 880,00 |
| 852.85228 | ZSS/B/004 | GW | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z tytułu zwrotu do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami na świadczenie usług opiekuńczych | 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| 852.85295 | CIS/B/001 | GW | Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 44 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 160,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 852.85295 | ZSS/B/004 | GW | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeznaczeniem na koordynowanie polityki społecznej przeniesiono do rozdz. 85595 na Poznańskie Dni Rodziny | -200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200 000,00 |
| 852.85295 | ZSS/B/004 | GW | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na koordynowanie polityki społecznej przeniesiono na realizację innych zadań (-529.146 zł), m.in. na realizację zadań na rzecz osób przebywających w domach pomocy społecznej w związku z Międzynarodowym Dniem Osób Starszych (150.000 zł), na składkę członkowską na 2023 rok w Wielkopolskim Banku Żywności (3.600 zł) oraz środki z przeniesienia z Gabinetu Prezydenta na komunikowanie/ogłaszanie wydarzeń społecznych (50.000 zł) | -325 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -325 546,00 |
| 852.85295 | ZSS/B/005 | GW | Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z tytułu zwrotu z roku poprzedniego dot. dodatku osłonowego (10.000 zł) oraz świadczenia 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (15.000 zł) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 852.85295 | ZSS/P/086 | GW | Projekt UE: SOCRATES - Wzmocnienie ekonomii społecznej dla budowania innowacyjnych i stabilnych regionów Środki niewykorzystane w 2022 r. | 24 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 118,00 |
| 852.85295 | ZSS/P/050 | GW | Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Środki niewykorzystane w 2022 r. | 11 708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 708,00 |
| 852.85295 | MCIK/B/006 | PW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF niewykorzystane 2022 r. w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na interwencje kryzysową - 24-godzinny Punkt Interwencji Kryzysowej, Bezpieczne Miejsce | 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 427,00 |
| 853.85334 | ZSS/B/004 | PZ | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.48.2023.6 z dnia 24 lutego 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji | 222 445,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 445,62 |
| 853.85395 | ZSS/B/005 | GW | Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu świadczeń z 2022 r. dot. dodatku węglowego | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|--|------------|--|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 853.85395 | PCS/B/017 | GZ | Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata refundacji podatku VAT od zużytego paliwa gazowego Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty refundacji podatku VAT od zużytego paliwa gazowego, oszacowane na podstawie złożonych wniosków | 351 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 900,00 |
| 853.85395 | PCS/B/017 | GZ | Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatek elektryczny Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku elektrycznego, oszacowane na podstawie złożonych wniosków | 1 379 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 040,00 |
| 855.85502 | PCS/B/005 | GZ | Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.62.2023.7 z dnia 2 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci | 1 504,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 504,95 |
| 855.85504 | CWRDM/B/003 | PW | Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "KLUB" Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 44 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 160,00 |
| 855.85508 | CWR/B/003 | PW | Centru Wspierania Rodzin "SWOBODA" Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 219 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219 420,00 |
| 855.85508 | CWR/P/004 | PW | Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Edycja II Środki niewykorzystane w 2022 r. | 285 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 846,00 |
| 855.85510 | RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003 | PW | Placówki opiekuńczo - wychowawcze Środki z przeniesienia dla : - Rodzinnego Domu Nr 1 na wzrost stawki godzinowej na umowy zlecenia i pochodne od umów oraz wprowadzenie ryczałtu samochodowego dla dyrektora placówki , zwiększenie środków na wypoczynek letni dzieci, usługi medyczne nie objęte NFZ i wyjazdy terapeutyczno-rehabilitacyjne, naprawy, zakup pralki, zmywarki, wymiana kanap dzieci oraz wzrost ryczałtu na dzieci o 200 zł miesięcznie na 1 dziecko (41.300 zł), | 190 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 373,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|--|------------|---|------------|------|------|------|------|------------|
| | | | - Rodzinnego Domu Nr 2 na wprowadzenie ryczałtu samochodowego dla dyrektora (1.800 zł), - Rodzinnego Domu Nr 3 na wzrost stawki godzinowej na umowy zlecenia i pochodne od umów oraz wprowadzenie ryczałtu samochodowego dla dyrektora placówki, wzrost ryczałtu na dzieci o 200 zł miesięcznie na 1 dziecko (21.185 zł), - Rodzinnego Domu Nr 4 na wzrost stawki godzinowej na umowy zlecenia i pochodne od umów, wprowadzenie ryczałtu samochodowego dla dyrektora placówki oraz wzrost ryczałtu na dzieci o 200 zł miesięcznie na 1 dziecko (17.884 zł), - Rodzinnego Domu Nr 5 na wzrost stawki godzinowej na umowy zlecenia i pochodne od umów oraz wprowadzenie ryczałtu samochodowego dla dyrektora placówki, wypoczynek letni dzieci, badania medycyny pracy, opłaty telefon oraz internet, odpady komunalne, wzrost ryczałtu na dzieci oraz zwiększenie o 1 etat (97.520 zł), - Rodzinnego Domu Nr 6 na wzrost stawki godzinowej na umowy zlecenia i pochodne od umów oraz wprowadzenie ryczałtu samochodowego dla dyrektora placówki oraz wzrost ryczałtu na dzieci o 200 zł miesięcznie na 1 dziecko (10.684 zł) | | | | | | |
| 855.85510 | CWR/B/003 POWDP/B/001 POWDF/B/001 POWND/B/001 POWZ/B/001 RD1/B/001 RD2/B/001 RD3/B/001 RD4/B/001 RD5/B/001 RD6/B/001 | PW | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 545 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 100,00 |
| | | | Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | | | | | | |
| 855.85510 | CWR/B/003 POWDP/B/001 | PW | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 454 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 835,00 |
| | | | Środki z przeniesienia na: utworzenie od 1.04. br placówki przeznaczonej dla 8 dzieci ukraińskich z 4 miejscami interwencyjnego krótkiego pobytu oraz 6 etatów do czasu otrzymania środków z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego (327.873 zł) i na podatek od nieruchomości (1.810 zł) dla CWR Swoboda oraz koszty utrzymania budynku przy ul. Pamiątkowej 28 (100.000 zł), posiłki dla wychowanków i usługi serwisowe (25.152 zł) dla POW Dom Pamiątkowa | | | | | | |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|--------------------------|------------|---|--------------|------|------|------|------|--------------|
| 855.85510 | POWDP/B/001 CWR/B/006 | PW | Placówki opiekuńczo - wychowawcze Środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup leków dla CWR Swoboda (2.050 zł) oraz na zakup usług terapeutycznych dla POWDP (5.000 zł) | 7 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 050,00 |
| 855.85516 | PZZ/B/001 | GW | Poznański Zespół Żłobków Środki z przeniesienia na dodatkowe 3 etaty w związku z utworzeniem 19 miejsc w Żłobku Stokrotka (132.681 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (1.867.140 zł) | 1 999 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 999 821,00 |
| 855.85595 | PCS/B/006 | GW | Centrum Inicjatyw Rodzinnych Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 21 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 998,00 |
| 855.85595 | ZSS/B/013 | GW | Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Środki z przeniesienia na Poznańskie Dni Rodziny | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 855.85595 | PZZ/B/003 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF niewykorzystane w 2022 r. w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na współfinansowanie szkoleń - rozwój kompetencji ukraińskiego personelu w żłobkach publicznych i niepublicznych | 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,00 |
| 855.85595 | ZSS/B/017 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF niewykorzystane w 2022 r. w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na: rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie żywności na wycieczki dla dzieci z placówek opiekuńczych (7.474 zł), zapewnienie żywności dla dzieci, młodzieży i beneficjentów w placówkach opieki niepublicznej, żłobkach, Spilno HUB, CWRDiM „Klub”, Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz podczas zajęć w formule pozaszkolnej (32.728 zł), organizacja miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych lub z opiekunem dziennym (1.200 zł) | 41 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 402,00 |
| 855.85595 | ZSS/B/017 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF wydatkowane w 2022 r. i zwrócone w 2023 r. w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na ulice dla dzieci - integracja ukraińskich i polskich dzieci i młodzieży w przestrzeniach publicznych | 5 599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 599,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|--------------------------|------------|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|
| 855.85595 | PCS/K/000 | GW | Poznańskie Centrum Świadczeń - utrzymanie jednostki Środki z tytułu odsetek na rachunku od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 uzyskane w 2022 r. przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej (145 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (623.842 zł) | 623 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 987,00 |
| 855.85595 | CWR/B/006 CWRDM/B/005 | PW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF niewykorzystane w 2022 r. w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na: rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie żywności na wycieczki dla dzieci z placówek opiekuńczych (91.255 zł) oraz indywidualną specjalistyczną opiekę dzienną i wsparcie dla rodziców ze strony CWRDiM „Klub” (13 zł) | 91 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 268,00 |
| 851.85111 | ZSS/P/003 | GW | Wydatki majątkowe Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane w 2022 r. | 8 319 756,00 227 948,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 8 319 756,00 227 948,00 |
| 851.85111 | ZSS/P/090 | GW | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakup robota chirurgicznego Środki niewykorzystane w 2022 r. przeniesiono z zad. ZSS/P/003 na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego dot. wsparcia podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach leczenia szpitalnego | 3 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 750 000,00 |
| 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 2022 r. | 18 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 250,00 |
| 851.85121 | ZSS/P/001 | GW | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne Środki przeniesiono do zad. ZSS/P/064 z przeznaczeniem na izolację akustyczną ścian w Poradni Zdrowia Psychicznego | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| 851.85121 | ZSS/P/064 | GW | Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych Środki niewykorzystane w 2022 r. (19.501 zł) oraz dodatkowe środki w związku z weryfikacją projektu budowlanego i zmianą zakresu robót modernizacyjnych (3.700.000 zł) oraz z przeniesienia z zad. ZSS/P/001 z przeznaczeniem na izolację akustyczną ścian w Poradni Zdrowia Psychicznego (30.000 zł) | 3 749 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749 501,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|-------------|------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 851.85121 | ZSS/P/073 | GW | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM Środki niewykorzystane w 2022 r. | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 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 2022 r. | 137 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137 730,00 |
| 852.85202 | DPSEB/P/001 | PW | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje Środki dodatkowe na dostosowanie w związku z zaleceniami pokontrolnymi łazienek do potrzeb osób z niepełnosprawnościami | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 852.85203 | ZDDP/P/001 | GW | Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne Środki niewykorzystane w 2022 r. | 107 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 805,00 |
| 855.85504 | CWRDM/P/001 | PW | Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje Środki dodatkowe na podstawie weryfikacji kosztorysu na prace modernizacyjne | 285 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 522,00 |
| | | | Zarząd Dróg Miejskich | -56 843 434,00 | -2 785 875,00 | 86 258 594,00 | 0,00 | 0,00 | 26 629 285,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 12 076 565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 076 565,00 |
| 600.60015 | ZDM/B/001 | PW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na letnie oczyszczanie pasów drogowych (-1.800.000 zł), zimowe oczyszczanie pasów drogowych (-1.800.000 zł), utrzymanie kanalizacji deszczowej (3.250.000 zł), podatek od towarów i usług VAT (650.000 zł) | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|---|---|------------------------------|---------------------|---------------------|---|
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na letnie oczyszczanie pasów drogowych (-700.000 zł), zimowe oczyszczanie pasów drogowych (-700.000 zł), pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (100.000 zł), projekt PBO21 Zielone fyrkle. Niech połączą nas drzewa przeniesiono z zadania ZDM/P/091 (10.000 zł), utrzymanie kanalizacji deszczowej (1.750.000 zł), bieżące utrzymanie właściwego stanu nawierzchni ulic (550.000 zł) oraz na odnowienie donic z zielenią na ul. Paderewskiego (50.000 zł) | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 000,00 |
| 750.75023 | ZDM/K/000 | GW | Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki na: wynagrodzenia za przepracowany staż pracy (93.452 zł), wypłatę nagród jubileuszowych (15.000 zł), zmniejszenie etatów o 0,5 ze względu na przejście działań w zakresie bezpieczeństwa informacji przez UM (-31.452 zł), szkolenia pracowników (190.000 zł), wynajem (600.000 zł), wyposażenie (200.000 zł), usługi (180.000 zł) i uruchomienie (170.000 zł) nowej siedziby Strefy Płatnego Parkowania, uruchomienie szybkich płatności online dla podmiotów regulujących należności dla ZDM (88.000 zł) oraz regulację wynagrodzeń dla pracowników (1.628.400 zł) | 3 133 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 133 400,00 |
| 754.75495 | ZDM/B/001 | PW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 900.90002 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup koszy oraz koszty ich opróżniania | 6 783 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 783 165,00 |
| 600.60015 | ZDM/P/007 | PW | Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na: - rozbudowę drogi krajowej nr 92 ul. Lechickiej od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego - studium wykonalności przeniesiono na 2024 r. (-103.310 zł), niewykorzystane w 2022 r. na 2024 r. (3.690 zł) oraz z puli środków na opracowania pozostałych koncepcji, studiów wykonalności z 2024 r. (136.000 zł) oraz na: - rozbudowę ulicy Bolesława Krzywoustego poprzez wykonanie łącznika z ulicą Szwedzką przeniesiono z zadania ZDM/P/056 - z puli środków na opracowania pozostałych koncepcji, studiów wykonalności przeniesiono na rozbudowę drogi krajowej nr 92 ul. Lechickiej od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego - studium wykonalności z 2024 r. (-136.000 zł), | -68 919 999,00 -101 690,00 -103 310,00 0,00 1 620,00 | -2 785 875,00 207 000,00 243 000,00 100 000,00 -136 000,00 | 86 258 594,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 14 552 720,00 105 310,00 139 690,00 100 000,00 -134 380,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|---------------|--------------|------|------|------|--------------|
| 600.60015 | ZDM/P/009 | PW | Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Środki niewykorzystane w 2022 r. | 96 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 320,00 |
| 600.60015 | ZDM/P/011 | PW | System Informacji Miejskiej Środki niewykorzystane w 2022 r. | 23 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 007,00 |
| 600.60015 | ZDM/P/045 | PW | Budowa ul. Św. Wawrzyńca Środki niewykorzystane w 2022 r. | 465 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 797,00 |
| 600.60015 | ZDM/P/046 | PW | Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Środki przeniesiono na 2024 r. zgodnie z harmonogramem rozliczenia zadania (2.906.931 zł) oraz zwiększono o niewykorzystane w 2022 r. (783.066 zł) | -2 906 931,00 | 3 689 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 783 066,00 |
| 600.60015 | ZDM/P/052 | PW | Budowa dróg rowerowych Środki niewykorzystane w 2022 r. przeznacza się na: - Rowerem/pieszko z Naramowic: łączniki Naramowice-Wartostrada; Abrahama-Murawa - projekt PBO22 - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy DDR w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi - Rowerową Wilgę - pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji ponadto przenosi się na 2024 r. na: - budowę drogi dla rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi etap I | 692 616,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 192 616,00 |
| | | | | 30 645,00 | | | | | 30 645,00 |
| | | | | 10 395,00 | | | | | 10 395,00 |
| | | | | 51 137,00 | | | | | 51 137,00 |
| | | | | 1 100 439,00 | | | | | 1 100 439,00 |
| | | | | -500 000,00 | 500 000,00 | | | | 0,00 |
| 600.60015 | ZDM/P/055 | PW | Modernizacja obiektów inżynierskich Środki niewykorzystane w 2022 r. | 930 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 292,00 |
| 600.60015 | ZDM/P/057 | PW | Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki niewykorzystane w 2022 r. przeznacza się na: - budowę wag preselekcyjnych i wag stacjonarnych - projektowanie i wdrożenie organizacji ruchu - poprawę bezpieczeństwa pieszych - projekt PBO22 | 721 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 721 992,00 |
| | | | | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 |
| | | | | 211 889,00 | | | | | 211 889,00 |
| | | | | 10 103,00 | | | | | 10 103,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|--------------|
| 600.60015 | ZDM/P/073 | PW | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu Środki w związku z aktualizacją harmonogramu płatności przeniesiono na lata 2024 i 2025 | -30 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.60015 | ZDM/P/086 | PW | Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Środki niewykorzystane w 2022 r. | 39 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 850,00 |
| 600.60015 | ZDM/P/100 | PW | Przebudowa ul. Pokrzywno Środki niewykorzystane w 2022 r. | 4 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 236,00 |
| 600.60015 | ZDM/P/111 | PW | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu Środki w związku z aktualizacją harmonogramu inwestycji przeniesiono na 2025 r. | -19 000 000,00 | 0,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/024 | GW | Przebudowa ul. Kolejowej Środki niewykorzystane w 2022 r. | 229 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 911,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/041 | GW | Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki w związku ze zmianą harmonogramu prac przeniesiono z lat 2023-2024 na 2025 r. | -30 132 587,00 | -22 126 007,00 | 52 258 594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/051 | GW | Budowa chodników Środki niewykorzystane w 2022 r.(142.386 zł) oraz budowę chodników oraz drogi przeciwpożarowej przy szkole SP50 przeniesiono do zadania ZSZO11/P/009 | 62 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 386,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/056 | GW | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki niewykorzystane w 2022 r. przeznacza się na: - przebudowę ul. Żelaznej - projekt uspokojenia ruchu pojazdów u zbiegu ulic Ługańskiej-Michałowo-Szczepankowo oraz środki przeniesione z zadania ZDM/P/096 na: - budowę ul. Heleny Modrzejewskiej - budowę dwóch platform przystankowych na skrzyżowaniu Koszalińska/Żołnierzy Wyklętych | 2 947 204,00 | -100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 847 204,00 |
| | | | | 73 082,00 | | | | | 73 082,00 |
| | | | | 29 809,00 | | | | | 29 809,00 |
| | | | | 1 500 000,00 | | | | | 1 500 000,00 |
| | | | | 300 000,00 | | | | | 300 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|--------------|-------------|------|------|------|--------------|
| | | | oraz - pulę stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji, w tym środki niewykorzystane w 2022 r.(904.384 zł), niewykorzystane w 2022 r. z zadania ZDM/P/069 (99.929 zł) oraz przeniesiono z zadania ZDM/P/121 (40.000 zł) na 2023 r. oraz do zadania ZDM/P/007 (100.000 zł) z 2024 r. | 1 044 313,00 | -100 000,00 | | | | 944 313,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/064 | GW | Likwidacja barier architektonicznych Środki niewykorzystane w 2022 r. | 15 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 216,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/065 | GW | Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki niewykorzystane w 2022 r. | 63 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 527,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/091 | GW | Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na projekt PBO22 Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa przeniesiono do wydatków bieżących | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/095 | GW | Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego Środki niewykorzystane w 2022 r. | 285 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 109,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/096 | GW | Budowa ul. Hodowlanej Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (4.505.834 zł) oraz z przeniesienia do zadania ZDM/P/056 (-1.800.000 zł) oraz SP68/P/006 (-2.705.834 zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/117 | GW | Przebudowa ul. Jarochońskiego Środki niewykorzystane w 2022 r. | 37 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 034,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/121 | GW | Przebudowa ul. Heweliusza Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/056 | -40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40 000,00 |
| 600.60019 | ZDM/P/029 | GW | Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania Środki niewykorzystane w 2022 r. | 153 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 975,00 |
| 700.70005 | ZDM/P/013 | GW | Wykupy gruntów (drogi gminne) Środki niewykorzystane w 2022 r. | 294 575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 575,00 |
| 700.70005 | ZDM/P/014 | PW | Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) Środki niewykorzystane w 2022 r. | 371 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 313,00 |
| 710.71004 | ZDM/P/006 | GW | Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Środki niewykorzystane w 2022 r. | 1 491 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 491 247,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|--------------|------------|---|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 750.75023 | ZDM/P/015 | GW | Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane w 2022 r. (167.627 zł) oraz z zadania ZDM/P/081 (160.000 zł) | 327 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 627,00 |
| 900.90001 | ZDM/P/075 | GW | Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz Środki na rozliczenie zadania przeniesiono na 2024 r. | -43 135,00 | 43 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900.90001 | ZDM/P/107 | GW | Przebudowa ciekłu Bogdanka Środki niewykorzystane w 2022 r. | 92 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 251,00 |
| 900.90001 | ZDM/P/115 | GW | Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz Środki niewykorzystane w 2022 r. | 3 899 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 899 724,00 |
| 900.90015 | ZDM/P/124 | GW | Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki niewykorzystane w 2022 r. | 69 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 135,00 |
| | | | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ | 1 357 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 920,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 357 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 920,00 |
| 750.75023 | GEOPOZ/K/000 | GW | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - utrzymanie jednostki Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników | 1 357 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 920,00 |
| | | | Zarząd Transportu Miejskiego | 15 360 521,00 | 4 737 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 097 745,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 2 353 270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 353 270,00 |
| 600.60004 | ZTM/B/002 | GW | Dostarczanie usług przewozowych Środki dodatkowe na honorowanie biletów dla przewoźników kolejowych POLREGIO S.A. oraz Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (400.000 zł) oraz podatek od towarów i usług VAT (64.470 zł) przeniesiono z zadania ZTM/B/003 rozdziałów 60020 i 60021 | 464 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464 470,00 |
| 600.60020 | ZTM/B/003 | GW | Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na podatek od towarów i usług VAT (-29.670 zł) przeniesiono do zadania ZTM/B/002 rozdziału 60004 oraz zadanie związane z opróżnianiem koszy na przystankach finansowane będzie z rozdziału 90002 (-129.000 zł) | -158 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -158 670,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 600.60021 | ZTM/B/003 | GW | Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na podatek od towarów i usług VAT (-34.800 zł) przeniesiono do zadania ZTM/B/002 rozdziału 60004 | -34 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -34 800,00 |
| 750.75023 | ZTM/K/000 | GW | Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki Środki na bieżącą działalność jednostki (129.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (1.324.800 zł) | 1 453 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 800,00 |
| 900.90002 | ZTM/B/003 | GW | Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na wyposażenie przystanków w kosze oraz koszty ich opróżniania i utrzymania | 628 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 470,00 |
| 600.60004 | ZTM/P/002 | GW | Wydatki majątkowe Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki niewykorzystane w 2022 r. (8.256.569 zł) oraz przeniesione do zadania ZTM/P/038 na realizację dodatkowego zakresu prac w ramach modernizacji budynku Dworca Rataje (-289.799 zł) | 13 007 251,00 7 966 770,00 | 4 737 224,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 17 744 475,00 7 966 770,00 |
| 600.60004 | ZTM/P/003 | GW | Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne Środki na zakup modułów do urządzeń sieciowych dla Głównego i Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych zlokalizowanych w serwerowniach budynku ZTM (120.000 zł) oraz wymianę urządzeń i elementów w serwerowniach ZTM (250.000 zł) | 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 600.60004 | ZTM/P/007 | GW | Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Środki niewykorzystane w 2022 r. | 245 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 295,00 |
| 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 2022 r.(1.321.807 zł) oraz dodatkowe środki na wykonanie niezaplanowanych robót w umowie podstawowej oraz dodatkowych zabezpieczeń herpetologicznych na 2023 r. (695.000 zł) oraz na 2024 r. (4.305.000 zł) | 2 016 807,00 | 4 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 321 807,00 |
| 600.60004 | ZTM/P/021 | GW | Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2022 r. | 257 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 369,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 600.60004 | ZTM/P/038 | GW | Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Środki niewykorzystane w 2022 r. (630.132 zł) oraz przeniesione z zadania ZTM/P/002 (289.799 zł) | 919 931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 919 931,00 |
| 600.60004 | ZTM/P/040 | GW | Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu Środki na zlecenie dodatkowych analiz i dokumentacji przedprojektowej dotyczącej rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego przeniesiono na 2024 r. | -162 224,00 | 162 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.60004 | ZTM/P/046 | GW | Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn) Środki na kontynuację prac projektowych dla infrastruktury publicznego transportu zbiorowego na obszarze Górczyna przeniesiono na 2024 r. | -60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600.60004 | ZTM/P/048 | GW | Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju Środki niewykorzystane w 2022 r. | 1 663 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 663 303,00 |
| 600.60095 | ZTM/P/042 | GW | Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych Środki na koncepcje nowych tras tramwajowych oraz parkingów Park&Ride przeniesiono na 2024 r. | -210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Zarząd Zieleni Miejskiej | 2 356 647,00 | 1 555 508,00 | 385 476,00 | 0,00 | 0,00 | 4 297 631,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 880 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 925,00 |
| 750.75023 | ZZM/K/000 | GW | Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki Środki na koszty utrzymania 4 etatów przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta w celu realizacji zadania związanego z zagospodarowaniem terenów osiedlowych (302.004 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (204.240 zł) | 506 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 244,00 |
| 900.90002 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zakup pojemników do segregowania odpadów komunalnych oraz ich opróżnianie i utrzymanie | 1 046 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 009,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień | 328 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 672,00 |
| | | | Środki z tytułu zwolnienia kaucji za zgubione piloty na zakup nowych pilotów (1.300 zł), z darowizny wpłaconej w 2022 r. na pielęgnację posadzonej zieleni (1.781 zł), na remont placu zabaw przy ul. Andrzejewskiego (100.000 zł) oraz na utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych (301.500 zł) przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z rozdziału 92695 (401.500 zł). Środki na zadanie związane z opróżnianiem koszy finansowane będzie z rozdziału 90002 (-75.909 zł) | | | | | | |
| | | | Wydatki majątkowe | 475 722,00 | 1 555 508,00 | 385 476,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 706,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/002 | GW | Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli | 7 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 143,00 |
| | | | Środki z darowizny wpłaconej w 2022 z kwesty na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (7.143 zł) | | | | | | |
| 900.90004 | ZZM/P/007 | GW | Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne | -250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250 000,00 |
| | | | Środki na budowę infrastruktury rekreacyjnej (Staw w Parku Sołackim) przeniesiono do zadania ZZM/P/013 | | | | | | |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | Środki na: | | | | | | |
| | | | - wykonanie ziemnego podejścia przed Pomnikiem "Żołnierzom z Armii Wojska Polskiego" | 100 000,00 | | | | | 100 000,00 |
| | | | - modernizację boiska sportowego na terenie parku im. Felicjana Sypniewskiego przeniesiono do zadania ZZM/P/034 | -150 000,00 | 0,00 | | | | -150 000,00 |
| | | | oraz | | | | | | |
| | | | - budowę infrastruktury rekreacyjnej (Staw w Parku Sołackim) przeniesiono z zadania ZZM/P/007 | 250 000,00 | 0,00 | | | | 250 000,00 |
| | | | - Profesjonalne wybiegi dla psów - projekt PBO21 | 500 000,00 | | | | | 500 000,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców | 1 420 879,00 | 3 208,00 | 385 476,00 | 0,00 | 0,00 | 1 809 563,00 |
| | | | Środki na: | | | | | | |
| | | | - Zielony plac zabaw na wschodnich Naramowicach przeniesiono z zadania WJPM/P/005 | 123 110,00 | | | | | 123 110,00 |
| | | | oraz | | | | | | |
| | | | - Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji - projekt PBO21 | 3 208,00 | 3 208,00 | 3 208,00 | | | 9 624,00 |
| | | | - Sportowy relaks - projekt PBO21 | 330 001,00 | | | | | 330 001,00 |
| | | | - Zielone fyrtele niech połączą nas drzewa - projekt PBO22 | 113 000,00 | | | | | 113 000,00 |

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|---------------|--------------|------------|------|------|------------|
| | | | - Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków - projekt PBO22 | 221 400,00 | | | | | 221 400,00 |
| | | | - Wesole podwórko na Radojewie - projekt PBO21 | 340 000,00 | | | | | 340 000,00 |
| | | | - Nasze Osiedle - projekt PBO23 | 200 000,00 | | | | | 200 000,00 |
| | | | - wykonanie projektu i budowa oświetlenia boiska przy ul. Lubczykowej | 50 000,00 | | | | | 50 000,00 |
| | | | - modernizację terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Osiedla Smochowice | 40 160,00 | | | | | 40 160,00 |
| | | | - Centrum sportowo rekreacyjne przy ul. Buczka / Kołłątaja przeniesiono z zadania WJPM/P/001 | 0,00 | 0,00 | 382 268,00 | | | 382 268,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/031 | GW | Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej | -1 552 300,00 | 1 552 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Środki w związku z prowadzonymi negocjacjami ze zwycięzcą konkursu na budowę pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej przeniesiono na 2024 r. | | | | | | |
| 900.90004 | ZZM/P/034 | GW | Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | | Środki na modernizację boiska sportowego na terenie parku im. Felicjana Sypniewskiego przeniesiono z zadania ZZM/P/013 | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------|----|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| | | | DOCHODY | 23 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 833,00 |
| | | | Osiedle Krzyżowniki - Smochowice | 18 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 521,00 |
| | | | Dochody bieżące | 18 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 521,00 |
| 926.92695.075 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta | | | | | | |
| | | | Dochody z tytułu najmu | | | | | | |
| | | | Osiedle Morasko - Radojewo | 4 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847,00 |
| | | | Dochody bieżące | 4 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847,00 |
| 926.92695.095 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta | | | | | | |
| | | | Dochody z tytułu odszkodowania | | | | | | |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|--|------------|------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | Osiedle Umultowo | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| 926.92695.095 | WJPM/B/001 | GW | Dochody bieżące Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| | | | Dochody z tytułu odszkodowania | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 |
| | | | WYDATKI | 59 082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 882,00 |
| B.1. REZERWY | | | REZERWY | -2 794 049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 794 049,00 |
| 758.75818 | P/B/002 | GW | Wydatki bieżące Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | -1 282 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 282 628,00 |
| | | | | -1 282 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 282 628,00 |
| 758.75818 | P/P/023 | GW | Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych | -1 511 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 511 421,00 |
| | | | Zmniejszenie rezerwy | -768 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -768 804,00 |
| 758.75818 | P/P/024 | GW | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | -742 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -742 617,00 |
| | | | Zmniejszenie rezerwy | | | | | | |
| B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA | | | | 2 853 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 832 931,00 |
| | | | Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta | 33 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 108,00 |
| 710.71095 | KPRM/B/008 | | Wydatki bieżące Rewitalizacja obszarów Miasta | 33 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 108,00 |
| | | | Środki na festyn osiedlowy "Dni Jeżyc" przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 33 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 108,00 |
| | | | Straż Miejska Miasta Poznania | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 754.75416 | SMMP/B/001 | GW | Wydatki bieżące Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | | Środki na dofinansowanie zakupu materiałów profilaktycznych/edukacyjnych z logo RO dla dzieci i seniorów z terenu Rataje dla Straży Miejskiej przekazane przez osiedle Rataje - środki z 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 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|------------|------|------|------|------|------------|
| 754.75416 | SMMP/P/001 | GW | Wydatki majątkowe Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Środki na dofinansowanie zakupu samochodu z oprzyrządowaniem i oznakowaniem dla Straży Miejskiej przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe 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 |
| | | | Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 010.01095 | DGR/B/007 | GW | Wydatki bieżące Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | Środki na podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| | | | Wydział Kultury | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 |
| 921.92105 | KL/B/001 | GW | Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 |
| | | | Środki na organizację wydarzeń kulturalnych na Osiedlu w postaci np. koncertów, spotkań przekazane przez osiedle Grunwald Południe - 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 |
| 921.92105 | KL/B/001 | GW | Upowszechnianie kultury | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Środki na organizację zajęć artystycznych dla mieszkańców przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 921.92105 | KL/B/001 | GW | Upowszechnianie kultury | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Środki na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym (ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej) przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| 921.92105 | KL/B/001 | GW | Upowszechnianie kultury | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| | | | Środki na organizację festynu rodzinnego przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 921.92105 | KL/B/001 | GW | Upowszechnianie kultury Środki na Łazarski Przegląd Filmowy (konkurs ofert) przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 |
| 921.92105 | KL/B/001 | GW | Upowszechnianie kultury Środki na organizację festynu rodzinnego przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| 921.92114 | KL/B/001 | GW | Estrada Poznańska Środki na Łazarski Przegląd Filmowy przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921.92116 | KL/B/001 | GW | Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup audiobooków i książek dla Filii nr 2 przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 921.92116 | KL/B/001 | GW | Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup audiobooków i książek dla Filii nr 32 przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Wydział Obsługi Urzędu | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 20 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| 750.75095 | OUR/B/002 | GW | Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na usługi poligraficzne przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 200,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|-----------------|------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 750.75095 | OUR/B/002 | GW | Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Środki na zakup i montaż na trzech tablic ogłoszeniowych Rady Osiedla przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | | | | | | |
| 750.75095 | OUR/B/002 | GW | Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 000,00 |
| | | | Środki na zakup i montaż gablot informacyjnych przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | | | | | | |
| | | | Wydział Oświaty | 583 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 583 833,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 262 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 500,00 |
| 801.80101 | Szkoły/placówki | GW | Szkoły podstawowe | 151 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 500,00 |
| | | | Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej nr 45 przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | | | Środki na organizację zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla Szkoły Podstawowej nr 80 przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | | Środki na działania kulturalne dla dla Szkoły Podstawowej nr 80 przekazane przez osiedle Grunwald 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 działania kulturalne dla dla Szkoły Podstawowej nr 90 przekazane przez osiedle Grunwald 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 organizację zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla Szkoły Podstawowej nr 90 przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|-----------|------|------|------|------|-----------|
| | | | Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| | | | Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | Środki na działania edukacyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 2 przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej Nr 18 przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| | | | Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej Nr 19 przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| | | | Środki na działania edukacyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 19 przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Środki na działania sportowe dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| | | | Środki na działania sportowe dla Szkoły Podstawowej Nr 89 przekazane przez osiedle Winiary - 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 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|---------------------------|------------|---|------------|------|------|------|------|------------|
| | | | Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej nr 46 przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | Środki na działania sportowe dla Szkoły Podstawowej nr 46 przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - 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 |
| 801.80104 | Jednostki systemu oświaty | GW | Przedszkola | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| | | | Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 6 przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | | Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 9 przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| | | | Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 10 przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| | | | Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 113 przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| | | | Środki na działania edukacyjne dla Przedszkola Nr 114 przekazane przez osiedle Rataje - środki z 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 |
| | | | Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 114 przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|-----------------|------------|--|-----------|------|------|------|------|-----------|
| | | | Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 117 przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | | Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 119 przekazane przez osiedle Rataje - 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 Przedszkola Nr 124 przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| | | | Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 126 przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| | | | Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 130 przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| | | | Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 130 przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione między rozdziałami | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 |
| | | | Środki na działania kulturalne dla Przedszkola Nr 93 przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 801.80149 | Szkoły/placówki | GW | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | | Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 130 przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione między rozdziałami | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|-------------|------------|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| 801.80101 | ZSP15/P/005 | GW | Wydatki majątkowe Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 15 - modernizacje | 321 333,00 321 333,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 321 333,00 321 333,00 |
| | | | Środki na zieloną drogę do szkoły i modernizacja terenów w ZSP nr 15 - przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (312.933 zł) oraz środki z darowizny (8.400 zł) na zadanie grantowe | | | | | | |
| | | | Wydział Sportu | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00 |
| 926.92605 | SP/B/001 | GW | Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa | -5 000,00 -5 000,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -5 000,00 -5 000,00 |
| | | | Środki na organizację zajęć z piłki nożnej dla dzieci przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | | | | | | |
| | | | Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta | -4 361 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 361 298,00 |
| 750.75095 | WJPM/B/001 | GW | Wydatki bieżące Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta | -992 565,00 250,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | -992 565,00 250,00 |
| | | | 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 | | | | | | |
| 750.75095 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | | Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | | | | | | |
| 750.75095 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego | | | | | | |
| 750.75095 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 |
| | | | Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego | | | | | | |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 900.90004 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie czystości nad Czapnicą przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -19 000,00 |
| 900.90004 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie i konserwację palcu zabaw i terenów rekreacyjnych w rejonie Jeziora Czapnica i wokół Fortu przy ul. Książęcej przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 921.92195 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup i montaż 2 tablic historycznych przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - 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 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -47 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 883,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 500,00 |
| 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 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -159 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -159 996,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -26 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 878,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -102 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -102 777,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 800,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -200,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8 800,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - dochód osiedla | 4 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 847,00 |
| 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 przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -50 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 481,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -36 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 147,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -91 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -91 131,00 |
| 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 do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -192 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192 214,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 500,00 |
| 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 (2.500 zł) oraz środki z dochodu osiedla (465 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -54 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 236,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -80 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80 632,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -45 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -45 158,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/004 | GW | Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych Środki na utrzymanie infrastruktury skateparku przy al. ks. M. Radziejewskiego przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -600,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/004 | GW | Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych Środki na utrzymanie placu zabaw na Os. Dębina przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -12 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 290,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/004 | GW | Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych Środki na utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesione do zadania ZZM/B/001 Zarządu Zieleni Miejskiej | -7 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 858,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| | | | Wydatki majątkowe | -3 368 733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 368 733,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -232 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -232 107,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -100 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 015,00 |
| 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 Głuszyna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 Głuszyna - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -20 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 418,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -51 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -51 271,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z dochodu osiedla | 18 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 521,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowicea - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -118 000,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -114 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -114 308,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Miastkowskiej i Heleny Modrzejewskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -2 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 829,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -349 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -349 610,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -15 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 201,00 |
| 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 do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -18 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18 550,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -213 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -213 581,00 |
| 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 do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -2 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 196,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -145 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -145 445,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -795 000,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -774 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -774 223,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na Ogród Winiarski - zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Winiarską a ul. Sokoła przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | -420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -420 000,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe | -4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 500,00 |
| | | | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | 124 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 900,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 124 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 900,00 |
| 852.85203 | ZSS/B/001 | GW | Ochrona i promocja zdrowia Środki na organizację spotkań dla seniorów, organizacja wycieczek krajoznawczych oraz organizacja wyjść do teatrów i na koncerty dla seniorów z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3 - Klub Promień przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| 852.85203 | ZSS/B/001 | GW | Ochrona i promocja zdrowia Środki na rekultywację ogródka z nasadzeniami dla seniorów z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3 - Klub Promień przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| 852.85295 | ZSS/B/004 | GW | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów m.in. poprzez spotkania przy muzyce przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 852.85295 | ZSS/B/004 | GW | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na wsparcie i aktywizację seniorów przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 852.85295 | ZSS/B/006 | GW | Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem Środki na organizację warsztatów stolarskich dla osób z niepełnosprawnościami przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 855.85516 | PZZ/B/001 | GW | Opieka nad dziećmi Środki na remont rozdzielni posiłków przy oddziale III/IV w Żłobku "Przemko" przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| 855.85595 | ZSS/B/005 | GW | Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na działalność na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej - organizacja wypoczynku oraz zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla Kiekrz przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 10 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 400,00 |
| | | | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 14 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00 |
| 754.75404 | ZKB/B/003 | GW | Koordinowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki na zakup specjalistycznego sprzętu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto przekazane przez osiedle Rataje - 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 |
| 754.75412 | ZKB/B/001 | GW | Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na zakup sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna z okazji 75 rocznicy powstania jednostki przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | | | Wydatki majątkowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 754.75414 | ZKB/P/001 | GW | Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na rozbudowę monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe 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 |
| | | | Zarząd Dróg Miejskich | 1 679 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 679 066,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 709 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709 870,00 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż poduszek berlińskich przy ul. Daszewickiej 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 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na poprawę bezpieczeństwa ruchu na ul. Sanockiej poprzez montaż poduszki berlińskiej lub progu zwalniającego przekazane przez osiedle Krzesiny- Pokrzywno - Garaszewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Kołobrzeska i Białogardzka 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 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 900,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na odpady przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wykonanie remontów ulic i chodników na terenach osiedla administrowanych przez ZDM, po uzgodnieniu z Zarządem osiedla przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 299 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 870,00 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na nasadzenie drzew w pasach drogowych 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 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni przyulicznej przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż słupków na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 969 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 969 196,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/051 | GW | Budowa chodników Środki na poprawę bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodnika w ul. Sokalskiej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie -Krziesinki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -275 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/051 | GW | Budowa chodników Środki na projekt chodnika z przejściem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 600.60016 | ZDM/P/051 | GW | Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Morasko - przy przejeździe kolejowym przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/051 | GW | Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Oliwkowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (165.284 zł,) środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych (309.716 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (275.000 zł) | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/056 | GW | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Żelaznej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobilepole - środki niewykorzystane z roku 2022 | 7 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 872,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/056 | GW | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych | -130 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -130 560,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/056 | GW | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki niewykorzystane z roku 2022 | 2 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 884,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/056 | GW | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na I etap budowy skrzyżowania ulic Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem do ul. Brzoskwiniowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/056 | GW | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę skrzyżowania ulic Rodawska/Wieprawska przekazane przez osiedla Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 600.60016 | ZDM/P/057 | GW | Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na wykonanie prac związanych ze spowolnieniem ruchu pojazdów na ul. Wilczak przekazane przez osiedla Stare Winogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (15.419 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (8.581 zł) | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/057 | GW | Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach publicznych przekazane przez osiedle Naramowice - środki na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -120 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/057 | GW | Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach publicznych oraz tablicy informacyjnej na ul. Obrońcy Tobruku przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | | | Zarząd Zieleni Miejskiej | 4 705 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 705 822,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 1 098 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 098 346,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 47 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 883,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie infrastruktury skateparku przy al. ks. M. Radziejewskiego przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 159 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 996,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 26 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 878,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|------------|------|------|------|------|------------|
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 102 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 777,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Kawiatowe - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 10 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 50 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 481,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 36 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 147,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 91 131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 131,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM po uzgodnieniach z Zarządem Osiedla przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące 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 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 192 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 214,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych ZZM na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 57 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 201,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 80 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 632,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 49 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 658,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie placu zabaw na Os. Dębina przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 12 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 290,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów sportowo-rekreacyjnych przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesione z zadania WJPM/B/001 | 7 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 858,00 |
| | | | Wydatki majątkowe | 3 607 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 607 476,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione z zadania WJPM/P/001 | 232 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 107,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na budowę studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | 20 418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 418,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|------------|------|------|------|------|------------|
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na inwestycje na terenach przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna -środki przeniesione z zadania WJPM/P/001 | 100 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 015,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na inwestycje na terenach przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z zadania WJPM/P/001 | 51 271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 271,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na inwestycje na terenach przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z zadania WJPM/P/001 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesione z zadania WJPM/P/001 | 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 zieleni Środki na inwestycje na terenach przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione z zadania WJPM/P/001 | 114 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 308,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Miastkowskiej i Heleny Modrzejewskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | 2 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 829,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na inwestycje na terenach przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z zadania WJPM/P/001 | 349 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 610,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na rozbudowę placu zabaw na Wilczym Młynie przekazane przez osiedle Naramowicey - środki na przeniesione inne przedsięwzięcie osiedlowe | -7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -7 600,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na doposażenie parku przy Żurawińcu przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego | 7 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|--|------------|------|------|------|------|------------|
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie zieleni obiektu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione z zadania WJPM/P/001 | 15 201,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 201,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki na zadanie przeniesione z zadania WJPM/P/001 | 795 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 000,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na realizację zadań inwestycyjnych na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 | 18 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 550,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu przekazane przez osiedle Sołacz - środki na zadanie przeniesione z zadania WJPM/P/001 | 774 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 223,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie placu zabaw przy ul. Wielichowskiej i modernizacja schodów przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -15 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 700,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego przekazane przez osiedle Świerczewo- środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych | 35 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 700,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenu przy ul. Kutnowskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 54 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 722,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|------------|------|------|------|------|------------|
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na inwestycje na terenach przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione z zadania WJPM/P/001 | 213 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 581,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt oświetlenia boisk oraz alejek spacerowych na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione z zadania WJPM/P/001 | 2 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 196,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na Ogród Winiarski - zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Winiarską a ul. Sokoła przekazane przez osiedle Winiary - środki na zadanie przeniesione z zadania WJPM/P/001 | 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na inwestycje na terenach przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione z zadania WJPM/P/001 | 145 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 445,00 |

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

| | | | | | | | | | |
|-----------|------------|----|---|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| 750.75095 | KPRM/B/010 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na przygotowanie zestawów materiałów edukacyjnych (karty, nagrania audio) do nauki j. polskiego | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 921.92114 | KPRM/B/010 | GW | Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na koordynację i realizację zadań projektowych (w tym monitorowanie i sprawozdawczość) | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 |
| | | | Wydział Gospodarki Komunalnej | 12 888 410,00 | 17 768 800,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 750 000,00 | 32 907 210,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 12 888 410,00 | 17 768 800,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 750 000,00 | 32 907 210,00 |
| 900.90002 | GKO/B/003 | GW | Koordinacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych Aktualizacja dotycząca umowy partnerstwa publiczno - prywatnego na zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK | -623 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -623 790,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|-------------------------------------|------------|------------|--|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 900.90002 | GKO/B/005 | GW | Gospodarowanie odpadami komunalnymi | 13 512 200,00 | 17 768 800,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 1 750 000,00 | 33 531 000,00 |
| | | | Aktualizacja dotycząca umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wprowadzenie umowy na edukację ekologiczną mieszkańców | | | | | | |
| | | | Wydział Gospodarki Nieruchomościami | 498 798,00 | 63 167 144,00 | 16 353 647,00 | 308 102,00 | 0,00 | 80 327 691,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 498 798,00 | 63 167 144,00 | 16 353 647,00 | 308 102,00 | 0,00 | 80 327 691,00 |
| 700.70005 | GN/B/002 | PZ | Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania | 14 000,00 | 26 000,00 | 27 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | | Środki na zawarcie umowy na zarządzanie nieruchomością z zasobu Skarbu Państwa położoną w Poznaniu przy ul. Kazimierza Wielkiego 24/26 | | | | | | |
| | | | Wydział Klimatu i Środowiska | 258 266,00 | 30 319 048,00 | 7 857 149,00 | 98 534,00 | 0,00 | 38 532 997,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 258 266,00 | 30 319 048,00 | 7 857 149,00 | 98 534,00 | 0,00 | 38 532 997,00 |
| 900.90005 900.90026 900.90095 | KSR/B/001 | GW | Ochrona środowiska i gospodarka wodna | -176 734,00 | 58 048,00 | 11 849,00 | 98 534,00 | 0,00 | -8 303,00 |
| | | | Środki na aktualizację umów | | | | | | |
| | | | Wydział Informatyki | 145 000,00 | 2 445 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 145 000,00 | 2 445 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 000,00 |
| 750.75023 | IN/U/000 | GW | Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu | 145 000,00 | 2 445 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 190 000,00 |
| | | | Środki na podpisanie umów dot. zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego | | | | | | |
| | | | Wydział Obsługi Urzędu | 0,00 | 7 642 000,00 | 2 015 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 657 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 7 642 000,00 | 2 015 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 657 100,00 |
| 750.75023 | OUR/U/000 | GW | Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu | 0,00 | 7 632 000,00 | 2 005 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 637 100,00 |
| | | | Środki na aktualizację umów dot. usługi pocztowej, przeglądów serwisowych wentylacji i klimatyzacji, sprzątnięcia wewnętrznego i zewnętrznego oraz zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych | | | | | | |
| 900.90002 | OR/B/005 | GW | Gospodarowanie odpadami komunalnymi | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Środki na aktualizację umowy dot. telefonii stacjonarnej | | | | | | |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|------------------------|------------|------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Zarząd Transportu Miejskiego | 0,00 | 12 915 000,00 | 19 365 000,00 | 18 890 000,00 | 0,00 | 51 170 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 12 915 000,00 | 19 365 000,00 | 18 890 000,00 | 0,00 | 51 170 000,00 |
| 600.60015 600.60016 | ZDM/B/001 | PW GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi | 0,00 | 5 875 000,00 | 12 325 000,00 | 11 850 000,00 | 0,00 | 30 050 000,00 |
| | | | Środki na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, utrzymanie i konserwację obiektów inżynierskich, utrzymanie systemu ITS oraz sygnalizacji świetlnej | | | | | | |
| 600.60016 | ZDM/B/002 | GW | Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście | 0,00 | 7 040 000,00 | 7 040 000,00 | 7 040 000,00 | 0,00 | 21 120 000,00 |
| | | | Środki na funkcjonowanie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz Strefy Płatnego Parkowania | | | | | | |
| 750.75023 | ZDM/K/000 | GW | Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 2 500 000,00 | 4 500 000,00 |
| | | | Środki na działanie jednostki | | | | | | |
| | | | Zarząd Transportu Miejskiego | 436 500,00 | 438 000,00 | 438 000,00 | 6 000,00 | 3 000 000,00 | 4 318 500,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 436 500,00 | 438 000,00 | 438 000,00 | 6 000,00 | 3 000 000,00 | 4 318 500,00 |
| 600.60004 | ZTM/B/001 | GW | Sprzedaż i obsługa klientów | 4 500,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 3 000 000,00 | 3 022 500,00 |
| | | | Środki na instalację dodatkowego łączka w PCK Kaponiera oraz na usługę zastępstwa procesowego dochodzenia należności z tytułu opłat dodatkowych | | | | | | |
| 600.60004 | ZTM/B/002 | GW | Dostarczanie usług przewozowych | 432 000,00 | 432 000,00 | 432 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 000,00 |
| | | | Środki na honorowanie biletów dla przewoźników kolejowych POLREGIO S.A. oraz Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o | | | | | | |

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 50.000,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | RAZEM |
|---|------------|------------|------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Dział 852 Pomoc społeczna | | | | | | | | | |
| Rozdział 85220 Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | | | | | | | | |
| w ramach wydatków własnych powiatu | | | | | | | | | |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych | | | | | | | | | |
| Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.405,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| - dokonuje się korekty zakresu dotacji | | | | | | | | | |
| zał. Nr 10 PLAN WYDATKÓW NA 2022 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO | | | | | | | | | |
| - dokonuje się korekty wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego | | | | | | | | | |
| zał. Nr 11 PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY | | | | | | | | | |
| - dokonuje się korekty wydatków realizowanych ze środków z Funduszu Pomocy | | | | | | | | | |

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko