

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

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	171 364 651,29	-15 446 522,77	99 425 271,77	31 404 169,00	30 945 537,00
- dochody bieżące	189 559 243,39	30 059 956,00	31 880 219,00	31 404 169,00	30 945 537,00
- dochody majątkowe	-18 194 592,10	-45 506 478,77	67 545 052,77	0,00	0,00
Wydatki razem	-56 435 049,90	312 373 232,23	106 190 309,77	74 690 796,00	70 813 812,00
- wydatki bieżące	150 945 737,70	49 120 859,23	70 894 411,77	69 435 985,00	69 687 847,00
- wydatki majątkowe	-207 380 787,60	263 252 373,00	35 295 898,00	5 254 811,00	1 125 965,00
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>38 613 505,69</i>	<i>-19 060 903,23</i>	<i>-39 014 192,77</i>	<i>-38 031 816,00</i>	<i>-38 742 310,00</i>
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	227 799 701,19	-327 819 755,00	-6 765 038,00	-43 286 627,00	-39 868 275,00
Przychody	-240 899 701,19	227 164 477,00	-74 548 840,00	55 951 222,00	57 172 685,00
- 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	-1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	0,00	39 260,00	370 522,00	-348 115,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym	-201 800 000,00	225 543 900,00	-74 588 100,00	55 580 700,00	57 520 800,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-37 279 701,19	-199 423,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	-13 100 000,00	-100 655 278,00	-81 313 878,00	12 664 595,00	17 304 410,00
- udzielone pożyczki i kredyty	-13 100 000,00	244 722,00	790 797,00	84 945,00	93 035,00
- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00	-100 900 000,00	-82 104 675,00	12 579 650,00	17 211 375,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	171 323 756,29	-44 018 346,77	70 913 024,77	2 990 488,00	5 403 263,00	206 612 185,29
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 402 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 080,00
756.75624.074	NW/B/001	GW	Dochody bieżące Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo Środki z tytułu dywidend otrzymanych od spółek, w których Miasto Poznań posiada udziały: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. (151.800 zł) oraz Modertrans sp. z o.o. (1.250.280 zł)	1 402 080,00 1 402 080,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 402 080,00 1 402 080,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
852.85214.094	MOPR/B/001	GW	Dochody bieżące Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy Środki z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych zasiłków okresowych	50 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 10 000,00
852.85216.094	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych zasiłków stałych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
710.71003.063	MPU/K/000	GW	Dochody bieżące Miejska Pracownia Urbanistyczna - utrzymanie jednostki Środki z tytułu zwrotu kosztów sądowych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla radcy prawnego	2 160,00 2 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 160,00 2 160,00
			Ogród Zoologiczny	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
925.92504.096	ZOO/B/001	GW	Dochody bieżące Ekspozycja zwierząt Środki z darowizny od osób indywidualnych oraz fundacji IFAW dla niedźwiadka Cisna i przyjaciół, dla zwierząt ewakuowanych z Ukrainy oraz dla tygrysów na zakup karmy	123 000,00 123 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	123 000,00 123 000,00
			Palmiarnia Poznańska	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00
925.92504.075	PALM/B/001	GW	Dochody bieżące Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki z najmu obiektów Palmiarni na działalność gastronomiczną i usługową	242 000,00 42 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	242 000,00 42 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
925.92504.083	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki ze sprzedaży biletów wstępu do Palmiarni w związku z dużą frekwencją	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Usługi Komunalne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Dochody bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900.90013.096	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki z darowizn w formie pieniężnej na rzecz schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-2 501 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 501 338,00
			Dochody bieżące	-2 501 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 501 338,00
756.75618.027	DGR/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem Dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaktualizowano do wysokości rzeczywistych wpływów	-2 501 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 501 338,00
			Wydział Finansowy	166 083 414,29	-44 018 346,77	70 913 024,77	2 990 488,00	5 403 263,00	201 371 843,29
			Dochody bieżące	184 418 006,39	1 488 132,00	3 367 972,00	2 990 488,00	5 403 263,00	197 667 861,39
010.01095.246	FN/U/000	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zieloni od 30 lat - jubileusz z klimatem"	39 411,00	34 470,00	0,00	0,00	0,00	73 881,00
400.40001.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, oszacowane na podstawie złożonych wniosków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
400.40001.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków na ogrzewanie Zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków na ogrzewanie w celu dostawiania planu do zrealizowanych zadań	-1 171 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171 706,00
750.75001.202	FN/U/000	GZ	Pilotażowe wdrożenie platformy e-Płatności w zakresie podatków Środki z tytułu porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji na realizację pilotażowego wdrożenia platformy e-Płatności w zakresie podatków	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	2027-30	RAZEM
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Cyberbezpieczny samorząd Poznania Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	0,00	812 942,00	0,00	0,00	0,00	812 942,00
751.75110.201	FN/U/000	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.805.47.2023 z dnia 4 września 2023 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780,00
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r., nr FB-I.3111.366.2023.7 z dnia 18 września 2023 r., nr FB-I.3111.368.2023.13 z dnia 20 września 2023 r., nr FB-I.3111.371.2023.13 z dnia 20 września 2023 r.) z przeznaczeniem na: zakup butów służbowych według nowego wzoru (79.380 zł), rekompensaty za nadgodziny (2.177.987 zł), wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (313.421 zł), uregulowanie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zobowiązania wymagalnego wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wraz z waloryzacją za lata ubiegłe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za zwolnionych ze służby funkcjonariuszy (37.063 zł)	2 607 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 851,00
754.75411.244	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP z przeznaczeniem na naprawę kotłowni oraz usunięcie usterek w obiektach Komendy Miejskiej	93 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 945,00
756.75615.268	FN/U/000	GW	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Środki na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2022 przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (51.005 zł) oraz w parkach narodowych i rezerwach przyrody (4.953 zł)	55 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 958,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4gm z dnia 28 sierpnia 2023 r.) z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w roku 2023	1 042 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 163,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej z tytułu nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela	10 626 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 626 987,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.5pm z dnia 28 sierpnia 2023 r.) z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli w roku 2023	1 099 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 229,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej z tytułu nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela	7 860 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 860 598,00
758.75802.275	FN/U/000	GW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w części gminnej w 2023 r. (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.10.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.)	97 446 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 446 144,00
758.75802.276	FN/U/000	PW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w części powiatowej w 2023 r. (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.1.8.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.)	24 270 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 270 352,00
758.75814.097	FN/U/003	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki z tytułu rozliczenia podatku VAT	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00
758.75814.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	4 968 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968 279,00
758.75814.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2023.p z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	893 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 040,00
758.75816.092	FN/U/000	GW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	261 239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	261 239,40
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	69 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 503,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	14 267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14 267,33

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na: świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia (891.696 zł) oraz jednorazowe świadczenie pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę) z przeznaczeniem na utrzymanie w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe (168.912 zł) i świadczenia rodzinne i składki od świadczeń rodzinnych (683.500 zł), zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	1 744 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744 108,00
758.75816.210	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na m-c wrzesień 2023 r.	115 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 301,00
758.75816.253	FN/U/000	GW	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Zmniejsza się środki z UNICEF z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-78 181,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 181,71
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	225 600,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	282 000,00
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	152 438,00	0,00	38 109,00	0,00	0,00	190 547,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	488 737,00	0,00	177 633,00	0,00	36 933,00	703 303,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Wprowadzenie nowego projektu	661 628,00	0,00	165 407,00	0,00	0,00	827 035,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	443 703,00	0,00	48 640,00	62 285,00	0,00	554 628,00
801.80120.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży Wprowadzenie nowego projektu (21.345 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (-6.750 zł) (środki UE)	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595,00
801.80121.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Power - Ponadnarodowa mobilność Rezygnacja z realizacji projektu	-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 Rezygnacja z realizacji projektu	-25 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 119,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	212 718,00	0,00	53 180,00	0,00	0,00	265 898,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
801.80195.270	FN/U/000	PW	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	129 075,00	-129 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r.) z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn.zm.)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.338.2023.6 z dnia 19 września 2023 r.) na realizację bieżących zadań własnych, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49), przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 000,00
852.85213.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	128 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 077,00
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 5 września 2023 r. oraz FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 19 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	1 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,33
852.85214.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	906 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 180,00
852.85216.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	1 002 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 078,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
852.85219.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu opieki Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.337.2023.6 z dnia 8 września 2023 r. oraz FB-I.3111.360.2023.2 z dnia 14 września 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	43 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 889,50
852.85230.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Posiłek w szkole i w domu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	2 827 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 731,89
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 5 września 2023 r. oraz FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 14 września 2023 r. i FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 19 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	78 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 590,00
852.85295.200	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks i Spółka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	820 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 973,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks i Spółka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-879 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-879 528,00
853.85395.092	FN/U/000	GW	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Odsetki na rachunku od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39
854.85415.203	FN/U/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
855.85502.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	12 958 842,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958 842,85

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
855.85502.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r. oraz FB-I.3111.359.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. i FB-I.3111.367.2023.7 z dnia 18 września 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	48 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48 955,67
855.85508.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.354.2023.6 z dnia 14 września 2023 r.) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	19 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 743,00
855.85513.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	491 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	491 280,74
855.85595.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	0,00	769 795,00	2 885 003,00	2 871 803,00	5 366 330,00	11 892 931,00
900.90026.246	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania"	-41 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 388,00
900.90095.246	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zieloni od 30 lat - jubileusz z klimatem"	61 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 119,00
			Dochody majątkowe	-18 334 592,10	-45 506 478,77	67 545 052,77	0,00	0,00	3 703 981,90
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 dochodów w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji	-2 362 089,00	-45 137 911,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00
750.75095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Cyberbezpieczny samorząd Poznania Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	0,00	37 058,00	0,00	0,00	0,00	37 058,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
754.75411.626	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.65.2022 z dnia 5 września 2023 r.) z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego lekkiego operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu (75.000 zł) oraz aktualizacja dochodów przeznaczonych na modernizację JRG Nr 5 (-93.945 zł)	-18 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 945,00
801.80101.637	FN/U/000	GW	Budowa szkoły na Strzeszynie Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-19 364 800,00	-680 252,77	20 045 052,77	0,00	0,00	0,00
801.80115.628	FN/U/000	PW	Stworzenie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Zaprzyjaźnij się z OZE" w Technikum Energetycznym im. Henryka Zygałskiego w Poznaniu Środki z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Stworzenie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Zaprzyjaźnij się z OZE" w Technikum Energetycznym im. Henryka Zygałskiego w Poznaniu"	74 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74 914,40
801.80120.633	FN/U/000	PW	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu Środki z tytułu dofinansowania z programu pn."Program Olimpia - Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich"	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
801.80150.637	FN/U/000	GW	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.629	FN/U/000	PW	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	8 260 233,00	-8 260 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095.628	FN/U/000	GW	Program Mój elektryk Środki otrzymane w ramach programu "Mój elektryk" z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z zakupem przez miejskie jednostki samochodów elektrycznych - program ma na celu dopłatę do aut o napędzie zeroemisyjnym	76 094,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76 094,50
921.92120.609	FN/U/000	GW	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont dachu barokowego kościoła p.w. św. Kazimierza w Poznaniu Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na prace konserwatorskie kościoła p.w. św. Kazimierza	0,00	1 084 860,00	0,00	0,00	0,00	1 084 860,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Wydział Gospodarki Komunalnej	190 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 833,00
			Dochody bieżące	190 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 833,00
900.90001.075	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki z tytułu korzystania przez Aquanet S.A. z urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków na terenie miasta Poznania, wytworzonych przez Miasto i mieszkańców w ramach inwestycji lokalnych	190 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 833,00
			Wydział Oświaty	2 835 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 157,00
			Dochody bieżące	2 835 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 157,00
801.80101.095	ZS5/K/000	GW	Szkoły podstawowe Środki z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia w związku z awarią kanalizacji	42 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 296,00
801.80102.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych szkołom podstawowym specjalnym niesamorządowym	29 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 133,00
801.80103.066	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych	7 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179,00
801.80104.066	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych	327 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 185,00
801.80104.067	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych	1 616 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 247,00
801.80104.090	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji udzielonych przedszkolom niesamorządowym	10 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 391,00
801.80104.291	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych przedszkolom niesamorządowym	110 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 338,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
801.80104.295	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych przedszkolom niesamorządowym	50 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 701,00
801.80116.090	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji udzielonych szkołom policealnym niesamorządowym	39 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 003,00
801.80116.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych szkołom policealnym niesamorządowym	554 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 014,00
801.80149.066	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
801.80149.067	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych	41 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 170,00
801.80195.097	Szkoły/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z tytułu nagrody dla szkoły podstawowej, w związku z wygraniami konkursu techniczno-plastycznego przez uczennicę, z Urzędu Województwa Wielkopolskiego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00
			Dochody bieżące	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00
754.75495.095	ZKB/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S. A. za uszkodzenie studni kablowej na Placu Cyryla Ratajskiego z przeznaczeniem na naprawę uszkodzeń	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	154 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 095,00
			Dochody bieżące	154 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 095,00
750.75085.095	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki z tytułu kar umownych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
851.85195.097	ZSS/B/001	GW	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia Środki z tytułu przyznania grantu tematycznego ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na program "Mój wychowawczy Challenge II"	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
852.85202.075	DPS2/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego Środki z tytułu najmu budynku	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 040,00
852.85202.095	DPS2/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela na usunięcie zapadłiska gruntu przy ul. Zamenhofs (1.799 zł) oraz zwrotu za trwale zniszczony monitor komputerowy przez mieszkańca (899 zł)	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,00
852.85203.095	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00
852.85215.092	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu zwrotu odsetek od nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852.85215.094	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
852.85220.095	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00
852.85295.083	DPS1/B/005	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki za eksploatację pomieszczeń przy ul. Bukowskiej 27/29	54 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 172,00
853.85395.092	PCS/B/017	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu odsetek w związku ze zwrotem nienależnie pobranych dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
853.85395.094	PCS/B/017	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych dodatków węglowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
855.85501.094	PCS/B/005	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki zmniejsza się w celu aktualizacji planu	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
855.85510.094	RD2/B/003	PW	Rodzinny Dom Nr 2 Aktualizacja klasyfikacji budżetowej	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
855.85510.094	RD5/B/003	PW	Rodzinny Dom Nr 5 Środki z tytułu nadpłaty za media za lat ubiegłych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup roślin do ogrodu	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
855.85510.097	RD2/B/003	PW	Rodzinny Dom Nr 2 Aktualizacja klasyfikacji budżetowej	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
855.85510.097	RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003 CWR/B/003 POWDP/B/001 POWDF/B/001 POWND/B/001 POWZ/B/001	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00
			Środki z ZUS z tytułu realizacji świadczenia 300+ Dobry Start						
			Zarząd Dróg Miejskich	2 017 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 000,00
			Dochody bieżące	1 877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 000,00
600.60016.064	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki dodatkowe z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600.60016.094	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki dodatkowe z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące energii elektrycznej	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
600.60016.095	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki dodatkowe z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
756.75618.049	ZDM/B/002	GW	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście Środki dodatkowe z tytułu opłat pobieranych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania	917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917 000,00
600.60016.087	ZDM/K/000	GW	Dochody majątkowe Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki dodatkowe ze sprzedaży składników majątkowych (kostka granitowa)	140 000,00 140 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	140 000,00 140 000,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Dochody bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
756.75618.049	GEOPOZ/B/002	GW	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Aktualizacja wysokości dochodów z tytułu opłat adiacenckich (250.000 zł) oraz planistycznych (250.000 zł) na podstawie analizy wykonania planu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Zarząd Transportu Miejskiego	170 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 639,00
600.60004.094	ZTM/B/002	GW	Dochody bieżące	170 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 639,00
			Dostarczanie usług przewozowych	170 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 639,00
			Środki z tytułu rozliczenia rekompensaty operatorów gminnych za 2022 r.						
			Zarząd Zieleni Miejskiej	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170,00
900.90004.095	ZZM/B/001	GW	Dochody bieżące	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170,00
			Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	12 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 170,00
			Środki z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie						
			WYDATKI	-39 193 798,90	250 295 547,00	39 059 259,00	8 738 749,00	6 865 517,00	265 765 273,10
			Rezerwy	35 844 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 844 061,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	35 828 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 828 187,00
			Rezerwa ogólna	475 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 893,00
			Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta	-10 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 935,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	44 433 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 433 565,00
			Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Ustala się wartość rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki na wzrost cen mediów	-9 270 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 270 336,00
			Zmniejszenie rezerwy						
			Wydatki majątkowe	15 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 874,00
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	74 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 051,00
			Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	-58 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 177,00
			Zmniejszenie rezerwy						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	2 756 360,00	1 215 700,00	0,00	0,00	0,00	3 972 060,00
			Wydatki bieżące	2 756 360,00	1 162 700,00	0,00	0,00	0,00	3 919 060,00
750.75095	CC/B/001	GW	Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa Środki na zakup licencji Endpoint Detection and Reaction (EDR) oraz licencji Network Detection and Reaction (NDR)	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 770 000,00
750.75095	CC/B/002	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług Środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przeniesiono do Biura Spraw Lokalowych do rozdz. 70007 (-83.640 zł) oraz środki dodatkowe na zakup 50 licencji Microsoft Office 365 (70.000 zł)	-13 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 640,00
750.75095	CC/P/003	GW	Projekt UE: Cyberbezpieczny samorząd Poznania Wprowadzenie nowego projektu	0,00	1 162 700,00	0,00	0,00	0,00	1 162 700,00
			Wydatki majątkowe	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
750.75095	CC/P/003	GW	Projekt UE: Cyberbezpieczny samorząd Poznania Wprowadzenie nowego projektu	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-30 600 313,00	52 308 945,00	1 222 505,00	156 563,00	180 216,00	23 267 916,00
			Wydatki bieżące	1 034 376,00	1 904 539,00	328 655,00	127 063,00	180 216,00	3 574 849,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki przeniesiono do rozdz. 75023 na rok 2024 w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu	-12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 792,00
600.60095	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na utrzymanie domeny i hostingu internetowego strony internetowej Miasta www.siepowozi.pl przeniesiono z zadania KPRM/B/008 z rozdz. 71095	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046,00
750.75023	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki przeniesiono z rozdz. 60016 z roku 2023 w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu	0,00	12 792,00	0,00	0,00	0,00	12 792,00
750.75023	KPRM/P/108	GW	Projekt UE: Modernizacja budynku Przedszkola nr 112 na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wprowadzenie nowego projektu - wkład własny	0,00	27 000,00	33 000,00	0,00	0,00	60 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na wydłużenie czasu otwarcia miejskich toalet podczas wydarzeń kulturalnych przeniesiono do Usług Komunalnych do rozdz. 90095 (-6.000 zł), na działania rewitalizacyjne związane z Programem dla Śródmieścia przeniesiono z rozdz. 92195 (5.000 zł), na utrzymanie domeny i hostingu internetowego strony internetowej Miasta www.siepowozi.pl przeniesiono do zadania KPRM/B/009 do rozdz. 60095 (-1.046 zł), środki dodatkowe na organizację cyklicznych imprez "Rynek Rozmaitości Jeżyckich" oraz "Wildecki Jarmark Świąteczny" (40.000 zł), , projekt aranżacji przestrzeni nadrzecznej (8.558 zł) oraz wzrost kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu dla Inkubatora Kultury Pireus (3.000 zł) przeniesiono z rozdziału 90095	49 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 512,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	56 000,00	134 547,00	0,00	0,00	0,00	190 547,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu	77 667,00	150 870,00	53 463,00	0,00	0,00	282 000,00
801.80104	KPRM/P/108	GW	Projekt UE: Modernizacja budynku Przedszkola nr 112 na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wprowadzenie nowego projektu - wkład własny	0,00	750,00	90 750,00	0,00	0,00	91 500,00
801.80115	KPRM/P/097	PW	Projekt UE: Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu Środki na organizację i zarządzanie projektem przeniesiono z zadania ZSBD/P/011	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
801.80115	ZSBD/P/011	PW	Projekt UE: Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu Środki przeniesiono do zadania KPRM/P/097	-693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	28 452,00	590 463,00	52 940,00	31 481,00	0,00	703 336,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Wprowadzenie nowego projektu	221 926,00	603 801,00	1 308,00	0,00	0,00	827 035,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Polsko Niemiecka Wymiana Młodzieży Wprowadzenie nowego projektu (21.345 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (-6.750 zł)	14 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 595,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	195 648,00	357 788,00	1 192,00	0,00	0,00	554 628,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Power - Ponadnarodowa mobilność Rezygnacja z realizacji projektu	-37 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 679,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Power - Ponadnarodowa mobilność Rezygnacja z realizacji projektu	-25 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 119,00
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	265 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 898,00
855.85595	KPRM/P/111	PW	Projekt UE: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim Wprowadzenie nowego projektu	0,00	26 528,00	96 002,00	95 582,00	180 216,00	398 328,00
900.90095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na animację nadrzeczne nad rzeką Wartą przeniesiono do Wydziału Kultury do rozdz. 92106 (-16.000 zł), na projekt aranżacji przestrzeni nadrzecznej (-8.558 zł) oraz wzrost kosztów eksploatacyjnych związanych z użytkowaniem lokalu dla Inkubatora Kultury Pireus (-3.000 zł) przeniesiono do rozdziału 71095	-27 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 558,00
921.92114	KPRM/B/003	GW	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego - Poznańskie Centrum Dziedzictwa Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (104.000 zł), na zapewnienie bieżącej działalności Poznańskiego Centrum Dziedzictwa (81.000 zł), na organizację wystawy edukacyjnej "Krajobraz Cybiny" oraz wystawy artystycznej "Warta. Ćwiczenia z wyobraźni / Rzeka. Ćwiczenia z komunikacji" (45.000 zł) oraz na montaż i demontaż wystawy uświetniającej jubileuszową edycję Nagrody J.B.Quadro przeniesiono z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75095 (1.780 zł)	231 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 780,00
921.92195	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na działania rewitalizacyjne związane z Programem dla Śródmieścia przeniesiono do rozdz. 71095	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Wydatki majątkowe	-31 634 689,00	50 404 406,00	893 850,00	29 500,00	0,00	19 693 067,00
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 m.in. na realizację robót dodatkowych związanych ze zmianą spoin nawierzchni kamiennych, zmianą materiału kamiennego, dodatkowych prac związanych z siecią trakcyjną na Placu Gwarym, przebudową kanalizacji teletechnicznej czy planowanych prac przy ul. 3 Maja i przy piwnicach przy Okrąglaku przeniesiono z roku 2023 (-40.391.430 zł) na rok 2024 (40.391.430 zł) oraz środki dodatkowe m.in. na roboty budowlane 2023 r. (8.945.000 zł) i 2024 r. (3.262.142 zł)	-31 446 430,00	43 653 572,00	0,00	0,00	0,00	12 207 142,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
600.60015	KPRM/P/089	PW	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 954 064,00	1 954 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki przeniesiono z roku 2023 (-8.576 zł) na rok 2024 (8.576 zł) oraz na wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru dot. budowy łącznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo przeniesiono z zadania KPRM/P/051 z roku 2023 i 2024 na lata 2023-2024 (231.983 zł)	133 905,00	98 078,00	0,00	0,00	0,00	231 983,00
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ - Południe Środki na wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru dot. budowy łącznika Wartostrady z ul. Chwaliszewo przeniesiono do zadania KPRM/P/030 z roku 2023 i 2024 na lata 2023-2024 (231.983 zł)	-190 000,00	-41 983,00	0,00	0,00	0,00	-231 983,00
600.60095	KPRM/P/054	GW	System wspierający zarządzanie ruchem Środki na rozwój specjalistycznego systemu wizyjnego do zbierania danych wspierających modelowanie ruchu w Poznaniu przeniesiono z zadania KPRM/P/057	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600.60095	KPRM/P/057	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne Środki na rozwój specjalistycznego systemu wizyjnego do zbierania danych wspierających modelowanie ruchu w Poznaniu przeniesiono do zadania KPRM/P/054	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
600.60095	KPRM/P/073	GW	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095	KPRM/P/099	GW	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych Środki przeniesiono z roku 2023 (-200.000 zł) na rok 2024 (200.000 zł) oraz środki dodatkowe na zlecenie opracowania studiów wykonalności/wniosek dot. pozyskiwania środków na realizację projektów w ramach perspektywy unijnej 2021-2027 (550.000 zł)	-200 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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 przeniesiono z roku 2023 (-533.500 zł) na rok 2024 (533.500 zł) oraz środki dodatkowe m.in. na realizację robót budowlanych (5.000.000 zł)	4 286 500,00	713 500,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na realizację robót budowlanych przy ul. Gdańskiej przeniesiono z roku 2023 (-184.480 zł) na lata 2024-2026 (184.480 zł), na prace koncepcyjne przy przebudowie Rynku Jeżyckiego i Wildeckiego przeniesiono z roku 2023 do wydatków bieżących do zadania KPRM/B/008 na rok 2024 (-200.000 zł) oraz środki na zagospodarowanie i pielęgnację zieleni na Placu Kolegiackim przeniesiono z zadania KPRM/P/025 z roku 2023 na lata 2024-2026 (40.000 zł)	-384 480,00	165 480,00	29 500,00	29 500,00	0,00	-160 000,00
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki na zagospodarowanie i pielęgnację zieleni na Placu Kolegiackim przeniesiono z roku 2023 do zadania KPRM/P/019 na lata 2024-2026	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
710.71095	KPRM/P/092	GW	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104	KPRM/P/108	GW	Projekt UE: Modernizacja budynku Przedszkola nr 112 na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wprowadzenie nowego projektu - wkład własny	0,00	921 575,00	864 350,00	0,00	0,00	1 785 925,00
801.80195	KPRM/P/062	GW	Projekt UE: Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki dodatkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
801.80195	KPRM/P/087	GW	Optimalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195	KPRM/P/099	GW	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych Środki przeniesiono z roku 2023 (-150.120 zł) na rok 2024 (150.120 zł) oraz środki dodatkowe na zlecenie opracowania studiów wykonalności/wniosek dot. pozyskiwania środków na realizację projektów w ramach perspektywy unijnej 2021-2027 (200.000 zł)	-150 120,00	350 120,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-767 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00
			Wydatki majątkowe	-767 000,00	1 874 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00
921.92120	MKZ/P/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki na realizację działań związanych z pracami konserwatorsko-renowacyjnymi zabytkowego wystroju dawnego refektarza Kolegium Jezuickiego (Sala Sesyjna nr 3) przenosi się zgodnie z harmonogramem realizacji zadania	-767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
921.92120	MKZ/P/002	GW	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez remont dachu barokowego kościoła p.w. św. Kazimierza w Poznaniu Środki z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na prace konserwatorskie kościoła p.w. św. Kazimierza (1.084.860 zł) oraz wkład własny (22.140 zł).	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	-2 551 600,00	2 551 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-2 551 600,00	2 551 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	NW/P/005	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. Środki przeniesiono na rok 2024 w związku ze zmianą programu inwestycyjnego spółki	-2 551 600,00	2 551 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biuro Poznań Kontakt	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
750.75095	PK/B/001	GW	Usługi call center i contact center Środki dodatkowe na rozwój automatu (bota), wspierającego proces rezerwacji wizyt w Urzędzie Miasta Poznania	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Biuro Spraw Lokalowych	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
			Wydatki bieżące	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
700.70007	SLK/B/001	GW	Koordinowanie polityki mieszkaniowej Środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych przeniesiono z Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa z rozdz. 75095	83 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 640,00
			Gabinet Prezydenta	-15 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 178,00
			Wydatki bieżące	-15 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 178,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na działania promocyjne związane z publikacją książki "Fyrtle.pl" przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego do rozdz. 92114 (-13.398 zł) oraz środki z przeznaczeniem na promocję wyborów do rad osiedli przeniesiono z Wydziału Jednostek Pomocniczych Miasta (50.000 zł)	36 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 602,00
750.75095	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania Środki na realizację montażu i demontażu wystawy uświetniającej jubileuszową edycję Nagrody J.B. Quadro przeniesiono do Poznańskiego Centrum Dziedzictwa do rozdz. 92114	-1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 780,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna Środki dla szkół biorących udział w Szkolnym Budżecie Obywatelskim przeniesiono do Wydziału Oświaty do rozdz. 80195 (30.000 zł) oraz na działania promocyjne związane z publikacją książki "Fyrtle.pl" przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego do rozdz. 92114 (20.000 zł)	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 682 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 851,00
			Wydatki bieżące	2 701 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 796,00
754.75411	MKPSP/B/001	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z Funduszu Wsparcia PSP przeniesiono z wydatków majątkowych, z zadania MKPSP/P/005 z przeznaczeniem na naprawę kotłowni oraz usunięcie usterek w obiektach Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu (93.945 zł)	93 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 945,00
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r., nr FB-I.3111.366.2023.7 z dnia 18 września 2023 r., nr FB-I.3111.368.2023.13 z dnia 20 września 2023 r., nr FB-I.3111.371.2023.13 z dnia 20 września 2023 r.) z przeznaczeniem na: zakup butów służbowych według nowego wzoru (79.380 zł), rekompensaty za nadgodziny (2.177.987 zł), wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (313.421 zł), uregulowanie przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu zobowiązania wymagalnego wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne wraz z waloryzacją za lata ubiegłe, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych za zwolnionych ze służby funkcjonariuszy (37.063 zł)	2 607 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 851,00
			Wydatki majątkowe	-18 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 945,00
754.75411	MKPSP/P/004	PW	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.65.2022 z dnia 5 września 2023 r.) z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalnego lekkiego operacyjnego dla Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
754.75411	MKPSP/P/005	PW	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu Środki z Funduszu Wsparcia PSP zaplanowane na modernizację JRG Nr 5 przeniesiono do wydatków bieżących z przeznaczeniem na naprawę kotłowni oraz usunięcie usterek w obiektach Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	-93 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 945,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	425 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 160,00
			Wydatki bieżące	558 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 760,00
710.71003	MPU/K/000	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - utrzymanie jednostki Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (356.000 zł) oraz na zakup energii (46.000 zł), wzrost kosztów czynszu (21.000 zł) i wypłatę wynagrodzenia radcy prawnemu, w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów sądowych na ten cel (2.160 zł), przeniesiono do rozdz. 71095, zadania MPU/B/001 na prace związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta (-3.500 zł). Ponadto przeniesiono środki z wydatków majątkowych z zadania MPU/P/001 w związku ze zmianą kwalifikacji zakupu subskrypcji na programy do projektowania oraz zakupu sprzętu komputerowego o niższej wartości niż planowano jako zakup wyposażenia (133.600 zł)	555 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 260,00
710.71095	MPU/B/001	GW	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki przeniesiono z rozdz. 71003, zadania MPU/K/0001 na prace związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			Wydatki majątkowe	-133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 600,00
710.71003	MPU/P/001	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Środki przeniesiono do wydatków bieżących z związku ze zmianą kwalifikacji zakupu subskrypcji na programy do projektowania oraz zakupu sprzętu komputerowego o niższej wartości niż planowano jako zakup wyposażenia	-133 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-133 600,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	9 875 565,72	153 099,00	258 300,00	255 061,00	589 024,00	11 131 049,72
			Wydatki bieżące	9 875 565,72	153 099,00	258 300,00	255 061,00	589 024,00	11 131 049,72
851.85154	MOPR/B/001	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki na wzrost płacy minimalnej - uzupełnienie	29 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 039,00
851.85195	MOPR/K/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.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r.) z przeznaczeniem na opłacenie kosztów realizacji zadania zleconego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn.zm.)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
852.85202	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy Środki dodatkowe na opłacenie pobytu mieszkańców Poznania w DPS poza powiatem (2.000.000 zł) oraz przeniesiono z rozdz. 85219 (500.000 zł)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
852.85205	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki dodatkowe na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.153 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (13.199 zł)	14 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 352,00
852.85213	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	128 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 077,00
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 5 września 2023 r. oraz FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 19 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	1 488,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488,33
852.85214	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki dodatkowe na zapewnienie miejsc schronienia dla osób w kryzysie bezdomności oraz na zakup opału dla osób zagrożonych ubóstwem	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
852.85214	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	906 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 180,00
852.85216	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.358.2023.7 z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	1 002 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 078,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki dodatkowe za zakup energii (133.128 zł), na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (50.793 zł), na regulację wynagrodzeń dla pracowników (487.535 zł), na dodatki specjalne dla pracowników biorących udział w organizacji miejskiej kampanii promującej rozwój rodzicielstwa (17.969 zł) oraz na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców Poznania w DPS na terenie innych powiatów przenosi się do rozdz. 85202 (-500.000 zł)	189 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 425,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
852.85219	MOPR/B/001 MOPR/K/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu opieki społecznej Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.337.2023.6 z dnia 8 września 2023 r. oraz FB-I.3111.360.2023.2 z dnia 14 września 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania	43 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43 889,50
852.85228	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki w ramach "Programu rozwoju rodzinnych domów pomocy - edycja 2023" zmniejszone w związku z otrzymaniem dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
852.85230	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Posiłek w szkole i w domu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 1 września 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023	2 827 731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 731,89
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 5 września 2023 r. oraz FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 14 września 2023 r. i FB-I.3111.202.2023.6 z dnia 19 lipca 2023 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	78 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 590,00
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na m-c wrzesień 2023 r.	115 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 301,00
852.85295	MOPR/P/017	GW	Projekt UE: Feniks i Spółka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów i wydatków (środki UE)	-58 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 555,00
855.85504	MOPR/B/002	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki dodatkowe na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.383 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (14.666 zł)	16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 049,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
855.85508	MOPR/B/002	PW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki dodatkowe na: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.577 zł), podwyższenie świadczeń dla rodzin zastępczych wynikające ze zmiany przepisów od 1 czerwca 2023 r. (417.519 zł), działania w miejskiej kampanii promującej rozwój rodzicielstwa zastępczego - utworzenie nowej rodziny zastępczej, zagwarantowanie możliwości przyznania ustawowych świadczeń oraz uzupełnienie oferty pomocowej o dodatkowe świadczenia (263.481 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (28.600 zł)	712 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 177,00
855.85508	MOPR/P/018	PW	Projekt UE: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim Środki na wkład własny do projektu	0,00	63 940,00	128 940,00	128 940,00	304 124,00	625 944,00
855.85508	MOPR/B/002	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.354.2023.6 z dnia 14 września 2023 r.) z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	19 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 743,00
855.85595	MOPR/P/018	PW	Projekt UE: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim Wprowadzenie projektu (środki UE i BP)	0,00	89 159,00	129 360,00	126 121,00	284 900,00	629 540,00
852.85219	MOPR/P/001	GW	Wydatki majątkowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne Środki na zakup dwóch serwerów dla siedziby głównej MOPR z przeniesienia z zadania MOPR/P/002	25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 306,00
852.85219	MOPR/P/002	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR Środki z oszczędności przenosi się do zadania MOPR/P/001 na zakup dwóch serwerów dla siedziby głównej MOPR	-25 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 306,00
			Ogród Zoologiczny	1 419 295,00	237 705,00	0,00	0,00	0,00	1 657 000,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydatki bieżące Ekspozycja zwierząt Środki na zakup karmy (673.000 zł, w tym z darowizny 123.000 zł), na przeprowadzenie pilnych remontów (100.000 zł), na udział pracowników ZOO w konferencji EAZA w Finlandii (51.000 zł), przegląd budynków i dachów, opłaty za wody opadowe (47.000 zł), na zakup oleju opałowego (74.000 zł), na badania okresowe pracowników (28.000 zł), na przeprowadzenie remontów (100.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (204.000 zł)	1 277 000,00 1 277 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 277 000,00 1 277 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Wydatki majątkowe	142 295,00	237 705,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
925.92504	ZOO/P/002	GW	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne Środki na zakup przenośnego aparatu usg weterynaryjnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
925.92504	ZOO/P/008	GW	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje Środki na prace modernizacyjne związane z realizacją zaleceń pokontrolnych Miejskiego Konserwatora Zabytków w budynku Lwiarni na terenie Starego ZOO	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
925.92504	ZOO/P/016	GW	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO Środki na realizację robót budowlanych i związane z nimi inwestorstwo zastępcze oraz nadzór nad realizacją projektu przeniesiono na 2024 r.	-237 705,00	237 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Palmiarnia Poznańska	-2 643 222,00	3 329 692,00	0,00	0,00	0,00	686 470,00
			Wydatki bieżące	686 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 470,00
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki dodatkowe na energię ciepłą oraz związany z tym podatek od towarów i usług w związku ze wzrostem cen i prognozowanym zużyciem energii (443.000 zł), na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze wzrostem podstawy odpisu (5.470 zł), na odzież roboczą i środki ochronne m.in. do prac na wysokości oraz pokarm dla zwierząt w związku ze wzrostem cen (10.000 zł), na uzupełnienie planu odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych w związku z dokonanymi przeniesieniami w miesiącu czerwcu związanymi z wypłaceniem nagrody jubileuszowej dla pracownika Palmiarni (22.000 zł), na dodatkowe godziny pracy zleceniobiorców w związku ze zwiększonym zainteresowaniem usługą zwiedzania z przewodnikiem (6.000 zł), na wykonanie niezbędnych prac związanych z wymianą i naprawą przestarzałego wyposażenia i instalacji w pawilonach oraz parku (m.in. lampy ekspozycyjne, sprzęt akwarystyczny), na przeglądy techniczne i konserwacje instalacji (103.000 zł), na podatek od towarów i usług (VAT), w związku z ogólnym wzrostem cen (40.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (57.000 zł)	686 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 470,00
			Wydatki majątkowe	-3 329 692,00	3 329 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	PALM/P/001	GW	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne Środki na zakup roślin niewykorzystane w 2023 r. przeniesiono do zadania PALM/P/008	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00
925.92504	PALM/P/004	GW	Palmiarnia Poznańska - modernizacje Środki na modernizacje w Parku Wilsona niewykorzystane w 2023 r. przeniesiono do zadania PALM/P/008	-76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 400,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
925.92504	PALM/P/006	GW	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej Środki na prace projektowe i związane z nimi inwestorstwo zastępcze przeniesiono na 2024 r. z uwagi na zmianę zakresu opracowania i trwające uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytków dotyczące wariantu rozwiązań projektowych.	-3 329 692,00	3 329 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	PALM/P/007	GW	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T.W. Wilsona Środki pozostałe po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji przeniesiono do zadania PALM/P/008	-108 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 180,00
925.92504	PALM/P/008	GW	Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona Środki na wkład własny w związku z aplikowaniem o środki zewnętrzne na modernizację zabytkowej muszli koncertowej przeniesiono z zadań: PALM/P/001, PALM/P/004, PALM/P/007 i PALM/P/009	277 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 280,00
925.92504	PALM/P/009	GW	Modernizacja zabytkowej fontanny w Parku im. T.W. Wilsona Środki na prace projektowe niewykorzystane w 2023 r. przeniesiono do zadania PALM/P/008	-14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 700,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
710.71015	PINB/B/002	PW	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych zleconych przez Prezydenta Środki na zatrudnienie pracownika prowadzącego postępowania dotyczące legalności nośników reklamowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Straż Miejska Miasta Poznania	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
			Wydatki bieżące	503 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 785,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (472.000 zł) oraz na zakup paliwa (50.000 zł). Ponadto przeniesiono środki do wydatków majątkowych do zadania SMMP/P/001 w związku ze zmianą kwalifikacji zakupu urządzenia wielofunkcyjnego jako wydatek inwestycyjny (-18.215 zł)	503 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 785,00
			Wydatki majątkowe	18 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 215,00
754.75416	SMMP/P/001	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono z wydatków bieżących w związku ze zmianą kwalifikacji zakupu urządzenia wielofunkcyjnego jako wydatek inwestycyjny	18 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 215,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Usługi Komunalne	287 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 780,00
			Wydatki bieżące	287 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 780,00
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	41 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 838,00
			Środki na energię elektryczną w związku z analizą zużycia (17.000 zł), na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem podstawy odpisu (1.963 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (22.875 zł)						
900.90013	ZUK/B/001 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	86 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 036,00
			Środki z darowizn na zakup karmy dla zwierząt (30.000 zł), na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem podstawy odpisu (4.414 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (51.622 zł)						
900.90095	ZUK/B/002 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie szaletów miejskich	159 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 906,00
			Środki na odprawy emerytalne, w związku z wpływem 3 nieplanowanych wniosków o rozwiązanie umowy o pracę związanej z przejściem na emeryturę (81.700 zł), na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększeniem podstawy odpisu (5.703 zł), przeniesione z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta z rozdziału 71095 z przeznaczeniem na wydłużenie czasu otwarcia miejskich toalet w związku z organizowanymi wydarzeniami kulturalnymi (6.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (66.503 zł)						
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-10 719,00	52 130,00	0,00	0,00	0,00	41 411,00
			Wydatki bieżące	41 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 411,00
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	41 341,00		0,00	0,00	0,00	41 341,00
			Środki przeniesione z rozdz. 90001, zadania DGR/B/006 (1.930 zł) oraz środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zieloni od 30 lat - jubileusz z klimatem" (39.411 zł)						
750.75095	DGR/B/005	GW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki przeniesiono z rozdz. 90001, zadania DGR/B/006 na organizację wydarzenia "Dni przedsiębiorczości Poznań"						
750.75095	DGR/B/006	PW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na zakup dokumentów do rejestracji jednostek pływających.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
900.90001	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	-21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 930,00
			Środki przeniesiono do rozdz. 01095, zadania DGR/B/007 na organizację przedsięwzięcia pn.: "Zieloni od 30 lat - jubileusz z klimatem" (1.930 zł), oraz do rozdz. 75095, zadania DGR/B/005 na organizację wydarzenia "Dni przedsiębiorczości Poznań" (20.000 zł)						
			Wydatki majątkowe	-52 130,00	52 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.01008	DGR/P/007	GW	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na rok 2024 w związku z trwającymi uregulowaniami gruntów						
010.01008	DGR/P/009	GW	Modernizacja umocnień przeciwerozojnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	-32 130,00	32 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki niewykorzystane przy realizacji przedsięwzięcia zaplanowanego w roku 2023 przeniesiono na rok 2024 na dalszą realizację zadania						
			Wydział Finansowy	-3 582 715,00	17 275,00	17 275,00	17 275,00	69 096,00	-3 461 794,00
			Wydatki bieżące	-3 582 715,00	17 275,00	17 275,00	17 275,00	69 096,00	-3 461 794,00
750.75023	FN/W/000	GW	Zadanie pośrednie wydziałów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Środki na umowy zlecenia z tytułu konieczności wystawienia ponad 5 tysięcy sztuk elektronicznych tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych						
750.75095	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
			Środki na umowy zlecenia z tytułu konieczności wystawienia ponad 5 tysięcy sztuk elektronicznych tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych przeniesiono do zad. FN/W/000						
757.75704	FN/B/002	GW	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	-3 682 715,00	17 275,00	17 275,00	17 275,00	69 096,00	-3 561 794,00
			Środki na poręczenie długu zaciągniętego przez spółkę "Termy Maltańskie" w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu - aktualizacja						
852.85214	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na zwroty do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych zasiłków okresowych						
852.85216	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Środki na zwroty do budżetu państwa dotacji z lat ubiegłych dotyczących nienależnie pobranych zasiłków stałych						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-335 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 008,00
			Wydatki bieżące	-335 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 008,00
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania na edukację ekologiczną mieszkańców przeniesiono do Estrady Poznańskiej na realizację projektu edukacyjno-informacyjnego pn.: "Z kulturą o odpadach" (zadanie budżetowe KL/B/001) (-168.400 zł) oraz na koordynację działań w zakresie gospodarowania odpadami przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego na regulację wynagrodzeń dla pracowników (-166.608 zł)	-335 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335 008,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2 472 183,00	-629 383,00	0,00	0,00	0,00	1 842 800,00
			Wydatki bieżące	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00
700.70005	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych Środki przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu do rozdz. 75023 na realizację wyjazdu szkoleniowego	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200,00
			Wydatki majątkowe	2 474 383,00	-629 383,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
700.70005	GN/P/021	GW	Zakupy nakładów poczynionych przez dzierżawców / najemców na nieruchomości Miasta Środki na nabycie nakładów budowlanych poczynionych przez spółkę Maronex sp. z o.o. na nieruchomości Miasta Poznania przy ul. Norwida 18A	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Środki przeniesiono na rok 2024 w związku z przesunięciem terminu zakończenia inwestycji	-170 617,00	170 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki przeniesiono z roku 2024 na rok 2023 w związku z wcześniejszym zakończeniem modernizacji budynku przy ul. Ratajczaka 44 Arkadia	800 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Informatyki	250 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 765 000,00
			Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
750.75001	IN/U/000	GZ	Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu Środki z tytułu porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji na realizację pilotażowego wdrożenia platformy e-Płatności w zakresie podatków	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00
750.75023	IN/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej Środki na rozbudowę systemu KSAT przeniesiono z zad. IN/P/002	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
750.75023	IN/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-55 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00
			Środki na rozbudowę systemu KSAT przeniesiono do zad. IN/P/001 (-55.000) oraz dodatkowe środki na rozbudowę o mechanizm eDoręczeń, wdrożenie KSeF, elektronizację sprawozawczości finansowej, modyfikację modułu "Środki trwałe" oraz systemowe przygotowanie wybranych modułów KSAT do wdrożenia w innych miejskich jednostkach organizacyjnych w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Miastem na rok 2024 (1.515.000 zł)						
			Wydział Klimatu i Środowiska	-834 707,00	790 788,00	0,00	0,00	0,00	-43 919,00
			Wydatki bieżące	77 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 731,00
750.75095	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
			Środki na postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska przeniesiono do rozdziału 90095						
900.90001	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	76 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 070,00
			Środki na gospodarkę wodną i ochronę środowiska (16.937 zł) oraz na konserwację rowów i cieków (59.133 zł) przeniesiono z rozdziału 90026						
900.90004	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
			Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników Zakładu Lasów Poznańskich						
900.90019	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00
			Środki przeniesiono z rozdziału 90026 na zwrot części kwoty wniesionej za usunięcie drzew						
900.90026	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-20 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 437,00
			Środki na likwidację wyrobów zawierających azbest przeniesiono do rozdziału 90001 (-16.937 zł) oraz 90095 (-3.500 zł)						
900.90026	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-103 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 471,00
			Środki w związku z aneksem do umowy dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Poznania w 2023 r." zmniejszającym dofinansowanie (-41.388 zł), a wkład własny przenosi się do rozdziału 90001 na konserwację rowów i cieków (-59.133 zł) oraz do rozdziału 90019 na zwrot części kwoty wniesionej za usunięcie drzew (-2.950 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
900.90095	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na pozostałe działania w zakresie ochrony środowiska przeniesiono z rozdziału 75095 (500 zł), promocję wiedzy i zachowań proekologicznych przeniesiono z rozdziału 90026 (3.500 zł) oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na: "Zieloni od 30 lat - jubileusz z klimatem" (61.119 zł)	65 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 119,00
900.90001	KSR/P/003	GW	Wydatki majątkowe Przebudowa rowu Ceglanka Środki z oszczędności w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na niższą kwotę	-912 438,00 -39 485,00	790 788,00 -82 165,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-121 650,00 -121 650,00
900.90005	KSR/P/001	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu Środki w związku z częściowym wycofaniem wniosków złożonych do programu KAWKA bis przez wnioskodawców na etapie procedowania przeniesiono z 2024 r.	-872 953,00	872 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Kultury	-5 307 453,00	16 547 509,00	9 570 703,00	1 028 055,00	1 125 965,00	22 964 779,00
900.90002	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki z Wydziału Gospodarki Komunalnej na projekt "Z kulturą o odpadach"	4 788 988,00 168 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 788 988,00 168 400,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania Środki dodatkowe na dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujące zadania w zakresie kultury tzw. małe granty	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na realizację spektaklu familijnego "Królewna Śnieżka" (163.000 zł), na prace remontowe m.in. poszycia dachowego i sufitów podwieszanych (148.000 zł), organizację gali "Giganci" (17.000 zł), wydatki osobowe, w tym odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (40.000 zł), przeniesiono do zadania majątkowego KL/P/050 na dodatkowe ekspertyzy dotyczące modernizacji budynku głównego (-20.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (111.000 zł)	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na zwiększenie kosztów najmu (50.000 zł), zwiększenie wkładu własnego do projektu "Teatr Polska" (9.000 zł), warsztaty "Ramy Mamy" (3.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (19.000 zł)	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na uzupełnienie repertuaru o spektakl "Czarnoksiężnik z Oz" (100.000 zł), w związku z podwyżką czynszu i mediów (93.000 zł), na impregnację sceny i podscenia (6.700 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (82.000 zł). Środki na obsługę przetargu na zakup sprzętu przeniesiono z wydatków majątkowych (4.000 zł) oraz z przeniesienia z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta na warsztaty dla dzieci na terenie Starego Portu (16.000 zł)	301 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 700,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na wkład własny do festiwalu "Czas na Teatr" dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (100.000 zł), na organizację Next Fest 2023 (100.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (191.000 zł)	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921.92108	KL/B/001	GW	Filharmonia Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na rekompensatę dla Uniwersytetu Ekonomicznego za prace remontowe (350.000 zł), na koncert w Brnie (250.000 zł), koszty koncertów i ich rejestrację (200.000 zł), jubileusz Pro Symfoniki (80.000 zł), koncert charytatywny dla Fundacji Mam Marzenie (50.000 zł), charytatywny koncert Maltański (40.000 zł), wynajęcie pomieszczeń dla Chóru Poznańskie Słowiki (30.000 zł), na regulację wynagrodzeń dla pracowników (186.000 zł)	1 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186 000,00
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na realizację programu "Fyrtle festiwal" (8.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (9.000 zł)	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na zaprojektowanie i prowadzenie platformy Indeks zbierającej informacje o wydarzeniach z zakresu sztuk wizualnych odbywających się w Poznaniu (65.000 zł), zakup wyposażenia do garderoby dla artystów, pomieszczenia socjalnego i foyer, wykonanie drobnych napraw w budynku Pawilonu (14.000 zł), aktualizacja odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.000 zł), na rozszerzone badania socjologiczne (10.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (37.000 zł). Środki na zakup projektora przeniesiono do wydatków majątkowych (-27.810 zł)	101 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 190,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
			Środki na realizację projektu "Rytmy Marcina" (50.000 zł), na wkład własny do projektu Collaborate realizowany w partnerstwie z kinami z Wrocławia i Jarocina (50.000 zł), wynajmem projektora kinowego do Sali Wielkiej (45.000 zł), na regulację wynagrodzeń dla pracowników (158.000 zł) oraz środki z przeniesienia z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na organizację kampanii i gali podsumowującej konkurs Poznań Wolontariusz Roku (80.000 zł)						
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00
			Środki na 41 Festiwal "Ale Kino" w związku z wycofaniem się sponsora (90.000 zł), prace związane z utworzeniem archiwum (20.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (28.000 zł)						
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne	445 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 398,00
			Środki na publikację albumu "Piotr C. Kowalski - życie i twórczość" (70.000 zł), monografię Szpitala Miejskiego im. F. Raszei z okazji 70-lecia szpitala (60.000 zł), "Przyjaźń od kuchni" - przygotowanie publikacji i druk polsko-ukraińskiej książki kucharskiej realizowanej wspólnie z Bosacka sp. z o.o. (50.000 zł), wydanie okolicznościowej publikacji na 50-lecie miesięcznika "Wdrodze" (45.000 zł), przygotowanie anglojęzycznego wydania książki "Abakanowicz. Trauma i sława" (37.000 zł), przygotowanie i druk publikacji "Kultura studentów Poznania oszarem wolności w PRL" (29.000 zł), dofinansowanie filmu "Traktat" J. Kubiaka (15.000 zł), koncert z okazji gali jubileuszowej oraz konferencji naukowej w związku ze 100-leciem kwartalnika "Kronika Miasta Poznania" (6.000 zł), wydanie katalogu wystawy "Twórczy Dotyk III - Giganci Współczesnej Rzeźby" (5.000 zł), zakup publikacji "Inny Poznań" M. Urbaniaka (5.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (60.000 zł). Środki z przeniesienia Gabinetu Prezydenta na działania promocyjne związane z publikacją książki "Fyrtle.pl" (33.398 zł), z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej na zakup pamiątek i gadżetów miejskich na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta (15.000 zł), z Wydziału Oświaty na pamiątki miejskie (10.000 zł) oraz z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych na zakup gadżetów dla radnych osiedlowych za długoletnią działalność (5.000 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na Festiwal Dobrego Smaku (73.000 zł), Festiwal Ukulele (65.000 zł), remont pomieszczeń Hygei na Placu Wolności (30.000 zł), nagrodę Wolności MDAG Prezydenta Miasta Poznania w ramach festiwalu filmów dokumentalnych (16.000 zł), współpracę z XXXVII LO (5.000 zł), na działalność bieżącą Estrady (34.000 zł), na regulacje wynagrodzeń dla pracowników (74.000 zł) oraz środki z przeniesienia z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na Poznański Tydzień Równości (90.000 zł) i akcję społeczną "Poznanianki" (50.000 zł)	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na zakup nowości wydawniczych (131.300 zł), wymianę kontrolera domeny (90.000 zł), zakup kodów udostępniania książek elektronicznych (20.000 zł), organizację pikniku "poznań w Formie" (5.000 zł), współpracę z Fundacją AUDIONOMIA (5.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (322.000 zł)	573 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 300,00
			Wydatki majątkowe	-10 096 441,00	16 547 509,00	9 570 703,00	1 028 055,00	1 125 965,00	18 175 791,00
921.92106	KL/P/008	PW	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne Środki na obsługę przetargu na zakup sprzętu przenosi się do wydatków bieżących	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
921.92106	KL/P/011	PW	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne Środki z oszczędności przetargowych przenosi się do zadania KL/P/021	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00
921.92106	KL/P/021	PW	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje Środki dodatkowe na naprawę zniszczonych fragmentów podłogi (5.000 zł) oraz przeniesiono z zadania KL/P/011 (1.900 zł)	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
921.92106	KL/P/037	PW	Teatr Muzyczny - nowa siedziba Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-12 585 731,00	12 585 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106	KL/P/050	PW	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego Środki na dodatkowe ekspertyzy przeniesiono z wydatków bieżących	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921.92110	KL/P/015	GW	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje Środki dodatkowe na wykonanie poczwórnych podziemnych koszy na odpady (130.000 zł) oraz na regulację roszczeń Generalnego Wykonawcy (DEMIURG sp. z o.o.) o zwiększenie wynagrodzenia z tytułu prowadzonych robót budowlanych (porozumienie w procesie mediacyjnym prowadzonym przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej RP) (3.392.480 zł)	3 522 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 480,00
921.92110	KL/P/020	GW	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne Środki na zakup projektora przeniesiono z wydatków bieżących	27 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 810,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
921.92114	KL/P/039	GW	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup rozdzielni elektrycznej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
921.92114	KL/P/064	GW	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114	KL/P/070	GW	Projekt UE: Modernizacja Sceny Na Piętrze wraz z oficyną w budynku Estrady Poznańskiej Środki na wkład własny do nowego projektu wnioskowanego o dofinansowanie w ramach programu FENIKS	0,00	2 961 778,00	9 570 703,00	1 028 055,00	1 125 965,00	14 686 501,00
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: KL/P/024 Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Zmniejsza się wydatki o środki zaplanowane na realizację instalacji fotowoltaicznej	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Wydział Obsługi Urzędu	-2 844 708,65	9 369 470,00	0,00	0,00	0,00	6 524 761,35
			Wydatki bieżące	-256 765,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-256 765,65
750.75023	OUR/U/000	GW	Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu Środki na zabezpieczenie kosztu wynajmu 2 autokarów w celu realizacji wyjazdu szkoleniowego przeniesiono z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
750.75095	OUR/B/006	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	8 254,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,35
751.75108	OUR/B/007	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki na zapewnienie tłumacza na polski język migowy podczas wyborów oraz z uwagi na konieczność pokrycia zwiększonych kosztów transportu materiałów wyborczych przeniesiono z zad. OR/B/006	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
751.75110	OUR/B/007	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ.805.47.2023 z dnia 4 września 2023 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 780,00
754.75495	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na realizację zadań związanych z obsługą miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz budynku OSP	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
851.85154	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	-366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366 000,00
			Środki przeniesiono na: uruchomienie i funkcjonowanie Centrum Zdrowia i Profilaktyki w ramach tzw. Funduszu Alkoholowego do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (-256.000 zł) oraz na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" do zadania OUR/P/014 (-110.000 zł)						
			Wydatki majątkowe	-2 587 943,00	9 369 470,00	0,00	0,00	0,00	6 781 527,00
750.75023	OUR/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - prace modernizacyjne w budynkach UMP	-1 209 002,00	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	821 998,00
			Środki z przeznaczeniem na prace modernizacyjne w budynkach UMP, w tym na przebudowę konstrukcji dachu z uwzględnieniem wzmocnień pod ogniwa fotowoltaiczne wraz z montażem mikro instalacji w budynku Urzędu Miasta Poznania przy Pl. Kolegiackim 17 przeniesiono na rok 2024 (-1.231.000 zł), środki przeniesiono z zad. OUR/P/009 (+7.471 zł) w roku 2023, środki przeniesiona z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na dostawę i montaż klimatyzacji w węźle technicznym przy ul. Gronowej 22ab (14.527 zł) oraz w ramach aktualizacji harmonogramu inwestycji zwiększono kwotę zadania na rok 2024 (800.000 zł)						
750.75023	OUR/P/003	GW	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 - realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	-892 620,00	892 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na montaż sieciowej instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ul. Libelta 16/20 przeniesiono na rok 2024						
750.75023	OUR/P/004	GW	Modernizacja budynku UMP Waga Miejska - realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych	-495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na modernizację toalet z przystosowaniem dla osób z niepełnosprawnością w budynku Waga Miejska Stary Rynek 2 przeniesiono na rok 2024						
750.75023	OUR/P/007	GW	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	-93 850,00	93 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na opracowanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej dla remontu kotłowni gazowej oraz rozdziału ciepła przeniesiono na rok 2024						
750.75023	OUR/P/009	GW	Modernizacja budynku UMP przy ul. Słowackiego 22 - prace projektowe	-7 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 471,00
			Środki przeniesiono do zad. OUR/P/001						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
750.75023	OUR/P/012	GW	Adaptacja powierzchni w budynku Za Bramką Środki z przeznaczeniem na adaptację powierzchni wraz z projektem, zaprojektowanie i wykonanie sieci teleinformatycznej (5.282.000 zł) oraz wyposażenie stanowisk pracy i pomieszczeń socjalnych (575.000 zł)	0,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	5 857 000,00
851.85154	OUR/P/014	GW	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" Środki na wyposażenie Centrum Zdrowia i Profilaktyki	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
			Wydział Organizacyjny	3 345 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 120,98
			Wydatki bieżące	3 345 120,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3 345 120,98
750.75001	OR/W/000	GZ	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów Środki z tytułu porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji na realizację pilotażowego wdrożenia platformy e-Płatności w zakresie podatków	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750.75023	OR/W/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów Środki na dodatkowy etat ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju w Biurze Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa (37.500 zł), na regulację wynagrodzeń dla pracowników Urzędu (2.628.000 zł) oraz przesunięcie środków z Wydziału Oświaty w związku z likwidacją części etatu (57.000 zł)	2 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 500,00
750.75095	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki na wzrost składki na ubezpieczenie budynków Miasta uwzględniający aktualizację sum ubezpieczenia i zmianę wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m ² powierzchni użytkowej budynków	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
750.75095	OR/B/012	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL i wykonanie zdjęć, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	6 012,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 012,98
751.75108	OR/B/006	GW	Przeprowadzanie wyborów Środki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w obsługę akcji wyborczej, w tym na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego (150.000 zł) oraz na zapewnienie tłumacza na polski język migowy podczas wyborów oraz z uwagi na konieczność pokrycia zwiększonych kosztów transportu materiałów wyborczych przeniesiono do zad. OUR/B/007 (-30.000 zł)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
900.90002	OR/B/011	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na regulację wynagrodzeń dla etatów finansowanych ze środków z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	166 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 608,00
			Wydział Oświaty	-13 751 007,60	25 403 009,00	27 946 077,00	0,00	0,00	39 598 078,40
			Wydatki bieżące	29 961 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 961 938,00
750.75085	CUWJO/B/005	GW	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania Środki na działalność bieżącą jednostki	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
750.75085	CUWJO/K/000	GW	Utrzymanie stanowisk jednostki Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
801.80101	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą szkół podstawowych niesamorządowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
801.80101	ZS5/K/000	GW	Szkoły podstawowe Środki z odszkodowania na remont sali gimnastycznej oraz parkietu w sali dydaktycznej	42 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 296,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (4.086.825 zł), na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane przeniesiono do rozdz. 80102 (152.330 zł), 80150 (1.178.944 zł) i 80195 (51.662 zł), nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (4.017.528 zł)	6 721 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 721 417,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2023.p z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (78.588 zł), na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane przeniesiono z rozdz. 80101 (152.330 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (636.829 zł)	867 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 747,00
801.80103	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niesamorządowych	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (187.200 zł), nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (26.926 zł)	214 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 126,00
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą przedszkoli niesamorządowych (3.200.000 zł) oraz na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do rozdziału 80120 (-1.000.000 zł), 80152 (-800.000 zł), 85402 (-97.000 zł), 85404 (-730.000 zł) i 85419 (-173.000 zł)	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (839.454 zł), na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (131.915 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (1.765.037 zł) na wyżywienie dzieci w przedszkolach samorządowych (1.616.247 zł)	4 352 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352 653,00
801.80105	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą przedszkoli specjalnych niesamorządowych	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela	82 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 126,00
801.80106	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 320,00
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (468.479 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (624.679 zł)	1 093 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 158,00
801.80107	Szkoły/placówki	PW	Świetlice szkolne Środki na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela	107 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 706,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
801.80113	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na dowóz indywidualny uczniów z niepełnosprawnością przeniesiono do zadania OW/B/003	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
801.80113	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na realizację działań pozaedukacyjnych przeniesiono do rozdz. 80195 (-500.000 zł) oraz na dowóz indywidualny uczniów z niepełnosprawnością przeniesiono z zadania OW/B/002 (600.000 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-10.000.000 zł)	-9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900 000,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2023.p z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (277.425 zł), na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (176.064 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (1.532.160 zł)	1 985 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 649,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Branżowe szkoły I i II stopnia Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2023.p z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (124.431 zł), na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane przeniesiono do rozdz. 80120 (-12.794 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (224.838 zł)	336 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 475,00
801.80120	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących niesamorządowych (2.601.630 zł) oraz przeniesiono z rozdz. 80104	3 601 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 630,00
801.80120	LOO3/K/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki na prace remontowe w recepcji szkoły, siłowni szkolnej i salach dydaktycznych przeniesiono z zadania LOO3/P/003	49 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 174,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2023.p z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (338.374 zł), na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane, w tym przeniesiono z rozdz. 80117 (12.794 zł) i 80132 (1.015 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (1.773.151 zł)	2 416 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 416 420,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (2.100 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (68.663 zł)	70 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 763,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2023.p z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (69.856 zł), na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane przeniesiono do rozdz. 80120 (-1.015 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (358.131 zł)	426 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 972,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2023.p z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (4.366 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (223.493 zł)	227 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 859,00
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Środki na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela	12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 118,00
801.80149	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą przedszkoli niesamorządowych	1 000 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 100,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (35.000 zł), na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (83.305 zł), nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (200.600 zł) oraz na wyżywienie dzieci w przedszkolach samorządowych (41.170 zł)	360 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 075,00
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych	2 482 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 936,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.11.2023.g z dnia 15 września 2023 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (7.000 zł), na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane przeniesiono z rozdz. 80101 (1.178.944 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (403.891 zł)	1 589 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 835,00
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Środki na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela	2 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692,00
801.80152	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek ogólnokształcących niesamorządowych (532.500 zł) oraz przeniesiono z rozdz. 80104 (800.000 zł)	1 332 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 500,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (6.780 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (1.346 zł)	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 126,00
801.80195	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela w szkołach i placówkach niesamorządowych	3 506 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 200,00
801.80195	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela w szkołach i placówkach niesamorządowych	2 547 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 884,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na realizację działań pozaedukacyjnych przeniesiono z rozdz. 80113 (500.000 zł), na zakup pamiątek miejskich przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA (-10.000 zł)	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z tytułu nagrody Urzędu Województwa Wielkopolskiego (1.000 zł), na realizację projektów wyłonionych w Szkolnym Budżecie Obywatelskim przeniesiono z Gabinetu Prezydenta (20.000 zł) oraz na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane, w tym przeniesiono z rozdz. 80101 (51.662 zł)	74 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 507,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki na realizację projektów wyłonionych w Szkolnym Budżecie Obywatelskim przeniesiono z Gabinetu Prezydenta	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
853.85395	CDZM/K/000	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki na wynagrodzenia dla pracowników administracji i obsługi (86.936 zł) oraz na zakup energii (3.500 zł)	90 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 436,00
854.85402	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z rozdziału 80104	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela	28 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 273,00
854.85404	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00
854.85404	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z rozdziału 80104	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
854.85404	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (69.292 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (10.769 zł)	80 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 061,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (5.300 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (168.292 zł)	173 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 592,00
854.85407	MDK3/K/000	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki na prace modernizacyjne budynku przeniesiono do zadania MDK3/P/005	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (26.800 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (98.284 zł)	125 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 084,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
854.85410	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do rozdziału 85419	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (460.155 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (64.623 zł)	514 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 778,00
854.85417	Szkoły/placówki	PW	Szkolne schroniska młodzieżowe Środki na wynagrodzenia dla pracowników i składki od nich naliczane (8.404 zł), na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla każdego uprawnionego nauczyciela (1.346 zł)	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00
854.85419	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono z rozdziału 80104 (173.000 zł) i 85419 (32.000 zł)	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
926.92601	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki na realizację programu Lokalny Animator Sportu	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 600,00
			Wydatki majątkowe	-43 712 945,60	25 403 009,00	27 946 077,00	0,00	0,00	9 636 140,40
801.80101	OW/P/006	GW	Budowa szkoły na Strzeszynie Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji, w tym środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	-22 616 116,00	-728 352,00	27 844 468,00	0,00	0,00	4 500 000,00
801.80101	SP80/P/003	GW	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska Środki przeniesiono do zadania SP80/P/005	-101 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 750,00
801.80101	SP80/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje Środki przeniesiono z zadania SP80/P/003 (101.750 zł) oraz na dodatkowe prace modernizacyjne przeniesiono z zadania ZDM/P/051 (30.000 zł)	131 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 750,00
801.80101	SP78/P/008	GW	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-982 260,00	982 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115	TECHE/P/012	PW	Stworzenie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Zaprzyjaźnij się z OZE" w Technikum Energetycznym im. Henryka Zygałskiego w Poznaniu Środki z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia pn.: "Stworzenie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Zaprzyjaźnij się z OZE" w Technikum Energetycznym im. Henryka Zygałskiego w Poznaniu" (74.914,40 zł) oraz na wkład własny do projekty (8.400 zł)	83 314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	83 314,40

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
801.80120	LOO3/P/003	PW	III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska Środki na prace remontowe w recepcji szkoły, siłowni szkolnej i salach dydaktycznych przeniesiono do wydatków bieżących do zadania LOO3/K/000	-49 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 174,00
801.80120	LOO20/P/003	PW	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska Środki na rozbudowę boiska piłkarskiego wraz z wymianą murawy	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
801.80120	LOO15/P/006	PW	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji Środki dodatkowe na opracowania projektowe	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801.80120	LOO20/P/0012	PW	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja Środki na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania przeniesiono do zadania LOO20/P/013 na 2024 r.	-752 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-752 895,00
801.80120	LOO20/P/0013	PW	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym Środki na prace budowlane przeniesiono na 2024 r. (5.796.391 zł) oraz na 2025 r. (101.609 zł), wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania przeniesiono z zadania LOO20/P/012 (752.895 zł) na 2024 r., dodatkowe środki na wykonanie zbiornika retencyjnego, utwardzenie drogi dojazdowej do szkoły oraz budowę dodatkowego zbiornika do celów pożarowych na 2024 r. (850.000 zł)	-8 499 803,00	10 001 089,00	101 609,00	0,00	0,00	1 602 895,00
801.80120	LOO7/P/015	PW	VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji oraz środki z dofinansowania z programu pn."Program Olimpia - Program budowy przyszłolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich" na 2024 r. (2.450.000 zł)	-1 200 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
801.80150	SP68/P/006	GW	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji, w tym środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (2023 r. (-10.700.000 zł) 2024 r. (10.700.000 zł) oraz środki na budowę ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Naramowicką przeniesiono do zadania ZDM/P/56 na 2024 r. (-1.500.000 zł)	-10 700 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
801.80195	OW/P/008	GW	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-247 619,00	247 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
854.85407	MDK3/P/005	PW	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacje Środki na prace modernizacyjne budynku przeniesiono z wydatków bieżących z zadania MDK3/K/000	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
854.85407	ZOJ/P/006	PW	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Środki przeniesiono na 2024 r. (1.446.729 zł) oraz dodatkowe środki na wykonanie elewacji budynku oraz zapewnienie wyposażenia budynku zaplecza sportowego na 2024 r. (422.000 zł)	-1 446 729,00	1 868 729,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00
854.85410	BS3/P/006	PW	Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 Środki przeniesiono z zadania SP013/P/006	113 242,00	83 252,00	0,00	0,00	0,00	196 494,00
854.85410	SP013/P/006	PW	Modernizacja pomieszczeń w budynku internatu Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5 Środki przeniesiono do zadania BS3/P/006	-194 906,00	-1 588,00	0,00	0,00	0,00	-196 494,00
			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
730.73016	RMWM/B/003	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono z rozdz. 73095 (19.800 zł) i rozdz. 75075 (14.100 zł) z przeznaczeniem na stypendia dla studentów poznańskich uczelni	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00
730.73095	RMWM/B/003	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do rozdz. 73016 z przeznaczeniem na stypendia dla studentów poznańskich uczelni	-19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 800,00
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do rozdz. 73016 z przeznaczeniem na stypendia dla studentów poznańskich uczelni (-14.100 zł) oraz do Wydawnictwa Miejskiego Poznania do rozdz. 92114 na zakup pamiętek i gadżetów (-10.000 zł)	-24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 100,00
750.75095	RMWM/B/003	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania do rozdz. 92114 na zakup gadżetów na potrzeby Młodzieżowej Rady Miasta Poznania	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Wydział Sportu	-24 595 832,00	23 478 359,00	2 387 473,00	0,00	0,00	1 270 000,00
			Wydatki bieżące	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 000,00
750.75075	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki zaplanowane na działania promocyjne w związku z wycofaniem się organizatora z cyklicznej imprezy Grand Fondo przenosi się do rozdz. 92605 na dofinansowanie zawodów krajowych i międzynarodowych oraz do rozdz. 92695 na pozostałe działania związane ze sportem poznańskim	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
851.85154	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki niewykorzystane na naukę pływania przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
926.92604	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej Środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na organizację koncertów "Na Fali" (120.000 zł), uporządkowanie części wspólnych w obiekcie przy ul. Droga Dębińska (200.000 zł), bieżące utrzymanie basenów części sportowej Term Maltańskich (600.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (330.000 zł)	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki dodatkowe na organizację zajęć i rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży (100.000 zł) oraz z przeniesienia z rozdz. 75075 na dofinansowanie zawodów krajowych i międzynarodowych (110.000 zł)	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
926.92695	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki z przeniesienia z rozdz. 75075 na usługi związane ze sportem poznańskim (30.000 zł) oraz delegacje zagraniczne (10.000 zł)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Wydatki majątkowe	-25 865 832,00	23 478 359,00	2 387 473,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki na wykonanie instalacji fotowoltaicznej przeniesiono z 2023 r. (-250.000 zł) na rok 2024 (250.000 zł) w związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji w pierwotnej lokalizacji i koniecznością przeprowadzenia analiz nośności konstrukcji dachów hal sportowych oraz możliwości wykonania na nich instalacji, na wykonanie projektu lodowiska (-20.000 zł) oraz na naprawę niecki basenu krytego (-600.000 zł) przeniesiono na rok 2024	-870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin Środki przeniesiono do zadania SP/P/038 (-80.000 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji zadania	-585 310,00	505 310,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na specyfikę wykonywania nasadzeń roślinności retencyjnej w okresie wiosennym	-371 000,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/016	GW	Centrum Sportów Wrotkarskich Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-4 104 451,00	4 000 000,00	104 451,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/017	GW	Budowa skateparków Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-39 545,00	39 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/038	GW	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań Środki na wykonanie przebieralni na terenie plaż Smoczey i Parkowej przeniesiono z zadania SP/P/007	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-886 895,00	886 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/042	GW	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-18 283 022,00	16 000 000,00	2 283 022,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/045	GW	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na konieczność wprowadzenia zmian w układzie paneli fotowoltaicznych wynikającą z nośnością dachu	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/048	GW	Teren rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców przy Stadionie Miejskim Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z koniecznością przeprowadzenia z mieszkańcami oraz operatorem Stadionu Miejskiego konsultacji dotyczących zakresu inwestycji	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/051	GW	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-55 609,00	55 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	-59 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 664,00
			Wydatki bieżące	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup gadżetów/materiałów promocyjnych dla radnych osiedlowych przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego "Poznań"	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na promocję wyborów do rad osiedli, które odbędą się w 2024 r. przeniesiono do Gabinetu Prezydenta	-12 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 925,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
750.75095	WJPM/B/002	GW	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki na promocję wyborów do rad osiedli, które odbędą się w 2024 r. przeniesiono do Gabinetu Prezydenta	-17 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 086,00
926.92695	WJPM/B/004	GW	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych Środki na promocję wyborów do rad osiedli, które odbędą się w 2024 r. przeniesiono do Gabinetu Prezydenta	-19 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 989,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki z oszczędności na zadaniu oświetlenie Parku Edukacji Ekologicznej przy SP 1 - zadanie zostało zrealizowane mniejszym nakładem finansowym	-4 664,00 -4 664,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4 664,00 -4 664,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	345 721,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 345 721,00
754.75410	ZKB/B/001	GW	Wydatki bieżące Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki przeniesiono z wydatków majątkowych z zadania ZKB/P/003 z przeznaczeniem na naprawę kotłowni oraz usunięcie usterek w obiektach Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	89 794,00 93 945,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	89 794,00 93 945,00
754.75412	ZKB/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania ZKB/P/019 z przeznaczeniem na wykonanie podbudowy podjazdu placu przed strażnicą OSP Poznań Krzesiny	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
754.75495	ZKB/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S. A. za uszkodzenie studni kablowej na Placu Cyryla Ratajskiego z przeznaczeniem na naprawę uszkodzeń	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	69 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 503,00
851.85154	ZKB/B/003	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki na program w zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	-46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 200,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Wydatki majątkowe	255 927,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 255 927,00
754.75404	ZKB/P/002	GW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki uzyskane w I półroczu 2023 r. w wysokości 50% dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w stosunku do których organy Policji zrzekły się prawa dyspozycji, z przeznaczeniem na modernizację komisariatu Policji Poznań-Jeżyce (674.399 zł) oraz na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego (50.000 zł)	724 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 399,00
754.75410	ZKB/P/003	GW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono do wydatków bieżących z przeznaczeniem na naprawę kotłowni oraz usunięcie usterek w obiektach Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	-93 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 945,00
754.75412	ZKB/P/019	GW	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny Środki przeniesiono z wydatków bieżących z przeznaczeniem na wykonanie podbudowy podjazdu placu przed strażnicą OSP Poznań Krzesiny (40.000 zł) oraz dodatkowe środki na prace modernizacyjne strażnicy OSP Poznań Krzesiny na 2024 r. (1.600.000 zł)	40 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu do zadania OUR/P/001, rozdz. 75023 na dostawę i montaż klimatyzacji w pomieszczeniu - węże teletechnicznym w budynku przy ul. Gronowej 22a w Poznaniu (-14.527 zł). Ponadto przeniesiono środki na rok 2024 w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wykonanie przedsięwzięcia "Modernizacja Systemu Ostrzegania i Alarmowania Miasta Poznań" w II półroczu 2023r. (-400.000 zł)	-414 527,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 527,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	11 679 914,65	18 329 707,00	3 184 131,00	3 084 539,00	4 901 216,00	41 179 507,65
			Wydatki bieżące	23 961 308,65	1 062 707,00	3 184 131,00	3 084 539,00	4 901 216,00	36 193 901,65
400.40001	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła, oszacowane na podstawie złożonych wniosków do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
400.40001	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków na ogrzewanie Zmniejsza się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatków na ogrzewanie w celu dostosowania planu do zrealizowanych zadań	-1 171 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 171 706,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
750.75085	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki na zakup energii (6.657 zł), na zakup i wymianę zużytych artykułów w celu poprawy ergonomii pracowników (3.000 zł), uzupełnienie wynagrodzeń dla etatów przejętych z Ogrodu Zoologicznego (28.419 zł) i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (5.150 zł), wydatki bieżące - zakup sprzętu komputerowego, mebli dla trzech stanowisk prawniczych (19.310 zł), opłaty eksploatacyjne i czynszowe (52.456 zł), na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami oraz opłaty na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego (10.935 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (74.000 zł)	199 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 927,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki z przeznaczeniem na koordynację i organizację wolontariatu przeniesiono na realizację akcji społecznej "Poznanianki" dla: Centrum Kultury Zamek (-80.000 zł) i Estrady Poznańskiej (-60.000 zł) Środki z przeniesienia na wspieranie podmiotów ekonomii społecznej (50.000 zł) oraz z Estrady Poznańskiej na wspieranie aktywności obywatelskiej (10.000 zł)	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
750.75095	ZSS/B/014	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności Środki z przeniesienia na: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym, w tym na skierowane do uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych na rozwijanie umiejętności społecznych i obywatelskich, zapewniając możliwość zdobycia doświadczenia w działalności społecznej oraz aktywnego wpływania na kształtowanie przestrzeni szkolnej i lokalnej (27.155 zł), organizację Poznańskiego Tygodnia Równości (3.300 zł), organizację spotkania pełnomocniczek do spraw polityki równościowej (5.000 zł), realizację zadań z zakresu polityki równości i różnorodności (20.000 zł) oraz wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn w życiu lokalnym (20.000 zł) Środki z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu polityki równości i różnorodności przeniesiono na organizację Poznańskiego Tygodnia Równości dla Estrady Poznańskiej (-90.000 zł).	-14 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 545,00
750.75095	ZSS/P/096	GW	Projekt UE: Zintegrowani w Poznaniu - wsparcie i integracja społeczno - gospodarcza obywateli państw trzecich, w tym migrantów Wprowadzenie nowego projektu - wkład własny	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	450 000,00
851.85153	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie narkomani Aktualizacja rozliczenia dochodów i wydatków w 2023 r.	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
851.85154	ZSS/B/002 ODB/B/001 MCIK/B/001 CWRDM/B/003 POWDP/B/001 POWDF/B/001 POWND/B/001 POWZ/B/001 CUW/B/001 SMMP/B/001	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-1 428 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 428 840,00
			Aktualizacja rozliczenia dochodów i wydatków w 2023 r.(-1.499.560 zł) oraz środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (70.720 zł)						
851.85195	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - Projekty realizowane na rzecz rodzin - Akademia zdrowia dla rodziców Środki na realizację grantu tematycznego ze środków Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na program "Mój wychowawczy Challenge II" (2.500 zł) oraz z przeniesienia z rozdz. 85595 na wkład własny do projektu "Mój wychowawczy Challenge II" (1.500 zł)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki dodatkowe na realizację zadania dot. usług coronera (35.000 zł) oraz na koordynowanie polityki ochrony zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań (-100.000 zł)	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej	288 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 419,00
			Środki dodatkowe na: - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych (279 zł), - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla DPS przy ul. Konarskiego (12.171 zł), - wynagrodzenia dla pracownika w trakcie wypowiedzenia (35.824 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (12.355 zł), nagrody na dzień pracownika socjalnego i nadgodziny (124.512 zł) oraz na zakup energii (100.000 zł) dla DPS przy ul. Ugory - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla DPS przy ul. Niedziałkowskiego (3.278 zł).						
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej	459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 000,00
			Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
852.85202	DPS1/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych Środki z przeniesienia na naprawę balkonów oraz wykonanie ekspertyzy po zalaniu obiektu w miesiącu sierpniu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
852.85202	DPS2/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela na usunięcie zapadliska gruntu przy ul. Zamenhofs (1.799 zł) i na zakup zestawu komputerowego (3.939 zł) oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych z zad. DPS2P/002 na zakup OC/AC na okres 12 m-cy nowo zakupionego samochodu (10.000 zł)	15 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 738,00
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.338.2023.6 z dnia 19 września 2023 r.) na realizację bieżących zadań własnych, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 49), przeznaczone na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej	2 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 000,00
852.85203	ZDDP1/B/001 ODB/B/001	GW	Ośrodki Wsparcia Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00
852.85203	ZDDP/B/001 ODB/B/001	GW	Ośrodki Wsparcia Środki dodatkowe na: - wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika (26.700 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (140 zł), PEFRON (18.000 zł) oraz na zakup energii (52.12 zł) dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy, - zakup chemii gospodarczej, higieny osobistej, materiały opatrunkowe (20.000 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (568 zł) dla Ośrodka dla Bezdomnych.	117 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 520,00
852.85203	ZDDP1/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia z przeznaczaniem na naprawę	1 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004,00
852.85203	ODB/B/001	GW	Ośrodek dla Bezdomnych Środki z przeniesienia z wyd. majątkowych z zad ODB/P/002 na opłaty za ubezpieczenie samochodu	7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 779,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
852.85205	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeznaczeniem na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku przeniesiono na realizację innych zadań	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków mieszkaniowych Środki dodatkowe na wypłaty dodatków mieszkaniowych - wzrost w związku ze zmianą przepisów prawa	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 000,00
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do zad. MCIK/P/002 na zakup aplikacji dotyczącej wdrożenia systemu przyjmującego zgłoszenia i rejestrującego interwencje	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki dodatkowe na odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową dla pracownika (99.000 zł) oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4.466 zł)	103 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 546,00
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
852.85228	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki dodatkowe na świadczenie usług opiekuńczych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
852.85228	ZSS/P/097	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - system usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Wprowadzenie nowego projektu - wkład własny	0,00	258 600,00	374 490,00	284 439,00	0,00	917 529,00
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki z przeniesienia na współorganizację Targów Viva Seniorzy	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki dodatkowe na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (313 zł) oraz na zakup energii (7.800 zł).	8 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 113,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
852.85295	DPS1/B/005	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki za eksploatację pomieszczeń w budynku przy ul. Bukowskiej 27/29	54 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 172,00
852.85295	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	891 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 696,00
852.85295	PCS/B/018	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc mieszkaniowa z Funduszu Dopłat Środki na obsługę dopłat do czynszu	58 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 290,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeznaczeniem na koordynowanie polityki społecznej przeniesiono na realizację innych zadań (-123.624 zł), z przeniesienia na: działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (20.000 zł), zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym (20.000 zł)	-83 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 624,00
852.85295	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeniesienia na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem Środki z przeniesienia na koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
852.85295	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki z przeznaczeniem na wspieranie podmiotów ekonomii społecznej przeniesiono na realizację innych zadań	-57 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 155,00
853.85311	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem Środki z przeniesienia na wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
853.85395	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę) z przeznaczeniem na utrzymanie w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	168 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 912,00
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeznaczeniem na koordynowanie polityki senioralnej przeniesiono na realizację innych zadań	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
853.85395	ZSS/B/005	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dodatku węglowego wraz z odsetkami wypłaconego w roku ubiegłym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
855.85502	PCS/B/004	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wspieranie rodzin wielodzietnych Środki na realizację wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - dostosowuje się plan do poziomu realizowanych zadań	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
854.85415	PCS/B/003	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia o charakterze socjalnym dla uczniów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.353.2023.6 z dnia 12 września 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
855.85501	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeznaczeniem na zwroty dotacji przeniesiono na zwroty dodatku węglowego wraz z odsetkami wypłaconego w roku ubiegłym z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
855.85502	PCS/B/001 PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”	12 958 842,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12 958 842,85

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
855.85502	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.351.2023.7 z dnia 11 września 2023 r. oraz FB-I.3111.359.2023.7 z dnia 15 września 2023 r. i FB-I.3111.367.2023.7 z dnia 18 września 2023 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	48 955,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48 955,67
855.85502	PCS/B/008	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń żłobkowych Środki na wypłatę Poznańskiego Świadczenia Żłobkowego - dostosowuje się plan do poziomu realizowanych zadań	-560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560 000,00
855.85504	CWRDM/B/003	PW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "KLUB" Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	11 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771,00
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA" Środki z przeniesienia na kampanie promującą rodzicielstwo zastępcze (10.000 zł) oraz dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników na nagrody (90.422 zł)	100 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 422,00
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA" Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	67 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 331,00
855.85508	CWR/B/003 CWR/B/004	PW	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA" Środki dodatkowe na: organizację konferencji na temat rodzicielstwa zastępczego (20.000 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4.167 zł)	24 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 167,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup roślin do ogrodu	13 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 393,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki dodatkowe na zakupy związane ze zwiększeniem liczby dzieci w placówce (9.000 zł) oraz na zakup energii (5.000 zł).	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
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	146 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 898,00
			Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników						
855.85510	RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003 CWR/B/003 POWDP/B/001 POWDF/B/001 POWND/B/001 POWZ/B/001	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 300,00
			Środki z ZUS z przeznaczeniem na świadczenia 300+ Dobry Start						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
855.85510	CWR/B/003 POWDF/B/001 POWDP/B/001 POWND/B/001 POWZ/B/001 RD1/B/001 RD3/B/001 RD4/B/001 RD5/B/001 RD6/B/001	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	339 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 578,00
			Środki z przeniesienia na: - doposażenie placówek w artykuły interwencyjne (60.000 zł), 3 dodatkowe etaty dla opiekuna / wychowawcy (30.000 zł), dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników na nagrody (63.081 zł) dla Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników na nagrody dla: Rodzinnego Domu Nr 1 (10.000 zł), Rodzinnego Domu Nr 3 (10.000 zł), Rodzinnego Domu Nr 4 (10.000 zł), Rodzinnego Domu Nr 5 (10.000 zł), Rodzinnego Domu Nr 6 (10.000 zł) - dodatkowy etat dla opiekuna / wychowawcy dla: POW Dom Pamiątkowa (10.000 zł), POW Dom Filarecka (10.000 zł), POW Nasz Dom (10.000 zł), POW Zakątek (10.000 zł), - dodatkowe wynagrodzenie dla pracowników na nagrody dla: POW Dom Pamiątkowa (31.780 zł), POW Dom Filarecka (20.802 zł), POW Nasz Dom (26.002 zł), POW Zakątek (17.913 zł)						
855.85510	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	146 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 858,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Środki dodatkowe na: - wyżywienie (29.000 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (6.215 zł) oraz na zakup energii (82.000 zł) dla POW "Dom Pamiątkowa" - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (590 zł) dla POW "Dom Filarecka" - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.329 zł) dla POW "Nasz Dom " - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (1.182 zł) dla POW "Zakątek " - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (2.767 zł) dla Rodzinnego Domu nr 1,3,4,5,6, - na zakup energii dla Rodzinnego Domu nr 2 (9.500 zł). Środki z przeniesienia z zadania majątkowego ZSS/P/094 na utrzymanie budynku dla Rodzinnego Domu nr 2 (13.275 zł).						
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 970,00
			Środki z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeniesiono na realizację innych zadań (-30.000 zł) oraz dodatkowe środki na zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych dla Ochronki "Jurek" (48.970 zł)						
855.85513	PCS/B/001	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - składki na ubezpieczenie zdrowotne	491 280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	491 280,74
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28 sierpnia 2023 r.) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna						
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków	31 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 085,00
			Środki z przeniesienia z zad. majątkowego PZZ/P/001 na zakup klimatyzatorów dla filii "Żłobek Niezapominajka".						
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków	372 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 089,00
			Środki dodatkowe na odprawy emerytalne dla pracowników (181.100 zł) wzrost dziennej stawki żywieniowej (170.000 zł) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (20.989 zł).						
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
			Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
855.85595	PCS/B/006	GW	Centrum Inicjatyw Rodzinnych Środki przenosi się na wkład własny do projektu "Mój Wychowawczy Challenge II" do rozdz. 85195	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
855.85595	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i składki od świadczeń rodzinnych, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	683 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 500,00
855.85595	PCS/B/006 PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - utrzymanie jednostki Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (167.915 zł)	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - utrzymanie jednostki Środki z tytułu odsetek na rachunku od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na poprawę efektywności energetycznej (9,39 zł) oraz na zakup trzech serwerów przenosi się do zadania PCS/P/001 (-110.000 zł)	-109 990,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 990,61
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Środki z przeznaczeniem na politykę prorodziną przeniesiono na realizację innych zadań	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
855.85595	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na realizację kampanii dot. rodzicielstwa zastępczego z przeniesienia (85.000 zł) i dodatkowe środki (45.000 zł)	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
855.85595	ZSS/P/098	PW	Projekt UE: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim Wprowadzenie nowego projektu	0,00	565 738,00	2 546 993,00	2 537 634,00	4 642 473,00	10 292 838,00
855.85595	CWR/P/007	PW	Projekt UE: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim Wprowadzenie nowego projektu	0,00	88 369,00	112 648,00	112 466,00	258 743,00	572 226,00
851.85111	ZSS/P/002	GW	Wydatki majątkowe Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala Środki dodatkowe na : - modernizację pomieszczeń szpitala: łazienki, poradni, pracowni specjalistycznych, a także zagospodarowanie terenu wokół szpitala (350.000 zł), - wymianę kratki wentylacyjnych na elewacjach budynku szpitala (100.000 zł);	-12 281 394,00 450 000,00	17 267 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 985 606,00 450 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup: - aparatu echokardiograficznego (850.000 zł), - aparatu USG (200.000 zł), - myjko-dezynfektorów 2 szt. (130.000 zł).	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
851.85111	ZSS/P/018	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup: - mikroskopu operacyjnego (500.000 zł), - bronchofiberoskopu intubacyjnego z torem wizyjnym (350.000 zł), - oprogramowania i aplikacji niezbędnej do aktywacji worków RTU (61.000 zł), - inkubatora noworodkowego (89.000 zł).	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
851.85111	ZSS/P/089	GW	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje Aktualizacja realizacji zadania w związku z koniecznością wykonania dodatkowych ekspertyz i uzgodnień konieczne jest przesunięcie części kwoty na rok 2024.	-1 822 560,00	1 822 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85111	ZSS/P/028	GW	Szpital Kliniczny im. K. Jonchera - zakupy inwestycyjne Środki na zakup aparatu echokardiograficznego dla Kliniki Kardiologii Dziecięcej celem prawidłowej diagnostyki noworodków i niemowląt z wrodzonymi wadami	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło Aktualizacja realizacji zadania w związku z zawarciem umowy na dokończenie robót budowlanych dot. rozbudowy ZOLiRM konieczne jest przesunięcie części kwoty na rok 2024.	-10 828 607,00	10 828 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85121	ZSS/P/001	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne Środki dodatkowe na modernizację patio	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
851.85121	ZSS/P/064	GW	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych Aktualizacja realizacji zadania w związku z wykonaniem dodatkowych robót budowlanych konieczne jest przesunięcie na rok 2024.	-4 053 215,00	4 053 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85121	ZSS/P/073	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM Środki dodatkowe na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń oraz oprogramowania	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	2027-30	RAZEM
851.85121	ZSS/P/074	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup: sprzętu specjalistycznego (tonometr bezdotykowy, tomograf optyczny, lampa szczelinowa) dla Poradni Okulistycznej (270.000 zł), holterów dla Poradni Kardiologicznej (70.000 zł) oraz samochodu elektrycznego (200.000 zł).	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
852.85202	DPS2/P/001	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje Środki dodatkowe na opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji i przebudowy Oddziału DPS przy ul. Zamenhofska 142a	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
852.85202	DPS2/P/002	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono do wydatków bieżących na zakup OC/AC na okres 12 m-cy nowo zakupionego samochodu dla DPS przy ul. Konarskiego	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
852.85202	DPSEB/P/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym dotyczącym zakupu pojazdu oraz na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku i wstępnej wyceny samochodu spełniającego kryteria	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
852.85203	ODB1/P/002	GW	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono do wydatków bieżących na opłaty za ubezpieczenie samochodu	-7 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 779,00
852.85220	MCIK/P/002	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono z wydatków bieżących na zakup aplikacji dotyczącej wdrożenia systemu przyjmującego zgłoszenia i rejestrującego interwencje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
855.85504	CWRDM/P/001	PW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje Środki dodatkowe na wzmocnienie konstrukcji dachu oraz likwidację ścianek działowych, których konieczność wykonania wynikała w trakcie przeprowadzania prac modernizacyjnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
855.85510	POWDP/P/001	PW	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" - modernizacje Środki dodatkowe na modernizację dachu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
855.85510	POWND/P/001	PW	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - modernizacje Środki dodatkowe w związku z opinią techniczną na montaż ścianek działowych oraz sufitów w budynku przy ul. Suwalskiej 199-201.	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
855.85510	CWR/P/001	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje Aktualizacja realizacji zadania. Środki na modernizację instalacji elektrycznej w budynku przeniesiono (-433.939 zł) jednocześnie zwiększając o dodatkowe środki (80.000 zł) na 2024 r	-433 939,00	513 939,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
855.85510	CWR/P/001	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne Zadanie zrealizowano mniejszym nakładem	-145 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 755,00
855.85510	ZSS/P/094	PW	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jugosłowiańskiej Środki na modernizację placówki przeniesiono do wydatków bieżących na utrzymanie budynku dla Rodzinnego Domu nr 2 (13.275 zł) pozostałe (9.500 zł) przeniesiono na realizację innych zadań oraz przeniesiono z 2023 r. (-48.679 zł) na 2024 r. (48.679 zł)	-71 454,00	48 679,00	0,00	0,00	0,00	-22 775,00
855.85516	PZZ/P/001	GW	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne Środki przeniesiono do wydatków bieżących na zakup klimatyzatorów dla filii "Żłobek Niezapominajka"	-31 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 085,00
855.85595	PCS/P/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne Środki na zakup trzech serwerów z przeniesienia z zadania PCS/K/000	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	-44 789 088,00	71 692 973,00	-5 527 205,00	4 197 256,00	0,00	25 573 936,00
			Wydatki bieżące	5 646 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 795,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na: pokrycie kosztów postępowań sądowych (100.000 zł) oraz wykonanie oznakowania punktów mobilności na terenie Miasta Poznania (100.000 zł).	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na utrzymanie dróg (500.000 zł), prace pielęgnacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa użytkowników pasa drogowego (200.000 zł), utrzymanie kanalizacji deszczowej (120.000 zł).	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
750.75023	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki na: wynagrodzenia dla kierowników (12.000 zł), na składki na ubezpieczenia społeczna (62.110 zł), składki na fundusz pracy (-20.000 zł), wynagrodzenia bezosobowe (200.000 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą podstawy (39.685 zł), wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający (30.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (100.000 zł), zakup usług zdrowotnych - badania okresowe (15.000 zł), usługi pocztowe i pozostałe usługi administracyjne (140.000 zł), zakup usług telekomunikacyjnych (15.000 zł), regulację należności w ramach opłat za wynajem pomieszczeń dla SPP (200.000 zł) oraz na regulacje wynagrodzeń dla pracowników (433.000 zł)	1 226 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 795,00
900.90015	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic (3.200.000 zł) oraz utrzymanie punktów świetlnych (200.000 zł)	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki przeniesiono na 2024 r. na: - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie budowy ulicy Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Łysogórskiej - rozbudowę drogi krajowej nr 92 ul. Lechicka od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego - studium wykonalności - pozostałe koncepcje, studia wykonalności przeniesiono na 2024 r. (-246.000 zł) oraz do zadania ZDM/P/056 (-24.000 zł)	-50 435 883,00 -585 191,00 -302 580,00 -12 611,00 -270 000,00	71 692 973,00 561 191,00 302 580,00 12 611,00 246 000,00	-5 527 205,00 0,00	4 197 256,00 0,00	0,00 0,00	19 927 141,00 -24 000,00
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Środki przeniesiono z zadania ZDM/P/117 (51.000 zł) na 2023 r. oraz do zadania ZDM/P/052 z 2025 r. (- 3.500.000 zł)	51 000,00	0,00	-3 500 000,00	0,00	0,00	-3 449 000,00
600.60015	ZDM/P/011	PW	System Informacji Miejskiej Środki przeniesiono na 2024 r. w związku z rozliczeniem płatności	-23 273,00	23 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki przeniesiono na 2024 r. na: - rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika - promenadę Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa - budowę drogi dla rowerów oraz chodnika w ulicy Warszawskiej przeniesienie 2023 r. (-21.919 zł) 2024 r. (-25.716 zł), 2025 r. (47.635 zł)	-11 604 022,00 -63 943,00 -1 359 108,00 -21 919,00	-8 197 174,00 63 943,00 1 359 108,00 -25 716,00	47 635,00 0,00 0,00 47 635,00	0,00	0,00	-19 753 561,00 0,00 0,00 0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			oraz						0,00
			- Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic - realizacja mniejszym nakładem finansowym	-74 051,00	0,00	0,00			-74 051,00
			- kładkę pieszo- rowerową w Parku Wodniczki przeniesiono z budowy dróg rowerowych	0,00	140 000,00	28 000,00			168 000,00
			- budowę dróg rowerowych przeniesiono na kładkę pieszo- rowerową w Parku Wodniczki	0,00	-140 000,00	-28 000,00			-168 000,00
			a także przeniesiono z zadania ZDM/P/009 z 2025 r. na 2024 r. na drogę rowerową wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna (3.500.000 zł)	0,00	3 500 000,00	0,00			3 500 000,00
			oraz środki na drogę rowerową wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna przeniesiono na 2023 r.(-10.085.001 zł) oraz 2024 r. (-13.094.509 zł) do zadania ZDM/P/127 w związku z potrzebą wydzielenia osobnego zadania	-10 085 001,00	-13 094 509,00				-23 179 510,00
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich	-12 291 707,00	291 707,00	0,00	0,00	0,00	-12 000 000,00
			Środki na:						0,00
			- przebudowę mostu Chrobrego w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z Miejskim Konserwatorem Zabytków przeniesiono na 2024 r.	-291 707,00	291 707,00				0,00
			- środki stanowiące zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono z 2023 r. do zadań ZDM/P/029 (-2.000.000 zł) i ZDM/P/073 (-10.000.000 zł)	-12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000 000,00
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na uporządkowanie i opracowanie nowej organizacji ruchu wraz z jej wdrożeniem dla obszaru ulic zawartych w kwartale Zagonowa/Winogrady/Owsiana/Starowiejska przeniesiono na 2024 r.						
600.60015	ZDM/P/073	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	9 880 491,00	8 079 000,00	3 732 334,00	0,00	0,00	21 691 825,00
			Środki dodatkowe na wykupy gruntów oraz w związku z ofertami w ramach postępowania przetargowego przekraczającymi wartość zaplanowanych nakładów inwestycyjnych przeniesiono z zadania ZDM/P/111 (3.691.825 zł) i zadania ZDM/P/055 (10.000.000 zł) oraz na realizację dodatkowego zakresu zadania 2023 r. (56.000 zł), 2024 r. (6.300.000 zł) i 2025 r. 1.644.000 zł)						
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka	5 750 519,00	14 349,00	32 876,00	197 256,00	0,00	5 995 000,00
			Środki przeniesiono z 2023 r. (-244.481 zł) na lata: 2024 (14.349 zł), 2025 (32.876 zł), 2026 (197.256 zł) oraz dodatkowe środki w związku z zawarciem umowy z wykonawcą (5.995.000 zł).						
600.60015	ZDM/P/094	PW	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	-1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na przebudowę ulicy Wojciechowskiego przeniesiono na 2024 r. w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
600.60015	ZDM/P/111	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu Środki na wypłatę odszkodowań przeniesiono z 2025 r. na 2023 r. (6.108.175 zł) i 2024 r. (2.000.000 zł) oraz przeniesiono z 2025 r. (-3.691.825 zł) do zadania ZDM/P/073	6 108 175,00	2 000 000,00	-11 800 000,00	0,00	0,00	-3 691 825,00
600.60015	ZDM/P/127	PW	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo - rowerowych Środki na drogę rowerową wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna przeniesiono na 2023 r.(10.085.000 zł) oraz 2024 r. (13.094.509 zł) z zadania ZDM/P/127 w związku z potrzebą wydzielenia osobnego zadania	10 085 001,00	13 094 509,00	0,00	0,00	0,00	23 179 510,00
600.60016	ZDM/P/024	GW	Przebudowa ul. Kolejowej Środki w związku z koniecznością podpisania aneksu terminowego i rozliczenie płatności w przyszłym roku przeniesiono na 2024 r.	-1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/041	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki w związku ze zmianą harmonogramu płatności przeniesiono z 2023 r. (-465.074 zł) na 2024 r. (267.115 zł) oraz na 2025 r. (197.959 zł)	-465 074,00	267 115,00	197 959,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki przeniesiono na 2024 r. na: - budowę chodnika na ul. Lawendowej po stronie szkoły na odcinku od Szarotkowej do Floksowej 2023 r. - opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania - poprawę bezpieczeństwa pieszych - projekt w ramach PBO23 - budowę chodnika w ul. Oliwkowej oraz przeniesiono z 2024 r. na 2023 r. na: - projekt chodnika w ul. Bobrownickiej a także przeniesiono z zadania ZDM/P/056 na: - przebudowę ul. H. Kołłątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zielenią na 2023 r. (100.000 zł), 2024 r. (190.000 zł), 2025 r. (10.000 zł) oraz: - na roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodnika w ul. Ściegiennego przeniesiono do zadania SP80/P/005	-720 317,00 -100 646,00 -300 000,00 -81 135,00 -333 136,00 24 600,00 100 000,00 -30 000,00	980 317,00 100 646,00 300 000,00 81 135,00 333 136,00 -24 600,00 190 000,00	10 000,00	0,00	0,00	270 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 -30 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
600.60016	ZDM/P/054	GW	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/056	-99 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 604,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki przeniesiono na 2024 r. na:	-19 894 199,00	21 628 455,00	0,00	0,00	0,00	1 734 256,00
			- bruk przyjazny pieszym rowerzystom, wózkom	-52 014,00	52 014,00				0,00
			- PBO20 Bruk przyjazny na Starym Mieście	-600 000,00	600 000,00				0,00
			- PBO20 Bruk przyjazny pieszym rowerzystom	-600 000,00	600 000,00				0,00
			- PBO23 Bruk przyjazny pieszym wózkom rowerzystom	-600 000,00	600 000,00				0,00
			- przebudowę / modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb	-2 355 537,00	3 455 537,00				1 100 000,00
			- budowę ul. Heleny Modrzejewskiej	-2 598,00	2 598,00				0,00
			- parking przy ul. Górczyńskiej / Jarochowskiego	-45 720,00	45 720,00				0,00
			- projekt przebudowy ulicy Czarnkowskiej	-52 500,00	52 500,00				0,00
			- budowę parkingu ul. Małoszyńska - Srebrna	-351 566,00	351 566,00				0,00
			- przebudowę ul. Radosnej	-5 638 155,00	5 638 155,00				0,00
			- przebudowę ul. Krynickiej przy ZSP nr 15 (Podolany)	-250 000,00	250 000,00				0,00
			- przebudowę ul. Krynickiej przy ZSP nr 15 (Podolany) - etap 1	-100 000,00	100 000,00				0,00
			- przebudowę ul. Architektów	-456 860,00	456 860,00				0,00
			- budowę dwóch platform przystankowych na skrzyżowaniu Koszalińska/Zołnierzy Wyklętych	-300 000,00	300 000,00				0,00
			- projekt budowlany dla skrzyżowania ul. Szczepankowo / Skibowa	-418 069,00	418 069,00				0,00
			- budowę ul. Rozewskiej i Helskiej	-1 080 565,00	1 480 565,00				400 000,00
			- projekt budowlany ul. Rataje	-100 000,00	100 000,00				0,00
			- dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo	-49 699,00	601 360,00				551 661,00
			- przebudowę skrzyżowań w Śródmieściu (w rejonie Katedry, ul. Taylora i ul. Taczaka)	-1 958 672,00	1 958 672,00				0,00
			- opracowanie projektu rozbudowy ul. Morasko na odcinku od ul. Meteorytowej do ul. Szklarniowej oraz koncepcji rozbudowy ul. Nad Różanym Potokiem	-163 098,00	163 098,00				0,00
			- przebudowę ul. Ogrodowej	-21 842,00	21 842,00				0,00
			- przebudowę ul. Łaziennej i ul. Ewangelickiej wraz z odwodnieniem	-1 200 000,00	1 200 000,00				0,00
			- przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną Lubczykowa / Radojewo	-25 000,00	25 000,00				0,00
			- przebudowę i poprawę układu drogowego na terenie Osiedla Naramowice	-360 000,00	360 000,00				0,00
			- wykonanie przejścia dla pieszych przez ulicę Droga Dębińska na wysokości ROD Dębinka	-35 720,00	35 720,00				0,00
			i wykonaniem mniejszym nakładem finansowym i przeniesiono do środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2024 r.:						
			- ulice na Os. Kwiatowym	-8 942,00					-8 942,00
			- budowę ul. Miłosza	-351 862,00					-351 862,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			oraz:						0,00
			- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Admiralskiej przeniesiono z zadania ZDM/P/007	24 000,00					24 000,00
			- budowę parkingu w pasie drogowym przeniesiono do zadania ZDM/P/013	-80 000,00					-80 000,00
			- budowę skrzyżowania ulic Rodawskiej i Wieprawskiej przeniesiono z zadania ZDM/P/054 na 2024 r.	0,00	99 604,00				99 604,00
			- budowę wyniesionego skrzyżowania na skrzyżowaniu ulic Polnej i Szamarzewskiego przeniesiono z budowy kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej	0,00	750 000,00				750 000,00
			- zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowoprojektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek na 2024 r. przeniesiono z puli środków stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	0,00	22 000,00				22 000,00
			- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej przeniesiono na 2024 r. do: przebudowy / modernizacji ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb (-1.100.000 zł), budowę wyniesionego skrzyżowania na skrzyżowaniu ulic Polnej i Szamarzewskiego (750.000 zł), budowę ul. Rozewskiej i Helskiej (400.000 zł) oraz do zadania ZDM/P/051 (-300.000 zł)	-2 550 000,00					-2 550 000,00
			- pulę środków stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono z zadań ZDM/P/058 (10.302 zł), ZDM/P/117 (96.221 zł) oraz ZDM/P/120 (384.129 zł) na 2024 r. oraz z wykonania mniejszym nakładem środków na 2024 r. (360.804 zł), przeniesiono z 2023 r. do zadań dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo (-87.780 zł), zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowoprojektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek (-22.000 zł) oraz z 2024 r. na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo (-463.881 zł)	-109 780,00	387 575,00				277 795,00
			oraz środki na:						
			- budowę ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Naramowicką przeniesienie na 2024 r. z zadania SP68/P/006	0,00	1 500 000,00				1 500 000,00
600.60016	ZDM/P/058	GW	Usprawnienie transportu publicznego Środki z oszczędności na realizacji ul. Serbskiej - budowy zatoczki dla autobusów przy przystanku Murawa przeniesiono na 2024 r. do zadania ZDM/P/056	-10 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 302,00
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki przeniesiono na 2024 r. na:	-593 905,00	593 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- przebudowę skweru Eki z Małeki	-24 477,00	24 477,00				0,00
			- przebudowę skrzyżowań i pasa drogowego Jeżyce, Wilda, Łazarz (ul. Fabryczna - Robocza)	-469 428,00	469 428,00				0,00
			- przebudowę ulic w granicach SPP na terenie os. Śródka	-100 000,00	100 000,00				0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki przeniesiono na 2024 r. na: - retencję (odbruki) na terenie miasta - rewaloryzację zieleni przyulicznej przeniesiono z 2023 r. (-180.000 zł) na 2024 r. (180.000 zł) oraz z 2023 r. (-300.000 zł) do cała wuchta zieleni dla Jeżyc na 2024 r. (250.000 zł) oraz na 2025 r. (50.000 zł) - Ławki i zieleni na ulicach Jeżyc i Łazarza - projekt PBO23 - Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa - projekt PBO23 - Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa - projekt PBO22 - Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji - projekt PBO21 - Całą wuchtę zieleni dla Jeżyc! przeniesienie z 2023 r. (-305.538 zł) na 2024 r. (305.538 zł) - projekt PBO21 - całą wuchtę zieleni dla Jeżyc przeniesiono z rewaloryzacji zieleni przyulicznej na 2024 r. (250.000 zł) oraz na 2025 r. (50.000 zł)	-1 767 983,00	1 717 983,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				-80 000,00	80 000,00				0,00
				-480 000,00	180 000,00				-300 000,00
				-100 000,00	100 000,00				0,00
				-343 112,00	343 112,00				0,00
				-278 833,00	278 833,00				0,00
				-180 500,00	180 500,00				0,00
				-305 538,00	305 538,00				0,00
				0,00	250 000,00	50 000,00			300 000,00
600.60016	ZDM/P/095	GW	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego Środki w związku ze zmianą harmonogramu płatności przeniesiono z 2023 r. (-6.763.791 zł) na 2025 r. (2.763.791 zł) oraz na 2026 r. (4.000.000 zł)	-6 763 791,00	0,00	2 763 791,00	4 000 000,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/112	GW	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec Środki w związku ze zmianą harmonogramu płatności przeniesiono z 2023 r. na 2024 r.	-3 285 700,00	3 285 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/117	GW	Przebudowa ul. Jarochońskiego Środki z oszczędności przeniesiono do zadań ZDM/P/056 (-96.221 zł) oraz ZDM/P/009 (-51.000 zł)	-147 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 221,00
600.60016	ZDM/P/120	GW	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej Środki przeniesiono z 2023 r. (-10.000 zł) na 2024 r. (10.000 zł) oraz z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/056 (-384.129 zł)	-394 129,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-384 129,00
600.60016	ZDM/P/123	GW	Budowa nawierzchni przepuszczalnych Środki dotyczące ulicy Rubież na realizację robót budowlanych i rozliczenie inwestycji przeniesiono z 2023 r. na 2024 r.	-1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/125	GW	Przebudowa ul. Wawrzyniaka Środki w związku z wyjaśnieniami kwestii przekazania prawa do dysponowania nieruchomością przeniesiono z 2023 r. na 2024 r.	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
600.60019	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania Środki na wymianę automatów w rejonie Starego Miasta przeniesiono na 2024 r. (-9.000.000 zł) oraz dodatkowe środki na uzupełnienie wydatków związanych z wymianą automatów parkingowych na terenie dzielnicy Starego Miasta oraz na uruchomienie systemu e-kontroli na terenie SPP. na 2024 r. przeniesiono z zadania ZDM/P/055 (2.000.000 zł)	-9 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
700.70005	ZDM/P/013	GW	Wykupy gruntów (drogi gminne) Środki przeniesiono na nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na 2023 r. do zadania ZDM/P/006	-2 244 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 244 575,00
700.70005	ZDM/P/014	PW	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) Środki przeniesiono na nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na 2024 r. do zadania ZDM/P/006	-1 371 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 371 313,00
710.71004	ZDM/P/006	GW	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Środki na nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przeniesiono na 2023 r. z zadania ZDM/P/013 (2.244.575 zł) oraz na 2024 r. z zadania ZDM/P/014 (1.371.313 zł)	2 244 575,00	1 371 313,00	0,00	0,00	0,00	3 615 888,00
750.75023	ZDM/P/081	GW	Budowa i modernizacja budynków ZDM Środki na modernizację budynków przeniesiono na 2024 r.	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka Środki dodatkowe na aktualizację dokumentacji w związku z decyzją Ministra ustalającą charakter cieku	80 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
900.90001	ZDM/P/103	GW	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacynie Środki przeniesiono z 2023 r. (-848.808 zł) na 2024 r. oraz dodatkowe środki na roboty budowlane na 2024 r. (1.526.192 zł) i na 2025 r.(2.610.000 zł)	-848 808,00	2 375 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	4 136 192,00
900.90001	ZDM/P/113	GW	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu Środki w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych procedur administracyjnych przeniesiono z 2023 r. (-147.510 zł) oraz 2024 r. (-180.690 zł) na 2025 r. (328.200 zł)	-147 510,00	-180 690,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/115	GW	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz Środki w związku ze zmianą harmonogramu płatności przeniesiono z 2023 r. na 2024 r.	-7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Sypniewo na odcinku od wjazdu do ogrodu działkowego do granicy Miasta (od strony ul. Wspólnej w Szczytnikach) przeniesiono na 2024 r.	-172 020,00	172 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	852 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 626,00
			Wydatki bieżące	852 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 626,00
710.71012	GEOPOZ/B/002	GW	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Środki na wyceny nieruchomości związane z opłatami adiacenckimi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
710.71012	GEOPOZ/B/004	GW	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Środki na obsługę informatyczną Systemu Informacji Przestrzennej	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
750.75023	GEOPOZ/K/000	GW	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - utrzymanie jednostki Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (361.000 zł) oraz na koszty bieżące związane z utrzymaniem jednostki (390.526 zł)	751 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 526,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	27 082 320,00	12 762 169,00	0,00	0,00	0,00	39 844 489,00
			Wydatki bieżące	28 463 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 463 863,00
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki dodatkowe na wynagrodzenie za usługę przewozową świadczoną przez MPK (20.417.103 zł), na podatek od towarów i usług VAT (7.640.000 zł)	28 057 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 057 103,00
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na energię przeniesiono z rozdziału 60021	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600.60020	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na usługę odprowadzania wód opadowych na przystankach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600.60021	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na usługę odprowadzania wód opadowych na dworcach (6.000 zł), na dzierżawę i wynajem nieruchomości (30.000 zł) oraz na energię przeniesiono do rozdz. 60004 (-20.000 zł)	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
600.60022	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na przeprowadzanie ankiet wśród pasażerów na stacjach kolejowych w obrębie Poznania przeniesiono do rozdziału 75023	-4 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 985,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
750.75023	ZTM/K/000	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki	365 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 745,00
			Środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą podstawy (7.760 zł), na regulację wynagrodzeń dla pracowników (353.000 zł) oraz przeprowadzanie ankiet wśród pasażerów na stacjach kolejowych w obrębie Poznania przeniesiono z rozdziału 60022						
600.60004	ZTM/P/002	GW	Wydatki majątkowe Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	-1 381 543,00	12 762 169,00	0,00	0,00	0,00	11 380 626,00
			Środki w związku z przeniesieniem robót dotyczących wymiany torowiska tramwajowego oraz sieci trakcyjnej na al. Wielkopolskiej przeniesiono na 2024 r.	-4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-7 900 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na roboty budowlane oraz nadzór nad realizacją projektu przeniesiono na 2024 r.						
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	11 379 664,00	961,00	0,00	0,00	0,00	11 380 625,00
			Środki dodatkowe na zawarcie umowy z wykonawcą						
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZTM/P/040						
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			Środki w związku z rozliczeniem projektu						
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	-145 386,00	245 386,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na dalsze prace przedprojektowe związane z rozwojem publicznego transportu zbiorowego w północno - zachodniej części miasta przeniesiono na 2024 r. (-145.386 zł) oraz przeniesiono z zadania ZTM/P/032 na 2024 r. (100.000 zł)						
600.60004	ZTM/P/046	GW	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	-257 221,00	257 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na dalsze prace przedprojektowe związane z rozwojem publicznego transportu zbiorowego na obszarze Górczyna oraz dalszego rozwoju Park&Ride przeniesiono na 2024 r.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
600.60004	ZTM/P/047	GW	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód Środki na realizację umowy dotyczącej opracowania koncepcji technicznej dla budowy trasy tramwajowej na Główną przeniesiono na 2024 r.	-202 399,00	202 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095	ZTM/P/027	GW	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej Środki na zlecenie dokumentacji przedprojektowej dla trasy tramwajowej na os. Kopernika przeniesiono na 2024 r.	-9 620,00	9 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych Środki na dalsze prace przedprojektowe związane z rozwojem publicznego transportu zbiorowego przeniesiono na 2024 r.	-146 582,00	146 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Zieleni Miejskiej				-6 755 182,00	7 295 800,00	0,00	0,00	0,00	540 618,00
Wydatki bieżące				382 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 441,00
750.75023	ZZM/K/000	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki Środki na pomoc prawną (5.000 zł), opłatę sądową (3.271 zł), przeniesiono z rozdziału 90004 (42.200 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (62.000 zł)	112 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 471,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na: niezbędne naprawy na terenach administrowanych przez ZZM (300.000 zł), z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie na dokonanie napraw wyrządzonych szkód (12.170 zł) oraz przeniesiono do rozdziału 75023 (-42.200 zł)	269 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 970,00
Wydatki majątkowe				-7 137 623,00	7 295 800,00	0,00	0,00	0,00	158 177,00
900.90004	ZZM/P/012	GW	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu Środki na rewaloryzację zieleni parkowej w Śródmieściu przeniesiono na 2024 r.	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki przeniesiono na 2024 r. na: - rewaloryzację skweru po klasztorze Dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej - rewaloryzację ogrodów tematycznych w Parku Cytadela - likwidację trzech punktów szamba i włączenie ich do kanalizacji na Cytadeli - teren zieleni przy ul. Burszty - projekt skweru Kosińskiego/ Prądyńskiego - Park Kasprowicza - koncepcja - budowę infrastruktury rekreacyjnej (Staw w Parku Sołackim)	-2 034 688,00 -427 969,00 -534 379,00 -128 118,00 -5 669,00 -17 405,00 -70 000,00 -250 000,00	2 172 865,00 427 969,00 534 379,00 128 118,00 5 669,00 17 405,00 70 000,00 250 000,00	0,00	0,00	0,00	138 177,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			- ogólnodostępny teren przy ul. Warszawskiej	-450 800,00	450 800,00				0,00
			- Nasze Osiedle - projekt PBO23 - przeniesienie na 2024 r. (-200.000 zł) oraz dodatkowe środki na 2024 r. (58.177 zł)	-200 000,00	258 177,00				58 177,00
			- Zielone fyrtele niech połączą nas drzewa - projekt PBO22 oraz przeniesiono z zadania ZDM/P/056 na:	-30 348,00	30 348,00				0,00
			- oświetlenie części parku na os. Orła Białego	80 000,00	0,00				80 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki z 2023 r. i 2024 r. na:	-1 294 794,00	-132 382,00	0,00	0,00	0,00	-1 427 176,00
			- zagospodarowanie skweru Kosińskiego/Prądyńskiego	-25 830,00	-17 405,00				-43 235,00
			- zagospodarowanie terenu przy ul. Księżycowej	-46 740,00	-38 464,00				-85 204,00
			- teren Zieleni przy ulicy Burszty	-348 299,00	-13 332,00				-361 631,00
			- teren zieleni na Chartowie	-693 925,00	-12 701,00				-706 626,00
			- teren zieleni przy ulicy Rzechańskiej	-180 000,00	0,00				-180 000,00
			- teren zieleni przy ul. Wiatracznej/Krzywoustego	0,00	-50 480,00				-50 480,00
			przeniesiono do zadania ZZM/P/044 w związku z potrzebą wydzielenia osobnego zadania						
900.90004	ZZM/P/023	GW	Ogród miododajny na Cytadeli Środki w związku z aktualizacją harmonogramu prac przeniesiono na 2024 r.	-2 539 305,00	2 539 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/025	GW	Modernizacja mostków na Cytadeli Środki dodatkowe na opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900.90004	ZZM/P/026	GW	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem Środki w związku z brakiem rozstrzygnięcia koncepcji wokół pomnika przeniesiono na 2024 r.	-106 950,00	106 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/028	GW	Budowa parku na Strzeszynie Środki w związku z prowadzonymi negocjacjami z Krajowym Zasobem Nieruchomości dotyczących przekazania terenu przeniesiono na 2024 r.	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/029	GW	Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej Środki w związku z uzgodnieniami terenowo -prawnymi przeniesiono na 2024 r.	-350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/030	GW	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła Środki na realizację zadania przeniesiono na 2024 r.	-26 680,00	26 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/032	GW	Budowa tężni solankowych Środki w związku z procedurą uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przeniesiono na 2024 r.	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
900.90004	ZZM/P/035	GW	Park Barwy i Wody Środki w związku z etapowaniem prac projektowych na roboty budowlane przeniesiono na 2024 r.	-650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/044	GW	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I.Zielona sieć...(parki i zieleńce) Środki z 2023 r. i 2024 r. na: - zagospodarowanie skweru Kosińskiego/Prądyńskiego - zagospodarowanie terenu przy ul. Księżycowej - teren Zieleni przy ulicy Burszty - teren zieleni na Chartowie - teren zieleni przy ulicy Rzczańskiej - teren zieleni przy ul. Wiatracznej/Krzywoustego przeniesiono z zadania ZZM/P/013 w związku z potrzebą wydzielenia osobnego zadania	1 294 794,00	132 382,00	0,00	0,00	0,00	1 427 176,00
				25 830,00	17 405,00				43 235,00
				46 740,00	38 464,00				85 204,00
				348 299,00	13 332,00				361 631,00
				693 925,00	12 701,00				706 626,00
				180 000,00	0,00				180 000,00
				0,00	50 480,00				50 480,00

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

			DOCHODY	40 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 895,00
			Osiedle Głuszyna	17 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 621,00
			Dochody bieżące	17 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 621,00
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu najmu boiska do piłki nożnej na OSiR Głuszyna	17 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 621,00
			Osiedle Krzyżowniki -Smochowice	19 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 588,00
			Dochody bieżące	19 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 588,00
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu najmu boiska do piłki nożnej i kortów tenisowych przy ul. Braniewskiej	19 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 588,00
			Osiedle Fabianowo - Kotowo	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00
			Dochody bieżące	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu odszkodowania za zdewastowane mienie	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00
			Osiedle Winiary	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,00
			Dochody bieżące	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,00
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu odszkodowania za zdewastowane mienie	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			WYDATKI	-17 241 251,00	17 257 146,00	25 000,00	0,00	0,00	40 895,00
B.1. REZERWY			REZERWY	-4 916 053,00	-1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 754 053,00
			Wydatki bieżące	-143 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 708,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Zmniejszenie rezerwy	-143 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 708,00
			Wydatki majątkowe	-4 772 345,00	-1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 610 345,00
758.75818	P/P/023	GW	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych Zmniejszenie rezerwy	-4 134 337,00	-1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 972 337,00
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Zmniejszenie rezerwy	-638 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 008,00
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				-12 325 198,00	19 095 146,00	25 000,00	0,00	0,00	6 794 948,00
			Gabinet Prezydenta	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Wydatki bieżące	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
750.75095	PRD/B/003	GW	Współpraca obywatelska Środki na spotkania oraz warsztaty obywatelskie Osiedla przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Straż Miejska Miasta Poznania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na dofinansowanie zakupu fotopułapki dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
900.90003	GKO/B/001	GW	Wydatki bieżące Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych Środki na Festyn Ekologiczny przekazane przez osiedle Sołacz - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-10 000,00 -10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10 000,00 -10 000,00
			Wydział Informatyki	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
750.75023	IN/U/000	GW	Wydatki bieżące Zadanie pośrednie urzędu Środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka skaner) przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 3 000,00
			Wydział Kultury	-1 006 349,00	1 023 085,00	0,00	0,00	0,00	16 736,00
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury Środki na organizację konkursu o Laur Wierzbaka przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	16 736,00 -4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16 736,00 -4 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska Środki na realizację wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą" przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania Środki na opracowanie przewodnika po kulturowych i historycznych miejscach na Osiedlu Junikowo przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	24 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 236,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Filii nr 15 przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
921.92114	KL/P/064	GW	Wydatki majątkowe Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora Środki na budowę i wyposażenie Domu Kultury przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobyłepole - środki przeniesiono na rok 2024	-1 023 085,00 -1 023 085,00	1 023 085,00 1 023 085,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Wydział Obsługi Urzędu	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
750.75095	OUR/B/002	GW	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Środki na zakup i montaż gablot informacyjnych przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
			Wydział Oświaty	183 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 327,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Wydatki bieżące	133 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 428,00
			Szkoły podstawowe	98 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 759,00
			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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej nr 54 przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 236,00
			Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej nr 56 przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 995,00
			Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej nr 13 przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej nr 75 przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej nr 61 przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sptawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 13 przekazane przez osiedle Wola - przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	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	2027-30	RAZEM
			Środki na działania edukacyjne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 13 przekazane przez osiedle Wola - przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
			Środki na działania sportowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 13 przekazane przez osiedle Wola - przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 13 przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia	26 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 900,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	34 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 669,00
			Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 78 przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 178 przekazane przez osiedle Żegrze - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (8.669 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (6.000 zł)	14 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 669,00
			Wydatki majątkowe	49 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00
801.80101	SP75/P/003	GW	Szkoła Podstawowa Nr 75 - modernizacja boiska	49 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 899,00
			Środki na rewaloryzację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 75 przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
			Wydział Sportu	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
			Wydatki bieżące	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		-20 000,00
			Środki na organizację imprez sportowych przez Stowarzyszenie Piłkarsko - Sportowe przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	10 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 756,00
			Wydatki bieżące	10 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 756,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe 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
900.90004	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na prace utrzymaniowe terenów nad Rusałką (naprawę ścieżek leśnych bezpośrednio przylegających do jeziora Rusałka) przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	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 zakup megafonu przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadania ZZM/B/001	-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadania ZZM/B/001	-3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 491,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadania ZZM/B/001	-266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadania ZZM/B/001	-191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadania ZZM/B/001	-4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 546,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadania ZZM/B/001	-4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 154,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadania ZZM/B/001	-1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 039,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadania ZZM/B/001	-1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 035,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wydatki bieżące	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
754.75404	ZKB/B/003	GW	Koordinowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki na remont pomieszczenia socjalnego KP Poznań Nowe Miasto przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
754.75495	ZKB/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki na zakup i montaż kamer przy przejściu podziemnym Wiaduktu Górczyńskiego przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Wydatki majątkowe Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na rozbudowę, przebudowę oraz modernizację monitoringu wizyjnego miasta przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	101 000,00 6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	101 000,00 6 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na zakup monitoringu na terenie rekreacyjnym przy ul. Ognik przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na monitoring wizyjny w parku Marcinkowskiego przy skateparku przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe 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
			Zarząd Dróg Miejskich	-10 113 774,00	16 266 670,00	25 000,00	0,00	0,00	6 177 896,00
			Wydatki bieżące	60 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 015,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławki w pasie drogowym na terenie Osiedla (przy wejściu bocznym do ZSP-7 od ul. Zbyszka) przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zainstalowanie ławek na ul. Chartowo i ul. Kurlandzkiej przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zainstalowanie ławek na ul. Chartowo i ul. Płaśnickiej przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie oraz utrzymanie zieleni i małej architektury w pasach drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	12 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 617,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
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 majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż stojaków rowerowych i słupków drogowych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
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	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wykonanie odwodnienia liniowego na ul. Sadnickiej między budynkami o numerach 14 do 18 przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont nawierzchni chodnika wzdłuż ul. Rylejewa na odcinku za blokiem nr 1 na Os. Przyjaźni przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 078,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Pasterskiej do wysokości środków przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na rekultywację i utrzymanie zieleni przyulicznej w miejscach uzgodnionych z ZDM przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
900.90015	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na oświetlenie parkingu na działce powierzonej ZDM na terenie Osiedla Lotnictwa Polskiego przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	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	2027-30	RAZEM
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na budowę chodnika przy ul. Światopełka (dokumentacja projektowa) przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-10 173 789,00 8 610,00	16 266 670,00 0,00	25 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 117 881,00 8 610,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt i budowę brakującego odcinka chodnika na ul. Mścibora przekazane przez osiedle Antoninek -Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na rok 2024	-95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2024	-705 133,00	705 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na poprawę bezpieczeństwa pieszych - budowę chodnika w ulicy Garaszewo oraz przejść dla pieszych w rejonie skrzyżowania ulic Niżańskiej i Garaszewo przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2024	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt chodnika do Umultowa - wzdłuż ulicy Naramowickiej, na odcinku od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMTA02 przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na rok 2024	-88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na poszerzenie chodnika od ul. Wiesiołkowej do ul. Łopianowej (148 m) przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na rok 2024	-85 560,00	85 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Mateckiego - Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - środki przeniesione na rok 2024	-4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na rok 2024	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji oraz budowę chodnika po stronie północnej ul. Św. Rocha pomiędzy ulicami Serafitek a Jana Pawła II przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na rok 2024	-490 160,00	490 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwińskiej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2024	-470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. Kocha w zakresie budowy chodnika przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2024 i 2025	-81 910,00	66 910,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Rozewskiej i Helskiej przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione na rok 2024	-66 962,00	66 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na korektę koncepcji przebudowy ul. Kasztelańskiej w Poznaniu przekazane przez osiedle Grunwald Południe - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 900,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochońskiego - I etap przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono na rok 2024	-210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Admiralskiej przekazane przez osiedla Kiekrz - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	0,00	1 388 245,00	0,00	0,00	0,00	1 388 245,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowoprojektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek przekazane przez osiedla Krzesiny Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2024	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700mb przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2024	-89 653,00	89 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Pokrzywno - etap II, podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2024	-1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Bratumiły przekazane przez osiedla Naramowice - środki przeniesione na rok 2024	-1 101 352,00	1 101 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę wyniesionego skrzyżowania ulic Jasna Rola i Błażeja oraz chodnika w ul. Błażeja na odcinku od posesji 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na rok 2024	-199 873,00	199 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Naramowicką przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na rok 2024	-1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Radosnej na odcinku od ul. Nowina do Szkoły Podstawowej nr 70 przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na rok 2024	-762 600,00	762 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na modernizację ul. Radosnej przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na rok 2024	-145 070,00	145 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Wieżowej przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki przeniesione na rok 2024	-160 498,00	160 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na aktualizację projektu wraz z kosztorysem ul. Szarych Szeregów przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na rok 2024	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na roboty budowlane w ciągu ulicy Krynickiej na odcinku od ulicy Strzeszyńskiej do przebudowanego fragmentu ulicy przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na rok 2024	-128 276,00	128 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ulic: Jasielska i Międzyzyleska przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na rok 2024	-400 740,00	400 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Anny Danysz przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na rok 2024	-156 375,00	156 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodników i jezdni przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na rok 2024	-64 351,00	64 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Wańkowicza przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na rok 2024	-261 615,00	261 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę dwóch platform przystankowych na skrzyżowaniu Koszalińska / Żołnierzy Wyklętych przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedla Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2024	-62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Splawie - Krzesinki - zwrot środków do rezerwy na budowę dróg lokalnych	-3 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 908,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2024	-1 521 000,00	1 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na realizację projektu, przebudowa ul. Trzemeszeńskiej II etap przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na rok 2024	-191 513,00	191 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na realizację projektu ul. Trzemeszańska, przebudowa ul. Trzemeszańskiej zgodnie z dokumentacją projektową przekazane przez osiedla Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na rok 2024	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Plebańskiej przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na rok 2024 i rok 2025	-171 391,00	161 391,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na wprowadzenie zmiany w organizacji ruchu na osiedlu Lotnictwa Polskiego przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione do zadania ZDM/B/001	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na realizację zieleni na ul. Chwaliszewo przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione na rok 2024	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/122	GW	Budowa ul. Literackiej Środki na wykonanie dokumentacji i budowę ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na rok 2024	-676 679,00	676 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/123	GW	Budowa nawierzchni przepuszczalnych Środki na budowę w technologii ażurowej ulic: Gniewka, Kormorana, Perkoza, Rybitwy, Mewy Krzyżówki oraz Cyraneczki przekazane przez osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00
600.60016	ZDM/P/123	GW	Budowa nawierzchni przepuszczalnych Środki na utwardzenie ulicy Uroczej oraz etapowo ulicy Jasne Błonie przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	0,00	1 027 000,00	0,00	0,00	0,00	1 027 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
600.60016	ZDM/P/123	GW	Budowa nawierzchni przepuszczalnych Środki na utwardzenie nawierzchni ulicy Umultowskiej na odcinku od ul. Ślazowej do ul. Widłakowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na rok 2024	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie parkingu na os. Lecha 39 przekazane przez osiedle Chartowo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na budowę w zakresie oświetlenia drogowego ulic Glinianki i Gruntowej przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
900/90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Pabianickiej przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszwo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom przeniesione na rok 2024	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na budowę oświetlenia na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2024	0,00	175 584,00	0,00	0,00	0,00	175 584,00
900/90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy - doświetlenie przejścia na ul. Strzeszyńskiej 32/34 przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
900/90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy - doświetlenie przejścia na ul. Strzeszyńskiej przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2024	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-1 458 158,00	1 805 391,00	0,00	0,00	0,00	347 233,00
			Wydatki bieżące	106 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 641,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z dochodu osiedla	1 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenu Szacht przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na inwentaryzację zieleni na placu rekreacyjno - sportowym przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - 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
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z dochodu osiedla	17 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 621,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zakup zestawu sportowego z siatką 2 w 1 (2szt.) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	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 Krzyżowniki - Smochowice - środki z dochodu osiedla	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00
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 z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom (1.500 zł) oraz z dochodu osiedla (2.020 zł)	3 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na prace utrzymaniowe w parkach na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	19 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 078,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na nasadzenia oraz utrzymanie zieleni w Parku Sołackim przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - środki z dochodu osiedla	2 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 216,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
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 Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z zadania WJPM/B/001	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00
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 Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z zadania WJPM/B/001	3 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491,00
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 Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z zadania WJPM/B/001	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z zadania WJPM/B/001	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,00
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 Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z zadania WJPM/B/001	4 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 546,00
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 Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z zadania WJPM/B/001	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,00
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 Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z zadania WJPM/B/001	1 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
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 Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z zadania WJPM/B/001	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wyposażenie parku Sypniewskiego przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na rok 2024	-1 564 799,00 -2 160,00	1 805 391,00 2 160,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240 592,00 0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenu przy ul. Sytkowskiej/ Nidziańskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z innego przedsięwzięcia osiedlowego przeniesione na rok 2024	0,00	73 445,00	0,00	0,00	0,00	73 445,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wyposażenie parku przy Żurawińcu przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na rok 2024	-155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie oświetlenia w parku im. T. Mozawieckiego przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione na rok 2024	-68 524,00	68 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na rewaloryzację parku im. H. Wieniawskiego przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione na rok 2024	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na Spacerzy z Demokracją - przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	240 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 592,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na Spacerzy z Demokracją przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na rok 2024	-1 036 262,00	1 036 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na Ogród Winiarski - zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Winiarską a ul. Sokoła - środki przeniesione na rok 2024	-420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-73 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 445,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH									
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	7 344 833,00	7 290 420,00	7 520 822,00	0,00	22 156 075,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 344 833,00	7 290 420,00	7 520 822,00	0,00	22 156 075,00
600.60001	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na połączenia w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach komunikacyjnych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w latach 2024-2026	0,00	6 979 833,00	7 225 420,00	7 480 822,00	0,00	21 686 075,00
600.60095	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na utrzymanie oraz serwis i hosting licencji Visum i Vissim, prowadzenie strony internetowej www.poznan.pl/transport oraz przygotowywanie materiałów informacyjnych dot. polityki transportowej miasta	0,00	65 000,00	65 000,00	40 000,00	0,00	170 000,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na prace koncepcyjne przy przebudowie Rynku Jeżyckiego i Wildeckiego	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na usługi cateringowe oraz utrzymanie lokali użytkowych na ul. Głogowskiej 35 - siedziba Inkubatora Kultury Pireus oraz magazynu na ul. Przepadek 1	0,00	112 500,00	2 000,00	0,00	0,00	114 500,00
750.75095	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki na opracowania i studia wykonalności w ramach projektów realizowanych w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
750.75095	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki m.in. na usługi cateringowe, naprawę uszkodzonej lornety, przeprowadzenie procedury ofertowej dla wykonania usługi prowadzenia strony internetowej www.poznan.pl/odnowa, zawarcie umowy dot. comiesięcznego przekazywania publikacji "Dotacje - Serwis Informacyjny", opracowanie i studia wykonalności w ramach projektów realizowanych w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych, dokumentację projektową dot. Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie placówek opieki zdrowotnej	0,00	571 500,00	2 000,00	0,00	0,00	573 500,00
			Gabinet Prezydenta	0,00	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	75 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	75 000,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na usługi cateringowe	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
750.75095	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania Środki na usługi cateringowe	0,00	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno-informacyjna Środki na usługi cateringowe	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	5 170,00	58 200,00	16 000,00	0,00	0,00	79 370,00
			Wydatki bieżące	5 170,00	58 200,00	16 000,00	0,00	0,00	79 370,00
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki na umowy dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn "Zieloni od 30 lat - jubileusz z klimatem"	22 100,00	42 200,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00
750.75095	DGR/B/005	GW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy Środki na zawarcie umowy na serwis strony internetowej "plusjeden.com"	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	22 000,00
750.75095	DGR/B/006	PW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki na kontynuowanie umów dotyczących zakupu dokumentów do rejestracji jednostek pływających.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900.90001	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Aktualizacja środków na umowy dotyczące prowadzenia serwisu konserwacyjno - eksploatacyjnego przepompowni Bielniki	-21 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 930,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	30 011 501,00	39 072 088,00	87 362 807,00	120 125 381,00	276 571 777,00
			Wydatki bieżące	0,00	30 011 501,00	39 072 088,00	87 362 807,00	120 125 381,00	276 571 777,00
900.90002	GKO/B/003	GW	Koordinacja działań w zakresie funkcjonowania instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych Podpisanie umowy na usługi cateringowe dla spotkań organizowanych przez wydziały Urzędu Miasta Poznania	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Aktualizacja umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta Poznania	0,00	29 713 771,00	38 785 058,00	87 739 477,00	120 125 381,00	276 363 687,00
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Podpisanie umowy na usługi cateringowe dla spotkań organizowanych przez wydziały Urzędu Miasta Poznania	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
900.90003	GKO/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych Aktualizacja umowy na świadczenie pomocy weterynaryjnej dla ptaków i małych ssaków z terenu miasta Poznania	0,00	283 330,00	283 330,00	-376 670,00	0,00	189 990,00
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Podpisanie umowy na usługi cateringowe dla spotkań organizowanych przez wydział Urzędu Miasta Poznania	0,00	7 400,00	3 700,00	0,00	0,00	11 100,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	3 635 000,00	3 005 600,00	6 300,00	0,00	6 646 900,00
			Wydatki bieżące	0,00	3 635 000,00	3 005 600,00	6 300,00	0,00	6 646 900,00
700.70005	GN/B/002	PZ	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki na zawarcie umowy na zarządzanie nieruchomością z zasobu Skarbu Państwa położoną w Poznaniu przy pl. Wolności 17	0,00	5 000,00	5 600,00	6 300,00	0,00	16 900,00
700.70005	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych Środki na umowy na utrzymanie porządku na terenach nad Wartą , dostawę i obsługę toalet tymczasowych oraz remont pomostów wodowanych	0,00	3 630 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 630 000,00
			Wydział Informatyki	531 000,00	2 699 000,00	645 000,00	0,00	0,00	3 875 000,00
			Wydatki bieżące	531 000,00	2 699 000,00	645 000,00	0,00	0,00	3 875 000,00
750.75023	IN/U/000	GW	Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu Środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania działalności urzędu	525 000,00	2 550 000,00	645 000,00	0,00	0,00	3 720 000,00
900.90002	IN/B/003	GW	Wydział Informatyki - gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi	6 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
			Wydział Klimatu i Środowiska	-72 669,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 669,00
			Wydatki bieżące	-72 669,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 669,00
900.90005 900.90026 900.90095	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na aktualizację umów	-72 669,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-22 669,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Wydział Kultury	0,00	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	10 000,00
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - Rozwój potencjału kulturowego i kreatywnego Poznania Środki na zabezpieczenie usługi cateringowej	0,00	7 500,00	2 500,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wydział Obsługi Urzędu	-366 000,00	2 500 000,00	1 761 000,00	174 000,00	217 000,00	4 286 000,00
			Wydatki bieżące	-366 000,00	2 500 000,00	1 761 000,00	174 000,00	217 000,00	4 286 000,00
750.75022	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych (zaopatrzenie materiałowo-techniczne)	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
750.75023	OUR/U/000	GW	Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu w tym m.in. na umowę dotyczącą usług sprzątania wewnętrznego	0,00	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
851.85154	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki przeniesiono na: uruchomienie i funkcjonowanie Centrum Zdrowia i Profilaktyki w ramach tzw. Funduszu Alkoholowego do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (-256.000 zł) oraz na zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" do zadania OUR/P/014 (-110.000 zł). Zabezpieczono środki na podpisanie aneksu na najem i energię elektryczną pomieszczeń na potrzeby Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w budynku przy ul. Świt 34/36	-366 000,00	0,00	0,00	174 000,00	217 000,00	25 000,00
			Wydział Organizacyjny	180 000,00	1 892 069,00	0,00	0,00	0,00	2 072 069,00
			Wydatki bieżące	180 000,00	1 892 069,00	0,00	0,00	0,00	2 072 069,00
750.75023	OR/U/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu (badania, tłumacz języka migowego, karta sportowa)	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00
750.75023	OR/W/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności wydziałów (staże, delegacje, szkolenia, studia)	0,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	597 000,00
750.75095	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki na zapewnienie funkcjonowania Miasta i Urzędu (ubezpieczenie mienia)	180 000,00	907 069,00	0,00	0,00	0,00	1 087 069,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
			Wydział Oświaty	-7 434 005,00	-9 384 990,00	20 000,00	0,00	0,00	-16 798 995,00
801.80113	OW/B/003	GW	Wydatki bieżące Realizacja zadań pozaedukacyjnych	-7 434 005,00 -8 034 005,00	-9 384 990,00 -11 104 990,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16 798 995,00 -19 138 995,00
			Środki na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek dzieci, uczniów i wychowanków z niepełnosprawnością oraz uczniów z tytułu odległości miejsca zamieszkania od szkoły, zamieszkałych na terenie miasta Poznania - rezygnacja z realizacji zadania						
801.80113	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	600 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
			Środki na zwrot kosztów ponoszonych przez rodziców/opiekunów prawnych zapewniających indywidualnie dowóz swoich dzieci z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli						
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00
			Środki na usługi cateringowe związane z przeprowadzanymi spotkaniami z dyrektorami szkół i placówek oświatowych						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	4 242 740,00	40 034 351,00	38 187 608,00	25 354 317,00	14 762 000,00	122 581 016,00
754.75495	ZKB/B/002	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	-6 000,00 -6 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6 000,00 -6 000,00
			Aktualizacja umowy na utrzymanie infrastruktury technicznej						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	4 248 740,00	40 034 351,00	38 187 608,00	25 354 317,00	14 762 000,00	122 587 016,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Wydatki bieżące Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	4 248 740,00 -315 000,00	40 034 351,00 410 000,00	38 187 608,00 420 000,00	25 354 317,00 130 000,00	14 762 000,00 0,00	122 587 016,00 645 000,00
			Środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, koordynację i organizację wolontariatu						
851.85149 851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	12 000,00	2 682 000,00	4 634 000,00	5 834 000,00	5 834 000,00	18 996 000,00
			Środki na profilaktykę chorób i promocja zdrowia oraz transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
851.85153 851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	2 270 000,00	5 944 000,00	10 464 000,00	0,00	18 678 000,00
			Środki na edukację społeczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom, wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej oraz prowadzenie ośrodka dla osób nietrzeźwych						
851.85195	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00
			Środki na trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania						
852.85202 852.85203 852.85220 852.85228 852.85295	ZSS/B/004	GW PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	5 119 335,00	20 787 066,00	20 813 666,00	0,00	0,00	46 720 067,00
			Środki na koordynowanie polityki społecznej, zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym, świadczenie usług opiekuńczych, mieszkania chronione, zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej, zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy, zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy, działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym						
851.85154 855.85510 855.85595	ZSS/B/005	GW PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-316 000,00	337 000,00	337 000,00	337 000,00	0,00	695 000,00
			Środki na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku, zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych						
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem	-403 724,00	5 031 971,00	3 866 971,00	0,00	0,00	8 495 218,00
			Środki na poprawę stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych, zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej, rozwój zawodowy, integrację społeczną oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, rozwój usług asystenckich i wychnieniach, rozwój mieszkalnictwa treningowego i wspomaganego						
855.85516 855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej	-100 000,00	800 000,00	0,00	6 192 000,00	8 928 000,00	15 820 000,00
			Środki na działalność opiekuńczo-pielęgnacyjną w żłobkach niepublicznych, politykę prorodziną						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
852.85205 852.85220	MCIK/B/004	PW	Pomoc w sytuacjach nagłych i kryzysowych	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Środki na zapewnienie mieszkańcom ośrodka interwencji kryzysowej ciepłych posiłków						
852.85202	DPS1/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych	0,00	1 344 452,00	0,00	0,00	0,00	1 344 452,00
			Środki na usługi cateringowe i pralnicze						
852.85202	DPS2/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	0,00	2 291 162,00	0,00	0,00	0,00	2 291 162,00
			Środki na usługi cateringowe i pralnicze						
852.85202	DPS3/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	0,00	1 521 408,00	0,00	0,00	0,00	1 521 408,00
			Środki na usługi cateringowe i pralnicze						
852.85202	DPSEB/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego	0,00	379 415,00	0,00	0,00	0,00	379 415,00
			Środki na usługi cateringowe i pralnicze						
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków	252 129,00	874 877,00	2 171 971,00	2 397 317,00	0,00	5 696 294,00
			Środki na działalność opiekuńczo - pielęgnacyjną oraz zapewnienie żywienia						
			Zarząd Dróg Miejskich	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
750.75023	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Środki na umowy związane z bieżącą działalnością jednostki						
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
710.71012	GEOPOZ/B/004	GW	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na umowy na obsługę informatyczną Systemu Informacji Przestrzennej						
			Zarząd Transportu Miejskiego	22 050 471,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	22 116 471,00
			Wydatki bieżące	22 050 471,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	22 116 471,00
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	22 050 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 050 471,00
			Środki na zakup usług dotyczących pracy przewozowej realizowanej przez MPK Poznań sp. Z o.o.						
750.75023	ZTM/K/000	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
			Środki na dofinansowanie pracownikom usług dostępu do obiektów i zajęć sportowo -rekreacyjnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
------------------------	------------	------------	------------------	------	------	------	------	---------	-------

Ponadto:

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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 44.033,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 100.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Wydział Organizacyjny

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 70.000 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Zarząd Transportu Miejskiego

Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.700 zł jednocześnie zmniejszając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85595 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Poznańskie Centrum Świadczeń

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 15.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania nr SP59/P/008 "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59" na "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 oraz zagospodarowanie terenu i modernizacja infrastruktury wewnętrznej"

w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027-30	RAZEM
w zał. Nr 7 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH									

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 8 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

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

- dokonuje się korekty wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

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

- dokonuje się korekty wydatków realizowanych ze środków z Funduszu Pomocy

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko