UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

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

w zł

wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
Dokonuje się zmian w zakresie:					
Dochody razem	**48 595 502,18**	**37 322 128,00**	**14 958 380,00**	**43 280 014,00**	**28 600 946,00**
- dochody bieżące	55 246 340,18	29 728 473,00	27 958 380,00	28 280 014,00	28 600 946,00
- dochody majątkowe	-6 650 838,00	7 593 655,00	-13 000 000,00	15 000 000,00	0,00
Wydatki razem	**-87 794 223,95**	**179 057 007,79**	**76 195 055,00**	**66 494 139,00**	**42 652 571,00**
- wydatki bieżące	58 206 090,05	43 067 276,79	49 596 810,00	53 397 253,00	54 521 143,00
- wydatki majątkowe	-146 000 314,00	135 989 731,00	26 598 245,00	13 096 886,00	-11 868 572,00
Saldo operacyjne	*-2 959 749,87*	*-13 338 803,79*	*-21 638 430,00*	*-25 117 239,00*	*-25 920 197,00*
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	**136 389 726,13**	**-141 734 879,79**	**-61 236 675,00**	**-23 214 125,00**	**-14 051 625,00**
Przychody	**-136 389 726,13**	**137 568 204,79**	**63 647 400,00**	**30 928 800,00**	**32 843 700,00**
- 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	-8 774 044,40	8 639 404,79	0,00	0,00	0,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	134 639,61	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-50 000 000,00	28 928 800,00	63 647 400,00	30 928 800,00	32 843 700,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	-50 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-27 750 321,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	**0,00**	**-4 166 675,00**	**2 410 725,00**	**7 714 675,00**	**18 792 075,00**
- udzielone pożyczki i kredyty					
- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00	-4 166 675,00	2 410 725,00	7 714 675,00	18 792 075,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	**48 566 034,18**	**9 695 354,00**	**-13 000 000,00**	**15 000 000,00**	**0,00**	**60 261 388,18**
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	**-733 992,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-733 992,00**
			Dochody bieżące	**28 456,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 456,00**
921.92195.059	KPRM/B/001	PW	Koordynacja projektów	28 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 456,00
			Środki z tytułu wynagrodzenia za udzielenie licencji w zakresie budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego						
			Dochody majątkowe	**-762 448,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-762 448,00**
900.90001.087	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów	-762 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 448,00
			Aktualizacja wpływów z tytułu sprzedaży Spółce Aquanet nakładów poniesionych na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z przebudową Rynku Łazarskiego						
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	**1 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 080,00**
			Dochody bieżące	**1 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 080,00**
710.71003.063	MPU/K/000	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - utrzymanie jednostki	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,00
			Środki z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego						
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**206 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 500,00**
			Dochody bieżące	**206 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206 500,00**
852.85220.083	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
			Środki z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych pozyskane w ramach projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania"						
852.85228.083	MOPR/B/002	GW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
			Środki z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze w związku z aktualizacją wysokości stawek						
			Ogród Zoologiczny	**1 620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 620 000,00**
			Dochody bieżące	**1 620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 620 000,00**
925.92504.083	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			Środki z biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego w związku z podwyżką cen od 13.04.2022						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
925.92504.096	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki z darowizn od osób fizycznych oraz firm na pomoc dla ZOO (niedźwiadek Cisna i przyjaciele, zwierzęta ewakuowane z Ukrainy, tygrysy)						
			Palmiarnia Poznańska	**396 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396 350,00**
			Dochody bieżące	**396 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396 350,00**
925.92504.063	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
			Środki z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego						
925.92504.075	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
			Środki z tytułu zawartych umów najmu						
925.92504.083	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Środki z biletów wstępu do Palmiarni Poznańskiej na podstawie analizy wykonania planu						
			Usługi Komunalne	**490 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490 000,00**
			Dochody bieżące	**490 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**490 000,00**
710.71035.083	ZUK/B/003	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
			Środki z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi w związku z analizą wykonania planu dochodów i możliwością sprzedaży nowo wybudowanych grobowców - z uwzględnieniem podwyżki cen						
900.90013.096	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Środki z darowizn na rzecz schroniska dla zwierząt						
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	**2 394 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 394 530,00**
			Dochody bieżące	**2 394 530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 394 530,00**
756.75618.027	DGR/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	2 394 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 530,00
			Aktualizacja wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Wydział Finansowy	**31 425 483,18**	**9 695 354,00**	**-13 000 000,00**	**15 000 000,00**	**0,00**	**43 120 837,18**
			Dochody bieżące	**37 313 873,18**	**2 101 699,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 415 572,18**
010.01095.246	FN/U/000	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 210,00
			Środki z dotacji z WFOŚ i GW na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej poprzez wykonanie ścieżki przyrodniczo - dydaktycznej na terenie Lasku Dębińskiego w Poznaniu"						
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.324.2022.7 z dnia 6 września 2022 r.) z przeznaczeniem na zapłatę zaliczki na opinię biegłego						
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING	-297 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 254,00
			Korekta projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (środki UE)						
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Invest 4 Nature	-99 510,00	99 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)						
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 279 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 596,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.341.2022.7 z dnia 15 września 2022 r.) z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej						
754.75411.244	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
			Środki z Funduszu Wsparcia PSP (umowa nr WO.0270.73.2022 zawarta 9 września 2022r. między Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Miastem Poznań) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania KM PSP w Poznaniu						
756.75615.268	FN/U/000	GW	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	57 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 414,00
			Środki z budżetu państwa na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2021 przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (49.221 zł) oraz w parkach narodowych i rezerwatach przyrody (8.203 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.gm z dnia 14 czerwca 2022 r.) z tytułu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli - aktualizacja przyznanych środków	-343 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 175,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.gm z dnia 11 sierpnia 2022 r.) z tytułu realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych	5 778 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 778 644,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.gm z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z tytułu zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących)	1 848 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 625,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.17.2022.3gm z dnia 28 czerwca 2022 r.) z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach	87 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 599,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.pm z dnia 14 czerwca 2022 r.) z tytułu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli - aktualizacja przyznanych środków	-238 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 707,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2022.pm z dnia 11 sierpnia 2022 r.) z tytułu realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych	796 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796 554,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej	2 046 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 302,00
			Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.pm z dnia 24 sierpnia 2022 r.) z tytułu zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących)						
758.75814.092	FN/B/002	GW	Odsetki	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
			Odsetki od środków na rachunkach lokacyjnych Miasta Poznania						
758.75814.201	FN/U/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone w urzędzie	61 080,11	0,00	0,00	0,00	0,00	61 080,11
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.192.2022.6 z dnia 7 czerwca 2022 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych						
758.75816.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla Obywateli Ukrainy	696 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 681,00
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (na miesiąc wrzesień)						
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	662 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 810,00
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną na miesiąc wrzesień						
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
			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						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy	3 339 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 432,00
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków						
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy	73 925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	73 925,46
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne						
758.75816.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy	6 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,96
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej						
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	74 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 430,00
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej						
758.75816.092	FN/U/000	GW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	454 066,91	0,00	0,00	0,00	0,00	454 066,91
			Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna	399 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 180,00
			Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)						
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: V4 GEN MiniGrant	38 800,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
			Wprowadzenie nowego projektu finansowanego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego						
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	-13 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 494,00
			Aktualizacja wartości środków w związku z rezygnacją z realizacji projektu (środki UE)						
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	0,00	1 114 805,00	0,00	0,00	0,00	1 114 805,00
			Środki dodatkowe na zakup laptopów i tablic multimedialnych dla efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy (środki UE i BP)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
801.80120.232	FN/B/004	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Środki z tytułu zawartych umów i porozumień na nauczanie religii innej niż katolicka						
852.85202.218	FN/U/000	PW	Domy pomocy społecznej	173 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	173 231,86
			Środki z Funduszu COVID -19 dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2						
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy pomocy społecznej	247 338,11	0,00	0,00	0,00	0,00	247 338,11
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.217.2022.2 z dnia 13 czerwca 2022 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2022 r. zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania						
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne	5 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,77
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.324.2022.7 z dnia 6 września 2022 r. i FB-I.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców						
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	188 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 150,00
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.324.2022.7 z dnia 6 września 2022 r. i FB-I.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców						
852.85295.218	FN/U/000	GW	Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	-859 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859 137,00
			Środki z Funduszu COVID - 19 na program "Korpus Wsparcia Seniorów" - aktualizacja dochodów						
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks i Spółka	0,00	879 528,00	0,00	0,00	0,00	879 528,00
			Wprowadzenie nowego projektu						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
854.85403.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja źródła finansowania w celu prawidłowej realizacji zadania (środki UE)	-167 095,00	-41 774,00	0,00	0,00	0,00	-208 869,00
854.85403.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja źródła finansowania w celu prawidłowej realizacji zadania (środki UE)	167 095,00	41 774,00	0,00	0,00	0,00	208 869,00
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.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	21 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 695,00
854.85495.202	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.326.2022.6 z dnia 7 września 2022 r.) z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
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.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	10 405 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 405 232,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
855.85504.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci	1 844,00	-1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
855.85508.216	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-58 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 382,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.324.2022.7 z dnia 6 września 2022 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań						
855.85510.097	FN/U/000	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
			Środki z ZUS z tytułu realizacji świadczenia 300+ Dobry Start						
855.85510.097	FN/U/000	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-308 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 137,00
			Środki z ZUS z tytułu realizacji świadczenia wychowawczego "500+"						
900.90005.246	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
			Środki z dotacji z WFOŚ i GW na: "Przygotowanie warsztatów związanych z ochroną powietrza dla uczniów poznańskich szkół"						
900.90095.246	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
			Środki z dotacji z WFOŚ i GW na: "Ochronę siedlisk ptaków na budynkach oświatowych w Poznaniu - promocja wydarzenia z udziałem uczniów z poznańskich placówek oświatowych"						
			Dochody majątkowe	**-5 888 390,00**	**7 593 655,00**	**-13 000 000,00**	**15 000 000,00**	**0,00**	**3 705 265,00**
010.01095.630	FN/B/004	GW	System kanalizacji deszczowej w Poznańskim Zespole Żłobków	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania "System kanalizacji deszczowej w Poznańskim Zespole Żłobków"						
600.60004.609	FN/U/000	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	0,00	-25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 500 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - aktualizacja w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej						
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	-4 335 918,00	4 335 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
600.60004.637	FN/U/000	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - aktualizacja w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej						
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie						
600.60015.630	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	-1 750 064,00	1 145 241,00	0,00	0,00	0,00	-604 823,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie (pomoc finansowa gminy Komorniki)						
600.60015.662	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	-1 394 399,00	912 496,00	0,00	0,00	0,00	-481 903,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie (porozumienie z Powiatem Poznańskim)						
600.60016.609	FN/U/000	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	0,00	0,00	-95 000 000,00	0,00	0,00	-95 000 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - aktualizacja w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej						
600.60016.637	FN/U/000	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	0,00	95 000 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - aktualizacja w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej						
600.60016.629	FN/U/000	GW	Fundusz Dopłat	818 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 191,00
			Środki z Funduszu Dopłat na budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym przy ul. Opolskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania "Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego"						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
754.75411.626	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			Środki z Funduszu Wsparcia PSP (umowa nr WO.0270.73.2022 zawarta 9 września 2022r. między Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Miastem Poznań) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu						
754.75411.626	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo nr WF.0761.81.2022 z dnia 16 września 2022r. Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu						
801.80101.609	FN/U/000	GW	Budowa szkoły na Strzeszynie	0,00	-13 000 000,00	-52 000 000,00	0,00	0,00	-65 000 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - aktualizacja w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej						
801.80101.637	FN/U/000	GW	Budowa szkoły na Strzeszynie	0,00	13 000 000,00	37 000 000,00	15 000 000,00	0,00	65 000 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - aktualizacja w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej						
801.80150.609	FN/U/000	GW	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	0,00	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - aktualizacja w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej						
801.80150.637	FN/U/000	GW	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - aktualizacja w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej						
851.85154.630	FN/B/004	GW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - utworzenie ogrodu sensorycznego	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania CWR/P/006 Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - utworzenie ogrodu sensorycznego realizowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2023						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
851.85154.630	FN/B/004	GW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania CWRDM/P/003 Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - zakupy inwestycyjne realizowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2023						
851.85154.630	FN/B/004	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - Modernizacja budynku Ośrodka Leczenia Uzależnień Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
			Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania ZSS/P/088 Szpital Miejski im. F. Raszei - Modernizacja budynku Ośrodka Leczenia Uzależnień Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych realizowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2023						
900.90001.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	-1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
			Dochody bieżące	**1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 000 000,00**
600.60016.097	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Dochody z tytułu partycypacji inwestora zewnętrznego w przebudowie ul. Wawrzyniaka - zadanie ZDM/P/125						
			Wydział Obsługi Urzędu	**73 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 790,00**
			Dochody bieżące	**73 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73 790,00**
750.75095.095	OUR/B/001	GW	Zarządzanie obiektami	73 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 790,00
			Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Wydział Oświaty	**1 853 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 853 764,00**
			Dochody bieżące	**1 853 764,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 853 764,00**
801.80104.066	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
			Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych						
801.80104.067	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	1 742 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 778,00
			Środki z tytułu opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych						
801.80104.291	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	7 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 372,00
			Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych przedszkolom niesamorządowym						
801.80106.291	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	20 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 606,00
			Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych przedszkolom niesamorządowym						
801.80116.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	12 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 308,00
			Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych szkołom policealnym niesamorządowym						
801.80120.097	LOO38/B/002	PW	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - pozostałe działania na rzecz uczniów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			Środki z mBanku z programu grantowego "mPotęga"na realizację projektu matematycznego						
801.80195.097	Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
			Środki na Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (1.000 zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego (700 zł)						
854.85406.097	PPP2/B/003	PW	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 - pozostałe działania na rzecz nauczycieli	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
			Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na realizację działań obejmujących szkolenie ustawiczne pracowników i pracodawcy - aktualizacja						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Wydział Podatków i Opłat	**4 273 964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 273 964,00**
			Dochody bieżące	**4 273 964,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 273 964,00**
756.75615.031	PO/B/001	GW	Dostarczanie usług przewozowych	4 273 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 273 964,00
			Środki z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w związku z podpisaniem aneksu do umowy dzierżawy z dnia 1 lutego 2022 r. pomiędzy ZTM i MPK, na podstawie którego wydzierżawiono nieruchomości gruntowe MPK						
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	**9 429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 429,00**
			Dochody bieżące	**9 429,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 429,00**
926.92695.075	WJPM/B/004	GW	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	7 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832,00
			Dochody z tytułu najmu obiektów sportowo rekreacyjnych						
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	1 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 597,00
			Dochody z tytułu odszkodowania za zdewastowane wyposażenie boiska przy ul. Nadolnik i skateparku przy ul. Radziejewskiego						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	**403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403,00**
			Dochody bieżące	**403,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**403,00**
754.75495.083	ZKB/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	-13 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 248,00
			Aktualizacja dochodów z tytułu udostępniania infrastruktury teletechnicznej podmiotom zewnętrznym						
754.75495.095	ZKB/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651,00
			Środki od TUiR Warta S.A. z tytułu odszkodowania za uszkodzone w trakcie remontu monitory - ściana wizyjna w Centrum Zarządzania Kryzysowego						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**998 212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**998 212,00**
			Dochody bieżące	**998 212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**998 212,00**
750.75085.094	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679,00
			Aktualizacja realizacji dochodów						
851.85149.094	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	599 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 722,00
			Środki z tytułu zwrotu z programów zdrowotnych						
851.85195.094	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 140,00
			Środki z tytułu zwrotu z Instytutu Genetyki Człowieka PAN za realizację usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19						
852.85203.095	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835,00
			Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela						
852.85213.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			Środki z tytułu rozliczenia składek zdrowotnych z lat ubiegłych						
855.85502.090	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych						
852.85220.095	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela						
852.85295.096	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
			Środki z tytułu darowizny z przeznaczeniem na Senioralni Poznań						
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
			Środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup leków dla dzieci w placówce						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
855.85510.097	RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003 POWND/B/001 POWZ/B/001	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
			Środki z ZUS z tytułu realizacji świadczenia 300+ Dobry Start						
855.85510.097	RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003 CWR/B/003 CWR/B/006 POWND/B/001 POWND/B/002 POWDF/B/001 POWDF/B/002 POWDP/B/001 POWDP/B/002 POWZ/B/001	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	337 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 137,00
			Środki z tytułu realizacji świadczenia wychowawczego "500+"						
855.85513.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			Środki z tytułu rozliczenia składek zdrowotnych z lat ubiegłych						
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
			Dochody bieżące	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
756.75618.049	GEOPOZ/B/002	GW	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Aktualizacja wysokości dochodów z tytułu opłat adiacenckich na podstawie analizy wykonania planu						
			Zarząd Dróg Miejskich	**2 880 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 880 000,00**
			Dochody bieżące	**2 880 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 880 000,00**
756.75618.049	ZDM/B/002	GW	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	2 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 000,00
			Środki z tytułu opłat pobieranych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania na podstawie analizy wykonania planu						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Zarząd Transportu Miejskiego	**1 376 521,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 376 521,00**
			Dochody bieżące	**1 376 521,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 376 521,00**
600.60004.094	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	546 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 521,00
			Środki z tytułu rozliczenia rekompensaty operatorów gminnych za 2021 r.						
600.60004.083	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00
			Środki z tytułu refaktur za zużycie mediów w ramach dzierżawionej infrastruktury oraz przeniesienie do rozdz. 60020						
600.60020.083	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
			Środki z tytułu refaktur za zużycie mediów w ramach dzierżawionej infrastruktury oraz z przeniesienia z rozdz. 60004						
600.60021.083	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Środki z tytułu refaktur za zużycie mediów w ramach dzierżawionej infrastruktury						
			WYDATKI	**-78 118 092,95**	**129 368 754,00**	**26 607 145,00**	**13 105 786,00**	**-11 729 790,00**	**79 233 802,05**
			Rezerwy	**-36 899 992,00**	**-11 982 026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-48 882 018,00**
			Wydatki bieżące	**-33 225 612,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33 225 612,00**
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-32 689 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 689 504,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	-88 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 208,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Zwiększenie rezerwy						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki na wzrost cen energii	-697 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-697 900,00
			Zmniejszenie rezerwy						
			Wydatki majątkowe	**-3 674 380,00**	**-11 982 026,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 656 406,00**
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	-750 000,00	-11 982 026,00	0,00	0,00	0,00	-12 732 026,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	-24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 380,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/025	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich	-2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 400 000,00
			Zmniejszenie rezerwy						
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	**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**
750.75095	CC/B/002	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na utrzymanie aktualnych licencji pakietów biurowych przeniesiono z Wydziału Gospodarki Komunalnej z rozdz. 72095	,					
900.90002	CC/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na utrzymanie aktualnych licencji pakietów biurowych przeniesiono z Wydziału Gospodarki Komunalnej z rozdz. 90002	,					
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	**-3 243 690,00**	**4 441 590,00**	**573 625,00**	**76 428,00**	**125 708,00**	**1 973 661,00**
			Wydatki bieżące	**-758 238,00**	**2 130 935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 372 697,00**
600.60001	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilności miejskiej	-138 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 848,00
			Środki na połącznia w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach komunikacyjnych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - kontynuacja zadania w 2023 r.						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
600.60004	KPRM/B/009	PW	Polityka transportowa i mobilności miejskiej	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
			Środki na rozliczenie dofinansowania działalności Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" (PKS Poznań) za okres od 1.09. do 31.12.2021 - audyt rekompensaty						
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	-19 568,00	19 570,00	0,00	0,00	0,00	2,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
600.60095	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilności miejskiej	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
			Środki na wykonanie aktualizacji poszerzonej koncepcji usprawnienia transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie szybkiej kolei miejskiej na obwodnicy towarowej Poznania przeniesiono z zadania KPRM/B/001						
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			Środki na realizację "Programu dla Śródmieścia" (50.000 zł) oraz na renowację i przeniesienie tablicy poświęconej Kazimierzowi Nowakowi z Dworca PKP na skwer im. Kazimierza Nowaka na Rynku Łazarskim wraz z wykonaniem i montażem uzupełniającej tablicy pamiątkowej przeniesiono z zadania KPRM/P/033 (20.000 zł)						
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
			Środki przeniesiono do rozdz.75023						
710.71095	KPRM/P/098	GW	Projekt UE: Invest 4 Nature	-99 510,00	99 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
750.75023	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Środki przeniesione z rozdz.71095						
750.75023	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	8 146,00	1 854,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki dodatkowe na zarządzanie projektem						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
750.75023	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	6 861,00	-6 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
750.75023	KPRM/P/042	GW	Projekt UE: COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING	-297 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 254,00
			Korekta projektu zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej						
750.75023	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	-13 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 997,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
750.75095	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów	-61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 500,00
			Środki na wykonanie aktualizacji poszerzonej koncepcji usprawnienia transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie szybkiej kolei miejskiej na obwodnicy towarowej Poznania przeniesiono do zadania KPRM/B/009						
801.80115	TECHE/P/011	PW	Projekt UE: V4 GEN MiniGrant	30 340,00	18 160,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
			Wprowadzenie nowego projektu finansowanego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego						
801.80115	ZSB1/P/015 ZSPS/P/008 ZSZ6JL/P/015	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna	471 801,00	15 587,00	0,00	0,00	0,00	487 388,00
			Wprowadzenie nowego projektu UE (399.180 zł) oraz środki dodatkowe na wkład własny do projektu z przeznaczeniem na pokrycie różnic kursowych (72.621 zł), na 2023 r. (15.587 zł)						
801.80115	KPRM/P/097	PW	Projekt UE: Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu	-6 783,00	6 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
801.80115	KPRM/P/074 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu	-169 917,00	169 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
801.80120	KPRM/P/067	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	-140 000,00	1 254 805,00	0,00	0,00	0,00	1 114 805,00
			Aktualizacja projektu w związku z dodatkowymi środkami na zakup laptopów i tablic multimedialnych dla efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy (środki UE i BP)						
801.80120	ZSO1/P/007	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	-65 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 435,00
			Aktualizacja wartości środków w związku z rezygnacją z realizacji projektu (środki UE)						
801.80120	LOO14/P/012	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	31 155,00	-31 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
801.80140	CKZU/P/010	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	-218 346,00	218 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu w związku z wydłużeniem realizacji projektu						
855.85504	KPRM/P/068	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II	-310 000,00	305 639,00	0,00	0,00	0,00	-4 361,00
			Aktualizacja harmonogramu i wartości środków w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie projektu (środki UE i BP)						
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	-4 783,00	58 780,00	0,00	0,00	0,00	53 997,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu, środki na przygotowanie strony internetowej przeniesiono z zadania KPRM/P/052						
921.92114	KPRM/B/003	GW	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 400,00
			Środki dodatkowe na wypłatę pracownikom Poznańskiego Centrum Dziedzictwa jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (50.400 zł) oraz przeniesienie środków z zadania KPRM/P/032 na weryfikację zakupu dokumentacji Enigmy i Cyklometru (10.000 zł)						
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 500,00
			Środki przeniesiono do zadania KPRM/B/003 z przeznaczeniem na dotację celową dla Poznańskiego Centrum Dziedzictwa						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Wydatki majątkowe	**-2 485 452,00**	**2 310 655,00**	**573 625,00**	**76 428,00**	**125 708,00**	**600 964,00**
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	1 992 247,00	-1 742 247,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
600.60004	KPRM/P/066	GW	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum	-141 418,00	38 625,00	38 625,00	31 428,00	125 708,00	92 968,00
			Środki dodatkowe na pielęgnację zieleni						
600.60015	KPRM/P/089	PW	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej Miasta Poznania z miejskim transportem zbiorowym	-1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
600.60016	KPRM/P/095	GW	Projekt UE: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	0,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	-511 834,00	479 830,00	0,00	0,00	0,00	-32 004,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ-Południe	15 000,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Środki dodatkowe na projektowaną rozbudowę Wartostrady na północ w kierunku Owińsk i na południe w kierunku Dębiny						
600.60095	KPRM/P/054	GW	System wspierający zarządzanie ruchem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/057 na wykonanie specjalistycznego systemu wizyjnego do zbierania danych wspierających modelowanie ruchu w Poznaniu						
600.60095	KPRM/P/057	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Środki przeniesiono do zadania KPRM/P/054						
600.60095	KPRM/P/073	GW	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	-300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-676 206,00	396 206,00	255 000,00	25 000,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z ostatnim etapem badań archeologicznych	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki na renowację i przeniesienie tablicy poświęconej Kazimierzowi Nowakowi z Dworca PKP na skwer im. Kazimierza Nowaka na Rynku Łazarskim wraz z wykonaniem i montażem uzupełniającej tablicy pamiątkowej przeniesiono do zadania KPRM/B/008	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
710.71095	KPRM/P/091	GW	Rewaloryzacja Placu Bernardyńskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/092	GW	Renowacja pomnika Ułana wraz zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195	KPRM/P/087	GW	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki przeniesiono do wydatków bieżących do zadania KPRM/P/070	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-853 241,00	853 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/P/090	GW	Zielone przedszkola i szkoły Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	**-450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-450 000,00**
			Wydatki majątkowe	**-450 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-450 000,00**
921.92120	MKZ/P/001	GW	Ochrona i konserwacja zabytków - konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
			Środki na modernizację oświetlenia w sali sesyjnej nr 2 przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu do zadania OUR/P/001						
			Biuro Spraw Lokalowych	**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**
700.70007	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej	82 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 888,00
			Środki przeniesione z 852.85295, gdzie zaplanowane były na wypłatę dla ZKZL sp. z o.o. wydatków na obsługę wypłaty zadania związanego z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy						
852.85295	SLK/B/002	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy	-82 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 888,00
			Środki po zakończeniu zadania i umowy zawartej z ZKZL sp. z o.o. w zakresie wsparcia Miasta przeniesiono do właściwych podziałek klasyfikacji budżetowej						
			Gabinet Prezydenta	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**
			Wydatki bieżące	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	-883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-883,00
			Środki z przeznaczeniem na zakup reklam w MPK, w związku z realizacją kampanii informacyjnej "Zielone pojęcie" przeniesiono z Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska z rozdz. 90026 (10.117 zł) oraz na działalność związaną z realizacją miejskiego projektu "Fyrtle" na osiedlu przeniesiono do Wydziału Kultury - Dom Kultury "Stokrotka" (-11.000 zł)						
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 883,00
			Środki z przeznaczeniem na reklamy w mediach społecznościowych, w związku z realizacją kampanii informacyjnej "Zielone pojęcie" przeniesiono z Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska z rozdz. 90002						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	**2 894 596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 894 596,00**
			Wydatki bieżące	**1 494 596,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 494 596,00**
754.75411	MKPSP/B/001	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
			Środki z Funduszu Wsparcia PSP (umowa nr WO.0270.73.2022 zawarta 9 września 2022r. między Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Miastem Poznań) z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania KM PSP w Poznaniu						
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	1 279 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 596,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.341.2022.7 z dnia 15 września 2022 r.) z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za przedłużony czas służby, o których mowa w art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej						
			Wydatki majątkowe	**1 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**
754.75411	MKPSP/P/004	PW	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo nr WF.0761.81.2022 z dnia 16 września 2022r. Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej w Jednostce Ratowniczo - Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu						
754.75411	MKPSP/P/007	PW	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			Środki z Funduszu Wsparcia PSP (umowa nr WO.0270.73.2022 zawarta 9 września 2022r. między Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej a Miastem Poznań) z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu. Jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z "Budowa JRG Nr 10 (Kostrzyn) KM PSP w Poznaniu" na "Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu"						
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	**57 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 240,00**
			Wydatki bieżące	**57 240,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57 240,00**
710.71003	MPU/K/000	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - utrzymanie jednostki	57 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 240,00
			Środki z tytułu zwrotu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego na wypłatę wynagrodzenia radcy prawnemu (1.080 zł) oraz środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (56.160 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**1 269 752,77**	**924 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 194 450,77**
			Wydatki bieżące	**1 269 752,77**	**924 698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 194 450,77**
852.85202	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 000,00
			Środki dodatkowe na opłacenie pobytu mieszkańców Poznania w DPS poza powiatem						
852.85205	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	11 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 443,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (6.488 zł) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeniesiono z zadania MOPR/K/000 z rozdz. 85219 (4.955 zł)						
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki zdrowotne	5 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5 629,77
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.324.2022.7 z dnia 6 września 2022 r. i FB-I.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców						
852.85214	MOPR/P/017	GW	Projekt UE: Feniks i Spółka	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			Środki na wkład własny do projektu "Feniks i Spółka"						
852.85219	MOPR/K/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy	233 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 672,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (238.627 zł) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przeniesiono do zadania MOPR/B/001 do rozdz. 85205 (-4.955 zł)						
852.85230	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	289 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 498,00
			Środki dodatkowe na wkład własny w projekcie "Posiłek w szkole i w domu"						
852.85230	MOPR/P/017	GW	Projekt UE: Feniks i Spółka	0,00	55 020,00	0,00	0,00	0,00	55 020,00
			Środki na wkład własny do projektu "Feniks i Spółka"						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	188 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 150,00
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.324.2022.7 z dnia 6 września 2022 r. i FB-I.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 r.) z przeznaczeniem na Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców						
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy	696 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 681,00
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży (na miesiąc wrzesień)						
852.85295	MOPR/B/001	GW	Program "Korpus Wsparcia Seniorów"	-859 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-859 137,00
			Środki z Funduszu COVID - 19 na program "Korpus Wsparcia Seniorów" - aktualizacja realizacji zadania						
852.85295	MOPR/P/017	GW	Projekt UE: Feniks i Spółka	0,00	879 528,00	0,00	0,00	0,00	879 528,00
			Środki na realizację projektu "Feniks i Spółka"						
854.85495	MOPR/K/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.326.2022.6 z dnia 7 września 2022 r.) z przeznaczeniem na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”						
855.85504	MOPR/B/002	GW	Wspieranie rodzin przez asystentów	7 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 233,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji						
855.85504	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci	49 850,00	-49 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu oraz środki na wkład własny do projektu						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
855.85508	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	123 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 615,00
			Środki na świadczenia dla rodzin zastępczych oraz wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (109.563 zł) oraz na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (14.052 zł)						
855.85508	MOPR/B/002	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie 500+	-57 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 798,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.324.2022.7 z dnia 6 września 2022 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań						
855.85508	MOPR/K/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - świadczenie 500+	-584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.324.2022.7 z dnia 6 września 2022 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań						
			Ogród Zoologiczny	**-468 661,00**	**1 566 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 097 752,00**
			Wydatki bieżące	**1 097 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 097 752,00**
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt	1 097 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 752,00
			Środki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników ZOO, w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (363.712 zł), na karmę z uwagi na wzrost cen żywności, zwiększoną liczbę osobników oraz zmianę diety niektórych zwierząt (320.000 zł, w tym z darowizn 20.000 zł), na energię w związku ze wzrostem cen i oddaniem do użytku nowych obiektów (310.000 zł) oraz na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (104.040 zł)						
			Wydatki majątkowe	**-1 566 413,00**	**1 566 413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925.92504	ZOO/P/016	GW	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	-1 566 413,00	1 566 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na przygotowanie dokumentacji projektowej na prace dodatkowe w zakresie wykonania drogi i placu manewrowego, rurociągu tłocznego z punktu pobrania stacji uzdatniania wody oraz zbiornika bezodpływowego przy wybiegu drobnych ssaków						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Palmiarnia Poznańska	**-588 910,00**	**714 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125 890,00**
			Wydatki bieżące	**175 890,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175 890,00**
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	175 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 890,00
			Środki na wpłaty na PFRON w związku z brakiem zatrudnienia pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności (24.000 zł), na zatrudnienie dodatkowej osoby w ramach umowy cywilnoprawnej w związku z dłuższą nieobecnością pracownika obsługującego kasę (2.000 zł), na zakup materiałów w celach promocyjnych (5.000 zł), na energię elektryczną w związku ze znaczną podwyżką cen (100.000 zł), na opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z podwyżką od lipca br. (16.000 zł), na zwrot zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego (1.350 zł) oraz na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (27.540 zł)						
			Wydatki majątkowe	**-764 800,00**	**714 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 000,00**
925.92504	PALM/P/001	GW	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Środki na zakup roślin - rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na ograniczoną ofertę rynku dotyczącą roślin egzotycznych z powodu panującej sytuacji geopolitycznej i pandemicznej, przeniesienie kwoty 50.000 zł do zadania PALM/P/004 na 2023 r.						
925.92504	PALM/P/004	GW	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	-309 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki na modernizację: - pawilonów Palmiarni przeniesiono na 2023 r. na wykonanie ekspozycji wystawowej w pawilonach Palmiarni (100.000 zł) oraz na modernizację infrastruktury w Parku Wilsona (41.000 zł) - infrastruktury w Parku Wilsona przeniesiono na 2023 r.(168.000 zł), jednocześnie zwiększając plan 2023 r. o środki z modernizacji pawilonów Palmiarni (41.000 zł) oraz o środki z zadania PALM/P/001 (50.000 zł)						
925.92504	PALM/P/007	GW	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona	-355 800,00	355 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację robót budowlanych i nadzór nad realizacją projektu przeniesiono na 2023 r. z uwagi na opóźnienie dostawy zasilaczy niezbędnych do zrealizowania prac						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Straż Miejska Miasta Poznania	**343 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343 620,00**
			Wydatki bieżące	**343 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**343 620,00**
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	343 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 620,00
			Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników, w tym na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (231.120 zł)						
			Usługi Komunalne	**595 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595 580,00**
			Wydatki bieżące	**595 580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595 580,00**
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	460 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 774,00
			Środki na remonty i modernizację infrastruktury cmentarnej, w tym na uruchomienie kolejnych punktów do wypożyczania sprzętu ogrodowego oraz punktów ze zniczami do ponownego użycia oraz na utworzenie na Cmentarzu Junikowskim lasu pamięci - kwatery do pochówków urnowych (450.000 zł), a także na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (10.774 zł)						
900.90013	ZUK/B/001 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	65 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 141,00
			Środki z darowizn wpłaconych na rzecz schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla zwierząt (20.000 zł) i na zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (20.000 zł) oraz na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (25.141 zł)						
900.90095	ZUK/B/002 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie szaletów miejskich	69 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 665,00
			Środki na zakup energii elektrycznej w związku z podwyżką cen (37.000 zł) oraz na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (32.665 zł)						
			Wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900.90095	ZUK/P/003	GW	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Środki przeniesiono do zadania ZUK/P/005 w celu uporządkowania zapisów w planie jednostki, dotyczących modernizacji szaletów obsługowych - dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających asysty						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
900.90095	ZUK/P/005	GW	Usługi Komunalne - modernizacje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki przeniesiono z zadania ZUK/P/003 w celu uporządkowania zapisów w planie jednostki, dotyczących modernizacji szaletów obsługowych - dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych wymagających asysty						
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	**-41 247,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88 753,00**
			Wydatki bieżące	**-96 247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-96 247,00**
010.01095	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	-31 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 247,00
			Środki przeniesiono do rozdz. 75095 (-2.000 zł) na zakup dokumentów niezbędnych do rejestracji jednostek pływających, do zadania DGR/B/003, rozdz. 75095 (-3.000 zł) na digitalizację dokumentów niezbędnych do wydawania zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego oraz do Wydawnictwa Miejskiego Posnania do rozdz. 92114 z przeznaczeniem na działania promocyjne (-26.247 zł)						
750.75095	DGR/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na handel alkoholem	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
			Zaktualizowano wysokość środków zaplanowanych na udzielanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych						
750.75095	DGR/B/003	GW	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonanie transportu drogowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Środki przeniesiono z zadania DGR/B/006, z rozdz. 01095 z przeznaczeniem na digitalizację dokumentów niezbędnych do wydawania zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego						
750.75095	DGR/B/006	PW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki przeniesiono z rozdz. 01095 na zakup dokumentów niezbędnych do rejestracji jednostek pływających						
			Wydatki majątkowe	**55 000,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 000,00**
010.01008	DGR/P/008	GW	Modernizacja zabezpieczeń przeciwerozyjnych skarp stawu retencyjnego przy ul. Glinienko/Okolewo 13	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			Środki na zwiększony zakres robót wynikający z konieczności wywozu zanieczyszczonych mas ziemnych odpadami ujawnionymi podczas realizacji inwestycji						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
010.01008	DGR/P/009	GW	Modernizacja umocnień przeciwerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
			Dodatkowe środki na realizację zadania, w związku z wyższą ceną z oferty przetargowej						
			Wydział Finansowy	**-1 522 453,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**44 502,00**	**-1 451 251,00**
			Wydatki bieżące	**-1 522 453,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**8 900,00**	**44 502,00**	**-1 451 251,00**
600.60004	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	329 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 645,00
			Środki na zwrot niewykorzystanej (rozliczonej) dotacji z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego						
757.75704	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	-1 852 098,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	44 502,00	-1 780 896,00
			Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie						
			Wydział Gospodarki Komunalnej	**-518 035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-518 035,00**
			Wydatki bieżące	**-20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-20 000,00**
720.72095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury telekomunikacyjnej przeniesiono do wydatków Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na utrzymanie licencji pakietów biurowych Microsoft oraz na zakup nowych pakietów biurowych, mających na celu usprawnienie realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów						
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Środki na koordynowanie działań w zakresie gospodarowania odpadami przeniesiono do wydatków Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa z przeznaczeniem na utrzymanie licencji pakietów biurowych Microsoft oraz na zakup nowych pakietów biurowych, mających na celu usprawnienie realizacji zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów						
			Wydatki majątkowe	**-498 035,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-498 035,00**
900.90095	GKO/P/007	GW	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	-498 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 035,00
			Środki na budowę instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku DPS przy ul. Konarskiego - rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na planowany remont pokrycia dachowego budynku DPS na przełomie 2022/2023 r.						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**4 778 502,00**	**269 257,00**	**-505 780,00**	**0,00**	**0,00**	**4 541 979,00**
			Wydatki bieżące	**-87 001,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-87 001,00**
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	-124 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 001,00
			Środki przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu do rozdz. 75023 na wydatki bieżące z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń biurowych (20.000 zł) oraz do wydatków majątkowych do zadania OUR/P/002 na zakup odbiornika GPS (-40.000 zł) i do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023 na wypłatę wynagrodzenia dla pracowników wykonujących pracę w godzinach nadliczbowych (-64.001 zł)						
700.70005	GN/B/002	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.324.2022.7 z dnia 6 września 2022 r.) z przeznaczeniem na zapłatę zaliczki na opinię biegłego						
			Wydatki majątkowe	**4 865 503,00**	**269 257,00**	**-505 780,00**	**0,00**	**0,00**	**4 628 980,00**
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości	4 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 000,00
			Środki na zniesienie współwłasności nieruchomości na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich						
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych	2 326 388,00	-688 408,00	-1 635 000,00	0,00	0,00	2 980,00
			Środki przeniesiono z 2023 r. (-688.408 zł) oraz z 2024 r. (-1.635.000 zł) na 2022 r. (2.323.408 zł) w związku z koniecznością przyspieszenia robót, ponadto zmniejszono środki w 2022r. (-21.020 zł) w wyniku oszczędności powstałych po zakończeniu i rozliczeniu projektu PBO "EkoCzwórka dla Rataj" oraz środki dodatkowe z rezerwy na realizację projektu PBO22 "Hałas szkodzi. Cisza łagodzi" (24.000 zł)						
700.70005	GN/P/037	GW	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	-1 381 098,00	251 878,00	1 129 220,00	0,00	0,00	0,00
			Środki zaplanowane na rok 2022 przeniesiono na rok 2023 (251.878 zł) oraz na rok 2024 (1.129.220 zł), w związku z koniecznością powtórnego przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy						
900.90005	GN/P/041	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	-705 787,00	705 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2023 r. w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na modernizację budynków komunalnych						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Wydział Informatyki	**-300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki majątkowe	**-300 000,00**	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750.75023	IN/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na zakup urządzeń sieciowych przeniesiono na 2023 r.						
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	**-8 791 446,00**	**5 815 500,00**	**1 060 400,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**84 454,00**
			Wydatki bieżące	**16 454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 454,00**
900.90004	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	27 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 504,00
			Środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji						
900.90005	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
			Środki z dotacji z WFOŚ i GW na: "Przygotowanie warsztatów związanych z ochrona powietrza dla uczniów poznańskich szkół"						
900.90026	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-93 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 320,00
			Środki na likwidację wyrobów zawierających azbest przeniesiono do rozdz. 90095 (-68.320 zł) oraz do Gabinetu Prezydenta (-25.000 zł)						
900.90095	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	71 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 470,00
			Środki z dotacji z WFOŚ i GW na: "Ochronę siedlisk ptaków na budynkach oświatowych w Poznaniu - promocja wydarzenia z udziałem uczniów z poznańskich placówek oświatowych" (3.150 zł) oraz na promocję wiedzy i zachowań proekologicznych (6.500 zł) i pozostałe działania z zakresu ochrony środowiska (61.820 zł) przeniesiono z rozdz. 90026						
			Wydatki majątkowe	**-8 807 900,00**	**5 815 500,00**	**1 060 400,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**68 000,00**
900.90001	KOS/P/009	GW	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki przeniesiono z zadania KOS/P/001 w celu rozstrzygnięcia postępowania przetargowego						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
900.90001	KOS/P/012	GW	Retencja w zlewni cieku Skórzynka	-60 400,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na dokumentację projektową w związku z koniecznością uzyskania decyzji środowiskowej w 2023 r. przeniesiono na 2024 r.						
900.90004	KOS/P/004	GW	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
			Środki dodatkowe na modernizacje ogrzewania w leśniczówce przy ul. Strzegomskiej 3 w Poznaniu (40.000 zł) oraz na retencję i gospodarkę wodną Strumienia Junikowskiego - przedprojektowe prace geodezyjno - glebowe (28.000 zł)						
900.90004	KOS/P/005	GW	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	-2 815 500,00	2 815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na roboty budowlane w związku z niewystarczająca ilością środków w roku bieżącym przeniesiono na 2023 r.						
900.90004	KOS/P/011	GW	Rozwój zielonej infrastruktury	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki dodatkowe w związku ze wzrostem kosztów realizacji projektu przeniesiono z zadania KOS/P/001						
900.90005	KOS/P/001	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu	-6 120 000,00	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-120 000,00
			Środki w związku z mniejszą ilością wniosków na zmianę sposobu ogrzewania w ramach programu KAWKA BIS przeniesiono na lata 2023 - 2026 oraz do zadań KOS/P/009 (-20.000 zł) i KOS/P/011 (-100.000 zł)						
			Wydział Kultury	**-4 096 268,00**	**5 703 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 606 867,00**
			Wydatki bieżące	**1 576 867,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 576 867,00**
921.92105	KL/B/001	GW	Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			Środki na małe granty dla organizacji pozarządowych przeniesiono z rozdz. 92195						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 900,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (54.000 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (27.900 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 360,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (9.360 zł) oraz na organizację Jubileuszu 30-lecia Ośrodka Teatru Ósmego Dnia (25.000 zł)						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej	106 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 600,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (39.600 zł), realizację dodatkowej premiery spektaklu dla widowni dziecięcej (10.000 zł), Konferencję środowiska kultury Poznań - "Nowe Sytuacje" przeniesiono z rozdz. 92195 (42.000 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (15.000 zł)						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej	89 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 280,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji						
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej	8 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (3.240 zł) oraz na druk materiałów nutowych i druk promocyjnych przeniesiono z rozdz. 92195 (5.000 zł)						
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury "Stokrotka" - edukacja kulturalna	14 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 780,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (3.780 zł), projekt "Fyrtle" przeniesiono z Gabinetu Prezydenta (11.000 zł)						
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (17.460 zł), obsługę prawną w zakresie umowy na przebudowę Arsenału przeniesiono z rozdz. 92195 (10.000 zł), wyposażenie magazynu i Sali Widowiskowej Pawilonu przeniesiono z rozdz. 92195 (6.500 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (15.000 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna	612 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 280,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (78.480 zł), organizację wydarzenia Tydzień Kobiet przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (7.800 zł), regulację wynagrodzeń z lipca 2022 roku w zakresie wypłaty 13-stej pensji oraz nagród jubileuszowych w II półroczu przeniesiono z rozdz. 92195 (21.000 zł), organizację gali "Wolontariusz Roku" przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (105.000 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (400.000 zł)						
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej	95 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 840,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (15.840 zł) oraz przeniesiono z rozdz. 92195 na przystosowanie serwerowni (10.000 zł), 40-stą edycję Festiwal Ale Kino (40.000 zł), wzrost kosztów zleceń - zatrudnienie pracownika na umowę zlecenia na stanowisko dyrektora artystycznego Festiwalu "Ale Kino" (30.000 zł)						
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posnania - wydawnictwa kulturalne	231 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 047,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (28.800 zł), wydanie monografii poświęconej Augustynowi Boczkowi (15.000 zł), publikację "Dylematy polityki senioralnej Poznania przeniesiono z rozdz. 92195 (15.000 zł), wydanie 2 publikacji poświęconych H. Suchockiej przeniesiono z rozdz. 92195 (50.000 zł), wydanie dodatku historycznego w Przewodniku Katolickim przeniesiono z rozdz. 92195 (20.000 zł), działania promocyjne na rzecz ochrony pszczół przeniesiono z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (26.247 zł), zakup książek edukacyjnych przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (15.000 zł), zakup gadżetów i pamiątek miejskich na potrzeby promowania rozliczania podatków w Poznaniu, współpracy międzynarodowej oraz akademickiej przeniesiono z Wydziału Rozwoju i Międzynarodowej Współpracy (50.000 zł), na publikację dotyczącą działalności sektora kultury w Poznaniu przeniesiono z rozdz. 92195 (11.000 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej	384 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 200,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (36.000 zł), z przeniesienia z rozdz. 92195 na obsługę festiwalu Tradycji Poznańskich (40.000 zł), organizację festiwalu Dobrego Smaku (60.000 zł), obsługę techniczną imprezy "Święto Chleba" (10.000 zł), Dożynki (60.000 zł), koncert piosenki Anny German z okazji 40-lecia śmierci piosenkarki (25.000 zł), Koncerty nad Rusałką przeniesiono z rozdz. 92195 (50.000 zł), Senioralni Poznań przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (13.200 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (90.000 zł)					
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej	207 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 680,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (157.680 zł) oraz wkład własny do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - zakup książek, nowości wydawniczych (50.000 zł)					
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej	152 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 160,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (56.160 zł), z przeniesienia z rozdz.92195 na zamontowanie wentylacji mechanicznej w Pracowni Konserwatorskiej (16.000 zł), usunięcie awarii elementów instalacji ppoż. (30.000 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (50.000 zł)					
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej	91 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 040,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (41.040 zł) oraz rezerwy celowej na wydatki na wzrost cen energii (50.000 zł)					
921.92195	KL/B/001	GW	Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania	-651 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 500,00
			Środki na zamontowanie wentylacji mechanicznej w Pracowni Konserwatorskiej przeniesiono do Muzeum Archeologicznego (-16.000 zł), usunięcie awarii elementów instalacji ppoż. przeniesiono do Muzeum Archeologicznego (-30.000 zł), regulację wynagrodzeń z lipca 2022 w zakresie wypłaty 13-stej pensji oraz nagród jubileuszowych w II półroczu 2022 roku przeniesiono do Centrum Kultury Zamek (-21.000 zł), zakup podnośnika do Sali Audio przeniesiono do zadania KL/P/003 (-30.000 zł),	,				

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			konferencję środowiska kultury Poznań - "Nowe Sytuacje" przeniesiono do Teatru Animacji (-42.000 zł), przystosowanie serwerowni przeniesiono do Centrum Sztuki Dziecka (-10.000 zł), Festiwal Ale Kino przeniesiono do Centrum Sztuki Dziecka (-40.000 zł), zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie przeniesiono do Centrum Sztuki Dziecka (-30.000 zł), druk materiałów nutowych oraz druki promocyjne przeniesiono do Poznańskiego Chóru Chłopięcego (-5.000 zł), publikację "Dylematy polityki senioralnej Poznania" przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Posnania (-15.000 zł), wydanie 2 publikacji poświęconych H. Suchockiej przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Posnania (-50.000 zł), wydanie dodatku historycznego w Przewodniku Katolickim przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Posnania (-20.000 zł), obsługę prawną dot. przebudowy Arsenału przeniesiono do Galerii Miejskiej Arsenał (-10.000 zł), wyposażenie magazynu i Sali Widowiskowej Pawilonu przeniesiono do Galerii Miejskiej Arsenał (-6.500 zł), obsługę Festiwalu Tradycji Poznańskich przeniesiono do Estrady Poznańskiej (-40.000 zł), organizację festiwalu Dobrego Smaku przeniesiono do Estrady Poznańskiej (-60.000 zł), obsługę techniczną Święta Chleba przeniesiono do Estrady Poznańskiej (-10.000 zł), Dożynki przeniesiono do Estrady Poznańskiej (-60.000 zł), Koncert piosenki Anny German z okazji 40-lecia śmierci przeniesiono do Estrady Poznańskiej (-25.000 zł), Koncerty nad Rusałką przeniesiono do Estrady Poznańskiej (-50.000 zł), małe granty dla organizacji pozarządowych przeniesiono do rozdz. 92105 (-70.000 zł), na publikację dotyczącą działalności sektora kultury w Poznaniu przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Posnania (-11.000 zł)						
			Wydatki majątkowe	**-5 673 135,00**	**5 703 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
921.92106	KL/P/037	PW	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
921.92110	KL/P/045	GW	Projekt UE: Galeria Miejska Arsenał - "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Babtysty Quadro) w Pasaż Kultury"	-470 094,00	470 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
921.92110	KL/P/015	GW	Galeria Miejska Arsenał - Modernizacje	-5 103 041,00	5 103 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
921.92113	KL/P/003	GW	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Środki na podnośnik do Sali Audio przeniesiono z rozdz. 92195						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
921.92114	KL/P/066	GW	Estrada Poznańska - Aranżacja sezonowa na Placu Wolności	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
921.92114	KL/P/068	GW	Estrada Poznańska - budowa modułowego domu kultury	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	-376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-376 000,00
			Środki przeniesiono do zadania KL/P/034 oraz KL/P/062						
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	399 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 933,00
			Środki na rozbiórkę niezbędną do dokonania podziału nieruchomości pod inwestycję przeniesiono z zadania KL/P/029 oraz KL/P/063						
921.92118	KL/P/062	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki na dodatkowe roboty elektryczne i teletechniczne oraz na rozbudowę centrali SSP przeniesiono z zadania KL/P/029						
921.92118	KL/P/063	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII	-73 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 933,00
			Środki na rozbiórkę niezbędną do dokonania podziału nieruchomości pod inwestycję przeniesiono do zadania KL/P/034						
			Wydział Obsługi Urzędu	**-1 315 936,00**	**3 813 726,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 647 790,00**
			Wydatki bieżące	**93 790,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93 790,00**
750.75023	OUR/U/000	GW	Utrzymanie Urzędu	48 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 790,00
			Środki na usunięcie szkód w zarządzanych budynkach - środki od ubezpieczyciela (73.790 zł), na doposażenie pomieszczeń biurowych przeniesiono z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z rozdz. 70005 (20.000 zł) oraz środki z tytułu wzrostu cen energii przeniesiono do rozdz. 75495 (-45.000 zł)						
754.75495	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			Środki dodatkowe z tytułu wzrostu cen energii dla magazynu sprzętu przeciwpowodziowego przeniesiono z rozdz. 75023						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Wydatki majątkowe	**-1 409 726,00**	**3 813 726,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 554 000,00**
750.75023	OUR/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	-265 000,00	1 710 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 595 000,00
			Środki dodatkowe na 2023 r. z przeznaczeniem na instalację paneli fotowoltaicznych na dachu budynku na placu Kolegiackim (450.000 zł), modernizację dachu i wykonanie świetlików w budynku A (395.000 zł), na lata 2023 i 2024 środki z przeznaczeniem na rozbudowę i modernizację systemu teleinformatycznego zapewniającego realizację usług Poznań - Kontakt (150.000 zł), na dokończenie prac dot. modernizacji dwóch łazienek na I piętrze w budynku UMP przy ul. K. Libelta 16/20 przeniesiono na 2023 r. - zmiana trybu postępowania przetargowego (-265.000 zł) oraz na 2023 r. na modernizację oświetlenia w sali sesyjnej nr 2 przeniesiono z Miejskiego Konserwatora Zabytków z zad. MKZ/P/001 z rozdz. 92120 (450.000 zł)					
750.75023	OUR/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Środki na zakup odbiornika GPS niezbędnego dla prowadzonych działań geodezyjnych przeniesiono z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z rozdz.70005						
750.75023	OUR/P/003	GW	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta16/20	0,00	919 000,00	0,00	0,00	0,00	919 000,00
			Środki dodatkowe na 2023 r. z przeznaczeniem na prace projektowe (19.000 zł) oraz na realizację instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku (900.000 zł)						
750.75023	OUR/P/004	GW	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	-1 184 726,00	1 184 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na prace budowlane i inwestorstwo zastępcze z uwagi na aktualizację terminu rozpoczęcia prac przeniesiono na 2023 r.						
			Wydział Organizacyjny	**2 240 957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 240 957,00**
			Wydatki bieżące	**2 240 957,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 240 957,00**
750.75023	OR/U/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Środki na szkolenie pracowników przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z rozdz. 85295						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie	2 234 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 234 957,00
			Środki na wynagrodzenia i pochodne, w tym na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (2.170.956 zł) oraz na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących pracę w godzinach nadliczbowych polegającą na rozliczaniu kontrahentów z dokonywanych wpłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność przeniesiono z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z rozdz. 70005 (64.001 zł)						
			Wydział Oświaty	**48 867 206,00**	**5 071 113,00**	**-15 000 000,00**	**15 000 000,00**	**0,00**	**53 938 319,00**
			Wydatki bieżące	**47 298 185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 298 185,00**
750.75085	CUWJO/K/000	GW	Utrzymanie stanowisk jednostki	1 463 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 593,00
			Środki na wynagrodzenia dla pracowników, w tym środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (20.160 zł)						
801.80101	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	10 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 135 000,00
			Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych						
801.80102	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
			Środki na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych niesamorządowych						
801.80103	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
			Środki na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niesamorządowych						
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	1 742 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 778,00
			Środki z tytułu opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych						
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	15 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 345 000,00
			Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
801.80105	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych niesamorządowych	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
801.80106	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
801.80115	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla techników niesamorządowych	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół policealnych niesamorządowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
801.80117	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla branżowych szkół I i II stopnia niesamorządowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
801.80120	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących niesamorządowych	4 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00
801.80120	LOO38/B/002	PW	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z mBanku z programu grantowego "mPotęga"na realizację projektu matematycznego	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
801.80120	LOMS/K/000	PW	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - zadanie pośrednie Środki na naprawę tynku elewacji i dachu budynku internatu przeniesiono do rozdz. 85410	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
801.80149	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	2 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00
			Środki na działalność bieżącą dla placówek oświatowych niesamorządowych						
801.80152	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
			Środki na działalność bieżącą dla placówek oświatowych niesamorządowych						
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Pozostałe działania na rzecz nauczycieli	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
			Środki na Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (1.000 zł) oraz Urzędu Marszałkowskiego (700 zł)						
853.85395	CDZM/K/000	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00
			Środki na Nagrodę Prezydenta dla pracowników obsługi i administracji						
854.85402	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Środki na działalność bieżącą dla specjalnych ośrodków wychowawczych niesamorządowych						
854.85404	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
854.85404	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
			Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
854.85406	PPP2/B/003	PW	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 - pozostałe działania na rzecz nauczycieli	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
			Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz wkład własny na realizację działań obejmujących szkolenie ustawiczne pracowników i pracodawcy - aktualizacja						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
854.85410	LOMS/K/000	PW	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - zadanie pośrednie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Środki na naprawę tynku elewacji i dachu budynku internatu przeniesiono z rozdz. 80120						
854.85417	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	29 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 136,00
			Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych szkolnych schronisk młodzieżowych						
854.85419	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
			Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych ośrodków rewalizacyjno - wychowawczych						
			Wydatki majątkowe	**1 569 021,00**	**5 071 113,00**	**-15 000 000,00**	**15 000 000,00**	**0,00**	**6 640 134,00**
801.80101	OW/P/006	GW	Budowa szkoły na Strzeszynie	143 043,00	-143 043,00	-15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
801.80101	SP59/P/008	GW	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			Środki na wykonanie prac budowlanych w związku z koniecznością wyboru nowego wykonawcy robót						
801.80101	SP80/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Środki na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania						
801.80101	SP60/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Środki na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania						
801.80101	SP78/P/008	GW	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			Środki na modernizację pomieszczeń szkolnych na potrzeby oddziałów przedszkolnych (500.000 zł) oraz obsługę inwestycji przez PIM (100.000 zł)						
801.80101	ZS5/P/006	GW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	-261 621,00	261 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
801.80101	ZSP15/P/004	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 - zakupy inwestycyjne	87 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 599,00
			Środki na zakup wyposażenia do sal dydaktycznych						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
801.80104	P53/P/005	GW	Przedszkole nr 53 - modernizacje Środki na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
801.80104	P160/P/005	GW	Przedszkole nr 160 - modernizacje Środki na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801.80120	LOO20/P/012	PW	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje Środki na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
801.80149	P73/P/005	GW	Przedszkole nr 73 - modernizacje Środki na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
854.85407	ZOJ/P/006	PW	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr przy ul. Solnej 2 Środki na prace związane z modernizacją obiektu	0,00	2 152 535,00	0,00	0,00	0,00	2 152 535,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 000,00**
			Wydatki bieżące	**-50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-50 000,00**
730.73016	RMWM/B/003	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do rozdz.75095 z przeznaczeniem na granty dla organizacji pozarządowych	-24 200,00		0,00	0,00	0,00	-24 200,00
750.75095	RMWM/B/003	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono z rozdz. 73016 z przeznaczeniem na dotacje dla organizacji pozarządowych na współpracę ze środowiskiem akademickim w ramach małych grantów	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
750.75095	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Posnania do rozdz. 92114 z przeznaczeniem na zakup gadżetów i pamiątek miejskich na potrzeby promowania rozliczania podatków w Poznaniu, współpracy międzynarodowej oraz akademickiej	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Wydział Sportu	**-18 892 049,00**	**19 569 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**677 445,00**
			Wydatki bieżące	**277 445,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**277 445,00**
750.75075	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00
			Środki na zakup materiałów promocyjnych w celu prawidłowego zaksięgowania przeniesiono z rozdziału 92695						
926.92601	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej	83 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 929,00
			Środki na umowę dzierżawy pomieszczeń Hali Gier Zespołowych od Akademii Wychowania Fizycznego						
926.92604	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej	168 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 516,00
			Środki na dotację przedmiotową dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji						
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Środki na dofinansowanie organizacji zawodów międzynarodowych w tenisie stołowym						
926.92695	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050,00
			Środki na zakupy przeniesiono do rozdziału 75075						
			Wydatki majątkowe	**-19 169 494,00**	**19 569 494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**
926.92604	SP/P/001	GW	Modernizacja Hotelu camping Malta	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 600,00
			Środki na modernizację i rozbudowę sieci internetowej światłowodowej na terenie Oddziału Camping Malta przeniesiono z zadania SP/P/007						
926.92604	SP/P/002	GW	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Środki na realizację paneli fotowoltaicznych przeniesiono z zadania SP/P/047 na 2023 r.						
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	-1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na wykonanie projektu rozbudowy lodowiska o nową taflę przeniesiono na 2023 r.						
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Środki na rozbiórkę budynków i przygotowanie placu eventowego na obszarze Komandoria - etap I przeniesiono z zadania SP/P/007						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin	-5 094 709,00	3 244 539,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 170,00
			Środki na realizację zadaszenia boiska systemem balonowym (-3.866.882 zł) i wykonanie projektu modernizacji toru żużlowego (-100.000 zł), przeniesiono na 2023 r. oraz przeniesiono do zadań SP/P/001 (-147.600 zł) i SP/P/024 (-872.570 zł), na wykonanie projektu trybuny wraz z zadaszeniem (-107.657 zł) przeniesiono na 2023 r. oraz przeniesiono z 2023 r. do zadań SP/P/005 (-80.000 zł) na 2022 r. i SP/P/012 (-750.000 zł) na 2023 r.					
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
			Środki na montaż paneli fotowoltaicznych na dachu budynku przeniesiono z zadania SP/P/007 na 2023 r.						
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Rataje	-500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Środki na budowę kompleksu boisk do siatkówki plażowej przeniesiono na 2023 r. (-500.000 zł) oraz środki na zagospodarowanie wód opadowych na terenie obiektu na 2023 r. (400.000 zł)						
926.92604	SP/P/014	GW	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na prace modernizacyjne obiektu przy ul. Koszalińskiej, w związku ze zmianą zakresu realizacji inwestycji i koniecznością wystąpienia do organu architektoniczno - budowlanego o wydanie pozwolenia na budowę przeniesiono na 2023 r.						
926.92604	SP/P/016	GW	Centrum Sportów Wrotkarskich	-1 296 409,00	1 296 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z koniecznością pozyskania decyzji środowiskowej przeniesiono na 2023 r.						
926.92605	SP/P/022	GW	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	-1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę Centrum Sportów Łuczniczych, w związku z zabieganiem o dodatkowe środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki przeniesiono na 2023 r.						
926.92604	SP/P/024	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	0,00	872 570,00	0,00	0,00	0,00	872 570,00
			Środki dodatkowe na rearanżację holu głównego przeniesiono z zadania SP/P/007 na 2023 r.						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	-4 918 976,00	4 918 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z przedłużającymi się kwestiami formalno - prawnymi związanymi z przejęciem terenu i realizacją inwestycji oraz uzgodnieniami dokumentacji przeniesiono na 2023 r.						
926.92604	SP/P/042	GW	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	-4 917 000,00	4 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na roboty budowlane przeniesiono na 2023 r.						
926.92604	SP/P/047	GW	Centrum Sportów Walki przy ul. Reymonta	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
			Środki przeniesiono do zadania SP/P/002						
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	**-883 598,00**	**864 795,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**21 197,00**
			Wydatki bieżące	**3 851,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 851,00**
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00
			Środki na pokrycie kosztów utrzymania siedziby RO Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo za okres od lipca do grudnia 2022 roku przeniesione do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa						
926.92695	WJPM/B/004	GW	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	5 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651,00
			Środki z tytułu odszkodowania przeznacza się na naprawę uszkodzonych urządzeń (1.597 zł) oraz środki na doposażenie palcu zabaw przy ul. Sobieskiego - zakup wyposażenia i montaż - środki przeniesiono z zadania majątkowego WJPM /P/001 (4.054 zł)						
			Wydatki majątkowe	**-887 449,00**	**864 795,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**17 346,00**
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	21 400,00
			Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków - PBO22 na wykonanie podstawowego zakresu projektu budowy pumptracka na terenie rekreacyjnym przy ul. Krokusowej - środki z rezerwy majątkowej PBO przeniesiono na rok 2023						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków - PBO22 na wykonanie podstawowego zakresu projektu budowy pumptracka na terenie rekreacyjnym przy ul. Krokusowej -w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego środki przeniesiono na rok 2023						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wesołe podwórko na Radojewie - PBO21 - aktualizacja harmonogramu prac ze względu na procedurę przetargową - środki przeniesiono na rok 2023						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji - PBO21 - zgodnie z podpisaną umową na założenie i utrzymanie zieleni przez kolejne 3 lata środki przeniesiono na rok 2023,2024, 2025						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-283 395,00	283 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sportowy relaks - PBO21 - Interaktywny skwer z siłownią zewnętrzną przy ul. Sasankowej -aktualizacja harmonogramu prac ze względu na procedurę przetargową środki przeniesiono na rok 2023						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 054,00
			Doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego - zakup wyposażenia i montaż - środki przeniesiono na wydatki bieżące						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	**-199 050,00**	**1 822 935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 623 885,00**
			Wydatki bieżące	**678 261,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**678 261,00**
750.75045	ZKB/B/006	PZ	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	-242 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-242 634,00
			Środki przeniesiono do rozdz. 75224 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej						
752.75224	ZKB/B/006	PZ	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony	242 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 634,00
			Środki przeniesiono z rozdz. 75045 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej						
754.75412	ZKB/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
			Środki przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, z rozdz. 75095 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania siedziby Rady Osiedla Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo, mieszczącej się w budynku OSP						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
754.75495	ZKB/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	13 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 651,00
			Środki od TUiR Warta S.A. z tytułu odszkodowania za uszkodzone w trakcie remontu monitory - ściana wizyjna w Centrum Zarządzania Kryzysowego z przeznaczeniem na usunięcie uszkodzeń	,					
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	662 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 810,00
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	,					
			Wydatki majątkowe	**-877 311,00**	**1 822 935,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**945 624,00**
754.75404	ZKB/P/002	GW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 689,00	921 935,00	0,00	0,00	0,00	945 624,00
			Środki uzyskane w I półroczu 2022 r. z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w stosunku, do których organy Policji zrzekły się prawa dyspozycji, w wysokości 50% dochodu ze sprzedaży, z przeznaczeniem na działania inwestycyjne Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu						
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	-901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2023 r. ze względu na konieczność powtórzenia postępowania przetargowego przy realizacji przedsięwzięcia pn. "Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania" (501.000 zł) oraz przedsięwzięć związanych z modernizacją infrastruktury teletechnicznej i zakupem nowych kamer na przystankach trasy PST (400.000 zł)						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**14 331 639,28**	**13 768 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 100 089,28**
			Wydatki bieżące	**23 852 262,28**	**20 089,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 872 351,28**
750.75085	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na ekspertyzę dot. funkcjonowania jednostek polityki społecznej przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z rozdz. 85195						
750.75085	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych	30 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 960,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	-112 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 800,00
			Środki na wsparcie aktywności obywatelskiej przeniesiono do CK Zamek na organizację wydarzenia Tydzień Kobiet w ramach akcji społecznej "Poznanianki" do rozdz. 92113 (-7.800 zł) oraz na organizację gali "Wolontariusz Roku" do CK Zamek (-105.000 zł)						
750.75095	ZSS/B/014	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki z przeniesienia z rozdz. 85295 na organizację Tygodnia Kobiet w ramach akcji społecznej "Poznanianka"						
851.85149	ZSS/B/001	GW	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	-155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 000,00
			Środki na profilaktykę chorób i promocję zdrowia przeniesiono do zadania majątkowego CWRDM/P/001 na adaptację pomieszczeń gabinetów lekarskich na potrzeby specjalistycznej placówki wsparcia dziennego (-140.000 zł) oraz środki na zakup książki "Ciało pozytywność" - działanie edukacyjne przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego "Posnania" do rozdz. 92114 (-15.000 zł)						
851.85154	ZSS/B/002 SP/B/001 ODB/B/001 MCIK/B/001 CWRDM/B/003 POWDP/B/001 POWDF/B/001 PCS/B/010 MOPR/B/001	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 394 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 394 530,00
			Środki dodatkowe z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na zadania wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
851.85195	ZSS/B/001	GW	Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Środki na ekspertyzę dot. funkcjonowania jednostek polityki społecznej przeniesiono do Centrum Usług Wspólnych do rozdz. 75085						
851.85195	ZSS/B/017	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na bezpłatną pomoc psychologiczną na miesiąc wrzesień						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
852.85202	DPS2/B/003 DPS2/B/003	PW	Domy pomocy społecznej Środki na odprawy emerytalne dla DPS przy ul. Konarskiego (90.424 zł) oraz dla DPS przy ul. Ugory (24.500 zł)	114 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 924,00
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy pomocy społecznej Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji	224 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 900,00
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z Funduszu COVID -19 dla domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	111 003,99	0,00	0,00	0,00	0,00	111 003,99
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki dodatkowe na zapewnienie odpowiednich warunków opieki całodobowej w niepublicznych domach pomocy społecznej - środki m.in. na wynagrodzenia dla pracowników, zakup żywności, media oraz ubezpieczenia budynków	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z Funduszu COVID -19 dla niepublicznych domów pomocy społecznej na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2	62 227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	62 227,87
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/001 ZSS/B/004	PW	Domy pomocy społecznej Zwiększa się środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.217.2022.2 z dnia 13 czerwca 2022 r.) dla: - DPS ul. Żołnierzy Wyklętych (79.683,60 zł), - DPS ul. Konarskiego (12.636,62 zł), - DPS u. Niedziałkowskiego (12.369,87 zł), -DPS ul. Ugory (3.444,77 zł) - domy niepubliczne (139.203,25 zł) jednocześnie umniejszając środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
852.85203	DOA/B/001 ZDDP/B/001	GW	Ośrodki Wsparcia	51 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 873,00
			Środki na odprawy emerytalne i odprawę pośmiertną dla Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego (27.873 zł) oraz dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy (24.000 zł)						
852.85203	DOA/B/001 ZDDP/B/001 ODB/B/001	GW	Ośrodki Wsparcia	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 240,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji						
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy	4 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835,00
			Środki od ubezpieczyciela na naprawę uszkodzonego mienia						
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 000,00
			Środki dodatkowe na wypłatę dodatków mieszkaniowych (1.725.000 zł) oraz z przeniesienia z rozdz. 85502 (205.000 zł)						
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Środki od ubezpieczyciela na naprawę uszkodzonego mienia						
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	13 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji						
852.85228	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	3 582 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 328,00
			Środki dodatkowe na świadczenie usług opiekuńczych						
852.85295	ZSS/B/004	GW	Koordynowanie polityki społecznej	-53 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 857,00
			Środki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023 (-6.000 zł) oraz na organizację Tygodnia Kobiet w ramach akcji społecznej "Poznanianka" do rozdz. 75095 (-20.000 zł), na koordynowanie polityki społecznej przeniesiono do zadania majątkowego CWRDM/P/001 na adaptację pomieszczeń gabinetów lekarskich na potrzeby specjalistycznej placówki wsparcia dziennego (-27.857 zł)						
852.85295	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	-126 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 143,00
			Środki na wspieranie podmiotów ekonomii społecznej przeniesiono do zadania majątkowego CWRDM/P/001 na adaptację pomieszczeń gabinetów lekarskich na potrzeby specjalistycznej placówki wsparcia dziennego						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
			Środki z przeznaczeniem na projekt Senioralni Poznań 2022 rok przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z rozdz. 85395 (25.800 zł) oraz środki z tytułu darowizny z przeznaczeniem na Senioralni Poznań (13.000 zł)						
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji						
852.85295	DPS2/B/005	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy	6 248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248,96
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pobyt obywateli Ukrainy w domu pomocy społecznej						
852.85295	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla Obywateli Ukrainy	3 339 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 339 432,00
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego na podstawie pozytywnie rozpatrzonych wniosków						
852.85295	ZSS/PB/050	GW	Projekt UE: "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej"	-23 795,00	23 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00
			Środki z przeznaczeniem na projekt Senioralni Poznań 2022 rok przeniesiono do Estrady Poznańskiej do rozdz. 92114 (-13.200 zł) oraz do Centrum Inicjatyw Senioralnych (-25.800 zł)						
853.85395	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla Obywateli Ukrainy	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne (w wysokości 300 zł na osobę), z przeznaczeniem na utrzymanie w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
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.3111.322.2022.6 z dnia 6 września 2022 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	21 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 695,00
855.85502	PCS/B/004	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń -wspieranie rodzin wielodzietnych Środki na prowadzenie spraw z zakresu wsparcia rodziców wieloraczków oraz wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przeniesiono na dodatki mieszkaniowe do rozdz. 85215	-205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205 000,00
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.3111.331.2022.7 z dnia 12 września 2022 r.) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615 z późn. zm.), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1205), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329).	10 405 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 405 232,00
855.85504	CWRDM/B/003	PW	Centrum Wsparcia Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (5.760 zł) oraz środki przeniesiono do zadania majątkowego CWRDM/P/001 na adaptację pomieszczeń gabinetów lekarskich na potrzeby specjalistycznej placówki wsparcia dziennego (-50.000 zł)	-44 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 240,00
855.85508	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki przeznaczone na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeniesiono z rozdz. 85510	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji	28 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 620,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
855.85508	CWR/P/004	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II	1 193,00	-3 706,00	0,00	0,00	0,00	-2 513,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
			Środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup leków dla dzieci w placówce						
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	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 100,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji						
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	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 200,00
			Środki z ZUS z przeznaczeniem na świadczenia 300+ Dobry Start						
855.85510	CWR/B/003 POWDP/B/001 POWDF/B/001 POWDP/B/001 POWZ/B/001	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
			Środki z ZUS z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego "500+"						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych przeniesiono z rozdz. 85595 (277.500 zł) oraz do rozdz. 85508	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki dodatkowe na zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych	630 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 815,00
855.85510	RD2/B/003	PW	Rodzinny Dom Nr 2 Środki na odprawy emerytalne	70 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 525,00
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki na odprawy emerytalne	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 100,00
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00
855.85595	POWND/B/002 POWNP/B/002 POWF/B/002 CWR/B/006	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie pobytu dzieci - obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej	74 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 430,00
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania PCS/P/001	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach niepublicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych przeniesiono do rozdz. 85510	-277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-277 500,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Środki z przeznaczeniem na wyprawkę dla gzubka przeniesiono do Poznańskiego Centrum Świadczeń	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
855.85595	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z przeznaczeniem na wyprawkę dla gzubka przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
855.85595	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne	73 925,46	0,00	0,00	0,00	0,00	73 925,46
			Wydatki majątkowe	**-9 520 623,00**	**13 748 361,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 227 738,00**
851.85111	ZSS/P/018	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
			Środki dodatkowe na zakup: zestawu narzędzi endoskopowych do operacji zatok przynosowych (120.000 zł), zestawu narzędzi do operacji mikrochirurgicznych ucha (100.000 zł), zestawu precyzyjnych narzędzi do chirurgii klasycznej (50.000 zł), źródła światła do zestawu laparoskopowego (25.000 zł), optyki laparoskopowej z oprzyrządowaniem (20.000 zł), zestawu narzędzi do cięć cesarskich (20.000 zł), lampy bakteriobójczej (10.000 zł), konteneru do sterylizacji narzędzi laparoskopowych (22.000 zł)						
851.85111	ZSS/P/052	GW	Projekt UE: Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Środki dodatkowe w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej, spowodowanej sytuacją na rynku budowlanym						
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	-2 707 954,00	2 707 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z uwagi o opóźnienie prac budowlanych przeniesiono na rok 2023						
851.85121	ZSS/P/064	GW	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	-5 062 486,00	7 062 486,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Środki na modernizację II piętra budynku (5.062.486 zł) przeniesiono oraz środki dodatkowe (2.000.000 zł) na rok 2023						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
851.85154	CWR/P/006	GW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - utworzenie ogrodu sensorycznego	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2023 - nowe zadanie						
851.85154	CWRDM/P/003	GW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2023 - nowe zadanie						
851.85154	ZSS/P/088	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - Modernizacja budynku Ośrodka Leczenia Uzależnień Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00
			Pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022-2023 - nowe zadanie						
852.85202	DPSEB/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	-170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z dokonaniem analizy rynku motoryzacyjnego przeniesiono na rok 2023						
852.85202	DPS2/P/001	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			Środki dodatkowe na wykonanie robót budowlanych, w związku z koniecznością powtórzenia procedury przetargowej						
852.85202	DPS3/P/002	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	-1 131 111,00	1 131 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na prace modernizacyjne elewacji budynków DPS w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi przeniesiono na rok 2023						
852.85202	DPSEB/P/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	12 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 938,00
			Środki dodatkowe na przeprowadzenie prac modernizacyjnych zawilgoconych ścian piwnicy i kotłowni						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
852.85203	ODB1/P/002	GW	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z dokonaniem analizy rynku motoryzacyjnego przeniesiono na rok 2023						
855.85504	CWRDM/P/001	PW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00
			Środki z przeniesienia z wydatków bieżących na adaptację pomieszczeń gabinetów lekarskich na potrzeby specjalistycznej placówki wsparcia dziennego przeniesiono na rok 2023						
855.85510	ZSS/P/079	PW	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
			Środki przeniesiono do zadania CWR/P/002 na zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych						
855.85510	CWR/P/001	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
			Środki z przeniesienia z zad CWR/P/002 (1.710 zł)						
855.85510	CWR/P/002	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	398 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 290,00
			Środki na zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych przeniesiono z zadania ZSS/P/079 (400.000 zł), na modernizację instalacji elektrycznej przeniesiono do zad. CWR/P/001 (-1.700 zł)						
855.85516	PZZ/P/001	GW	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	-2 172 810,00	2 172 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na prace modernizacyjne przeniesiono w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu na rok 2023						
855.85595	PCS/P/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
			Środki z przeniesienia z wydatków bieżących na zakup m.in.: elektronicznego systemu ewidencji czasu pracy						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Zarząd Dróg Miejskich	**-57 350 181,00**	**19 578 646,00**	**40 300 000,00**	**9 600 458,00**	**0,00**	**12 128 923,00**
			Wydatki bieżące	**3 192 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 192 400,00**
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
			Środki dodatkowe na: dokonanie rozliczeń podatku od towarów i usług Vat wynikających z umowy dzierżawy z Aquanet (500.000 zł), na działania interwencyjne w zakresie pielęgnacji zieleni, w tym usługi podlewania miejscowego roślin (100.000 zł) oraz przeniesienie z utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu (-40.000 zł) z prowadzenia spraw sądowych oraz regulacji stanów prawnych dróg (-230.000 zł) do rozdziału 75023, na prace pielęgnacyjno - utrzymaniowe zieleni w pasie drogowym przeniesiono z rozdziału 60019 (50.000 zł)						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00
			Środki przeniesiono z utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu do rozdziału 75023 (-60.000 zł) oraz środki na przeprowadzenie prac utrzymaniowych - łatanie ubytków w nawierzchni jezdni (700.000 zł) oraz na prace pielęgnacyjno -utrzymaniowe zieleni w pasie drogowym (50.000 zł) przeniesiono z rozdziału 60019						
600.60019	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Środki na utrzymanie urządzeń parkingowych (-60.000 zł) oraz utrzymanie parkingów przeniesiono do rozdziałów 60015 i 60016						
750.75023	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki	722 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 400,00
			Środki na wyposażenie pomieszczeń pracowniczych w artykuły bhp oraz sprzęt komputerowy przeniesiono z rozdziałów 60015 (270.000 zł) i 60016 (60.000 zł) oraz na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (212.400 zł) oraz środki na usługi administracyjne oraz na podróże służbowe krajowe i zagraniczne (180.000 zł)						
754.75495	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Środki na demontaż pojazdów, co do których wydane zostało postanowienie o orzeczeniu przepadku						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Wydatki majątkowe	**-60 542 581,00**	**19 578 646,00**	**40 300 000,00**	**9 600 458,00**	**0,00**	**8 936 523,00**
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-737 295,00	637 295,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Środki przeniesiono na 2023 r. na:						0,00
			- wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Owidiusza w Poznaniu	-138 000,00	153 500,00				15 500,00
			- rozbudowę drogi krajowej nr 92 ul. Lechicka od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego - studium wykonalności	-136 310,00	136 310,00				0,00
			oraz						0,00
			- z puli środków na opracowania pozostałych koncepcji, studiów wykonalności przeniesiono na wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Owidiusza (-15.500 zł), do zadania ZDM/P/117 (-100.000 zł) oraz na 2023 (-347.485 zł)	-462 985,00	347 485,00				-115 500,00
600.60015	ZDM/P/011	PW	System Informacji Miejskiej	-199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00
			Środki na wymianę tablic SIM w zakresie informacji parkingowej przeniesiono do zadania ZDM/P/029						
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00
			Środki z oszczędności przeniesiono na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Miętowej do zadania ZDM/P/056 na 2023 r.						
600.60015	ZDM/P/046	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	-5 841 144,00	5 841 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	-2 120 461,00	2 120 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na:						
			- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Dróg Dla Rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi	-103 000,00	103 000,00				0,00
			- Promenadę Piątkowsko-Winogradzką - wygodna trasa spacerowa - budowa drogi rowerowej wzdłuż PST	-1 207 209,00	1 207 209,00				0,00
			przeniesiono na 2023 r. oraz środki na:						
			- Bezpieczną drogę rowerową - droga rowerowa na ul. Ługańskiej	-8 039,00	0,00				-8 039,00
			- wygodną trasę rowerową i chodnik na Szymanowskiego	-556 000,00	0,00				-556 000,00
			- wygodną trasę rowerową i chodnik na Szymanowskiego - trasa rowerowa wzdłuż ul. Szymanowskiego	-100 000,00	0,00				-100 000,00
			- budowę chodnika i drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Piastowskiej w Poznaniu	-146 213,00	0,00				-146 213,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			- pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji z 2023 r.	0,00	-2 005 000,00				-2 005 000,00
			przeniesiono na 2023 r. na:						
			- budowę Dróg Dla Rowerów w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi Etap I	0,00	2 815 252,00				2 815 252,00
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich	-9 000 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
			Środki na modernizacje obiektów inżynierskich przeniesiono na lata 2024 (-4.500.000 zł) oraz 2025 (-4.500.000 zł)						
600.60015	ZDM/P/073	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	0,00	-20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na roboty budowlane przeniesiono z 2023 r. na 2024 r.						
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka	-698 556,00	698 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na inwestorstwo zastępcze przeniesiono na 2023 r.						
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 roboty budowlane przeniesiono na 2023 r.						
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Środki dodatkowe na wykupy gruntów na 2023 r. przeniesiono z zadania ZDM/P/014						
600.60015	ZDM/P/111	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu Środki na roboty budowlane przeniesiono z 2023 r. na 2024 r. (-15.000.000 zł)	0,00	-15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/024	GW	Przebudowa ul. Kolejowej Środki w związku z aktualizacją harmonogramu finansowego przeniesiono na 2023 r. (-3.925.318 zł) oraz dodatkowe środki na 2023 r. (5.209.952 zł)	-3 925 318,00	9 135 270,00	0,00	0,00	0,00	5 209 952,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	-1 343 948,00	1 422 104,00	0,00	0,00	0,00	78 156,00
			Środki przeniesiono na 2023 r. na:						
			- wykonanie przejścia na ul. Jawornickiej wzdłuż wybiegu dla psów wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych po stronie Junikowa oraz dołączenie całego przejścia do przystanku ZTM na ul. Jawornickiej	-94 448,00	94 448,00				0,00
			- przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzycka	-247 700,00	247 700,00				0,00
			- opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Plonowej oraz Oliwkowej	-36 040,00	0,00				-36 040,00
			- budowę chodnika w ul. Oliwkowej	0,00	36 040,00				36 040,00
			- budowę chodnika przy ul. Dymka	-40 000,00	40 000,00				0,00
			- budowę chodnika w ul. Rylejewa na odcinku od ul. Hercena do POSUM	-300 000,00	300 000,00				0,00
			oraz środki na:						0,00
			- budowę chodnika przy ul. Dworskiej 9	-10 862,00	0,00				-10 862,00
			- budowę chodnika w ul. Morasko	-600 000,00	0,00				-600 000,00
			- chodnik wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego (od pawilonów do ul. Wojciechowskiego)	-14 898,00	0,00				-14 898,00
			przeniesiono na 2023 r. na:						0,00
			- opracowanie projektu budowy chodnika w ul. Św. Rocha	0,00	54 120,00				54 120,00
			-na projekt i budowę chodnika przy ul. 28 czerwca 1956 r. na odcinku od sklepu Rossmana do przejścia dla pieszych przeniesiono z zadania ZDM/P/056	0,00	78 156,00				78 156,00
			- pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	0,00	571 640,00				571 640,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-10 593 346,00	10 654 990,00	0,00	0,00	0,00	61 644,00
			Środki przeniesiono na 2023 r. na:						
			- parking przy ul. Górczyńskiej/Jarochowskiego	-44 280,00	44 280,00				0,00
			- budowę parkingu ul. Małoszyńska - Srebrna	-48 434,00	48 434,00				0,00
			- przebudowę /modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska - Cmentarna 250 mb	-1 473 400,00	1 473 400,00				0,00
			- projekt budowlany dla skrzyżowania ul. Szczepankowo/Skibowa	-73 431,00	73 431,00				0,00
			- przebudowę skrzyżowań w Śródmieściu (w rejonie Katedry, ul. Taylora i ul. Taczaka)	-2 000 000,00	2 000 000,00				0,00
			- przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną Lubczykowa / Radojewo	-25 000,00	25 000,00				0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			- ulicę Umultowską - prace projektowe	-73 000,00	73 000,00				0,00
			- objęcie ochroną i opieką historyczną nawierzchni ulic i placów w Poznaniu	-400 000,00	400 000,00				0,00
			- wykonanie przejścia dla pieszych przez ulicę Droga Dębińska na wysokości ROD Dębinka	-80 000,00	80 000,00				0,00
			- projekt uspokojenia ruchu pojazdów u zbiegu ulic Ługańskiej-Michałowo-Szczepankowo na 2023 r. (-500.000 zł), z budowy i przebudowy ul. Gościnnej na 2023 r. (500.000 zł)	-500 000,00	1 000 000,00				500 000,00
			- wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej przeniesiono na 2023 r. (-1.000.000 zł) oraz do zadania ZDM/P/015 (-31.000 zł)	-1 031 000,00	1 000 000,00				-31 000,00
			- budowę i przebudowę ul. Gościnnej przeniesiono na projekt uspokojenia ruchu pojazdów u zbiegu ulic Ługańskiej-Michałowo-Szczepankowo na 2023 r.	-500 000,00	0,00				-500 000,00
			oraz środki na:						
			- budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska)	-20 000,00	0,00				-20 000,00
			- budowę ul. Rozwadowskiej od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej)	-200 000,00	0,00				-200 000,00
			- budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego)	-3 000,00	0,00				-3 000,00
			przeniesiono na 2023 r. na						
			- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej oraz z zadania ZDM/P/045 (800.000 zł) na 2023 r.	0,00	1 023 000,00				1 023 000,00
			oraz przeniesiono z puli stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na:						0,00
			- wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej	1 031 000,00	0,00				1 031 000,00
			- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Admiralskiej	0,00	40 000,00				40 000,00
			- budowę ul. Rozewskiej i Helskiej	0,00	80 565,00				80 565,00
			- aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Łaziennej i ul. Ewangelickiej wraz z odwodnieniem	0,00	59 409,00				59 409,00
			- budowę układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową	0,00	525 000,00				525 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			- przebudowę ul. Architektów przeniesienie na 2023 r. (-1.000.000 zł) oraz z puli stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (1.600.000 zł)	-1 000 000,00	2 600 000,00				1 600 000,00
			- pulę stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji, w tym przeniesiono z 2023 r. do zad. ZDM/P/051	-3 965 174,00	109 471,00				-3 855 703,00
			jednocześnie						
			- budowę pieszojezdni w ul. Mleczowej przeniesiono do puli stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2023 r.	-122 640,00	0,00				-122 640,00
			- budowa ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego) przeniesiono do puli stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2023 r.	-64 987,00	0,00				-64 987,00
600.60016	ZDM/P/058	GW	Usprawnienie transportu publicznego	-380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na ul. Serbską - budowę zatoczki dla autobusów przy przystanku Murawa przeniesiono na 2023 r.						
600.60016	ZDM/P/064	GW	Likwidacja barier architektonicznych	-823 055,00	823 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na likwidację barier architektonicznych, w tym obniżenie krawężników przeniesiono na 2023 r.						
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	-602 705,00	602 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2023 r. na:						
			- przebudowę ulic w granicach SPP na terenie os. Św. Łazarz przeniesiono na Przebudowę skweru Eki z Małeki	-102 705,00	102 705,00				0,00
			- przebudowę skrzyżowań i pasa drogowego Jeżyce, Wilda , Łazarz (ul. Fabryczna - Poboczna)	-500 000,00	500 000,00				0,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	-22 140,00	422 140,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Środki na projekt PBO21 "Cała wuchta zieleni dla Jeżyc" przeniesiono na 2023 r. (-22.140 zł) oraz dodatkowe środki na retencję (odbruki) na terenie miasta na 2023 r. (400.000 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
600.60016	ZDM/P/095	GW	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	-3 100 458,00	-2 000 000,00	-1 000 000,00	5 100 458,00	0,00	-1 000 000,00
			Środki na budowę ulicy Wawrzyniaka przeniesiono do zadania ZDM/P/125 na lata 2023 i 2024 oraz wprowadza się środki z Funduszu Dopłat na budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym przy ul. Opolskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania "Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego" jednocześnie umniejszając środki miasta oraz środki na budowę układu drogowego dla nowo planowanej szkoły na Strzeszynie przeniesiono z lat 2022 -2024 na 2025 r.						
600.60016	ZDM/P/096	GW	Budowa ul. Hodowlanej	-4 972 859,00	7 299 430,00	0,00	0,00	0,00	2 326 571,00
			Środki na roboty budowlane przeniesiono na 2023 r. (-4.972.859 zł) oraz dodatkowe środki na 2023 r. (2.326.571 zł)						
600.60016	ZDM/P/112	GW	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	-471 582,00	471 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla ul. Krośniewickiej przeniesiono na 2023 r.						
750.75023	ZDM/P/015	GW	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
			Środki na zakup ładowarki do pojazdów elektrycznych przeniesiono z zadania ZDM/P/056						
900.90001	ZDM/P/115	GW	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	-2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na rozliczenie zadania i roboty budowlane przeniesiono na 2023 r.						
600.60016	ZDM/P/117	GW	Przebudowa ul. Jarochowskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na dodatkowe roboty budowlane na 2022 r. (50.000 zł) i 2023 r. (50.000 zł) przeniesiono z zadania ZDM/P/007 z 2022 r.						
600.60016	ZDM/P/121	GW	Przebudowa ul. Heweliusza	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Środki dodatkowe na 2024 r. przeniesiono z zadania ZDM/P/056 z 2022 r.						
600.60016	ZDM/P/125	GW	Przebudowa ul. Wawrzyniaka	0,00	200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Środki z tytułu partycypacji od inwestora zewnętrznego (1.000.000 zł) oraz przeniesiono z zadania ZDM/P/095 na lata 2023 i 2024						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
600.60019	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	-4 000 000,00	4 199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00
			Środki na wymianę automatów parkingowych przeniesiono na 2023 r. (-4.000.000 zł) oraz z zadania ZDM/P/011 (199.000 zł)						
700.70005	ZDM/P/013	GW	Wykupy gruntów (drogi gminne)	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
			Środki na wykupy gruntów przeniesiono do zadania ZDM/P/006						
700.70005	ZDM/P/014	PW	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00
			Środki na wykupy gruntów przeniesiono do zadania ZDM/P/006 (-800.000 zł) oraz ZDM/P/100 (-500.000 zł)						
710.71004	ZDM/P/006	GW	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
			Środki na nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeniesiono z zadań ZDM/P/013 (1.500.000 zł) oraz ZDM/P/014 (800.000 zł)						
900.90001	ZDM/P/075	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	-5 012 585,00	5 012 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z długotrwałymi procedurami administracyjnymi związanymi z pozwoleniami wodnoprawnymi oraz uzyskiwaniem pozwolenia na budowę przeniesiono na 2023 r.						
900.90001	ZDM/P/103	GW	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie Środki w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami koncepcji przeniesiono na 2023 r.	-917 523,00	917 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/107	GW	Przebudowa cieku Bogdanka	-45 056,00	45 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki celem dostosowania harmonogramu płatności inwestycji przeniesiono na 2023 r.						
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	-171 550,00	450 750,00	0,00	0,00	0,00	279 200,00
			Środki na:						
			- oświetlenie ulicy Glinianki przeniesiono z zadania ZDM/P/056 na 2023 r.	0,00	30 750,00				30 750,00
			- 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 2023 r. (-171.550 zł) oraz z zadania ZDM/P/056 na 2023 r. (248.450 zł)	-171 550,00	420 000,00				248 450,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	**482 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482 160,00**
			Wydatki bieżące	**482 160,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**482 160,00**
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Środki przeniesiono do zadania GEOPOZ/K/000, rozdz. 75023 z przeznaczeniem na koszty bieżące jednostki						
750.75023	GEOPOZ/K/000	GW	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - utrzymanie jednostki	582 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 160,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (182.160 zł) oraz przeniesiono z zadania GEOPOZ/B/001, rozdz. 71012 (100.000 zł) i zwiększono (300.000 zł) z przeznaczeniem na koszty bieżące jednostki						
			Zarząd Transportu Miejskiego	**-14 452 028,00**	**52 319 430,00**	**0,00**	**-12 600 000,00**	**-12 900 000,00**	**12 367 402,00**
			Wydatki bieżące	**9 367 402,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 367 402,00**
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	9 197 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 197 482,00
			Środki dodatkowe na podatek o towarów i usług (VAT) (3.123.518 zł), podatek od nieruchomości (4.273.964 zł) oraz na wypłatę pracownikom w MPK jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji (1.800.000 zł)						
750.75023	ZTM/K/000	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki	169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 920,00
			Środki na wypłatę pracownikom ZTM jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji						
			Wydatki majątkowe	**-23 819 430,00**	**52 319 430,00**	**0,00**	**-12 600 000,00**	**-12 900 000,00**	**3 000 000,00**
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	-5 928 000,00	31 428 000,00	0,00	-12 600 000,00	-12 900 000,00	0,00
			Środki na wymianę instalacji niskiego napięcia i oświetlenia na przystankach PST: Słowiańska, Solidarności, Lechicka, Kurpińskiego Szymanowskiego, Sobieskiego (-1.040.000 zł), przebudowę zadaszenia dworca Junikowo - projekt i realizację (-4.888.000 zł) przeniesiono na 2023 r. oraz przebudowę ul. 28 czerwca 1956 r. na odcinku od ul. Krzyżowej do ul. Hetmańskiej przeniesiono z 2025 r. (-12.600.000 zł) i 2026 r. (-12.900.000 zł) na 2023 r.						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			Środki dodatkowe w związku z koniecznością dokonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej						
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	-19 953 785,00	19 953 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku ze zmianą harmonogramu płatności na realizację prac budowlano - montażowych przeniesiono na 2023 r.						
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	-553 102,00	553 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na zlecenie koncepcji związanych z rozwojem publicznego transportu zbiorowego przeniesiono na 2023 r.						
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	-184 543,00	184 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na płatności w ramach zawartych umów przeniesiono na 2023 r.						
600.60095	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na zlecenie prac przedprojektowych związanych z rozwojem publicznego transportu zbiorowego przeniesiono na 2023 r.						
			Zarząd Zieleni Miejskiej	**-3 949 802,00**	**4 667 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**718 096,00**
			Wydatki bieżące	**34 480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 480,00**
750.75023	ZZM/K/000	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00
			Środki na wypłatę pracownikom jednorazowej nagrody specjalnej w wysokości 600 zł, stanowiącej wyrównanie z tytułu inflacji						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki dodatkowe na energię i wodę (50.000 zł) oraz uporządkowanie skwerów zieleni na Górczynie przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania ZZM/P/013 (-40.000 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Wydatki majątkowe	**-3 984 282,00**	**4 667 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**683 616,00**
900.90004	ZZM/P/007	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na zakup łódek w Parku Sołackim w związku z uzgodnieniami z konserwatorem zabytków przeniesiono na 2023 r.						
900.90004	ZZM/P/012	GW	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	-23 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 003,00
			Środki na budowę mostków na Cytadeli przeniesiono do zadania ZZM/P/025 (-6.000 zł) oraz na budowę wybiegu dla psów do zadania ZZM/P/013 na 2022 r. (-17.003 zł)						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-1 366 796,00	2 067 415,00	0,00	0,00	0,00	700 619,00
			Środki przeniesiono na 2023 r. na:						
			- koncepcję i projekt zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Księżycowej	-85 204,00	85 204,00				0,00
			- Park Kasprowicza - koncepcja	-70 000,00	70 000,00				0,00
			- zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Wiatraczną i Krzywoustego	-50 480,00	50 480,00				0,00
			- oświetlenie istniejącego wybiegu dla psów wzdłuż ulicy Piaśnickiej grunt o oznaczeniu geodezyjnym obr/ark 7/14; dz. nr 3/15	-15 855,00	15 855,00				0,00
			- nową kieszonkową strefę zieleni dla mieszkańców os. Zodiak/ Chartowo	-53 604,00	53 604,00				0,00
			- rewaloryzację ogrodów tematycznych w Parku Cytadela	-534 379,00	534 379,00				0,00
			- rewaloryzację skweru po klasztorze Dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej	-427 969,00	427 969,00				0,00
			- wybieg dla psów przy Parku Bambrów Poznańskich	-57 577,00	57 577,00				0,00
			- projekt skweru Kosińskiego/ Prądzyńskiego	-43 235,00	43 235,00				0,00
			- teren zieleni przy ul. Burszty	-33 223,00	33 223,00				0,00
			- Zielone Fyrtle. Niech połączą nas drzewa - projekt PBO22	-164 278,00	164 278,00				0,00
			- zielona rekreacja na Chartowie	170 000,00	0,00				170 000,00
			oraz						0,00
			- Uporządkowanie skwerów zieleni na Górczynie przeniesiono z wydatków bieżących	8 389,00	31 611,00				40 000,00
			- budowę wybiegu dla psów przy ul. Piastowskiej przeniesiono z zadania ZZM/P/012	17 003,00					17 003,00
			- zagospodarowanie terenu przy ul. Warszawskiej 19 na ogólnodostępny park - wprowadzenie nowego zadania na 2023 r. środki z darowizny wpłaconej w 2021 r.	0,00	500 000,00				500 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			- umniejszono niewykorzystane środki na zakup i montaż 3 ławek przeznaczonych dla matek karmiących w parkach na terenie miasta Poznania (Cytadela, Park Bambrów Poznańskich, plac zabaw na fabianowie)	-26 384,00	0,00				-26 384,00
900.90004	ZZM/P/023	GW	Ogród miododajny na Cytadeli Środki w związku z aktualizacją dokumentacji projektowej przeniesiono na 2023 r.	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/024	GW	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia Środki na zieleń, ławki i kosze przeniesiono na 2023 r.	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/025	GW	Modernizacja mostków na Cytadeli Środki w związku z koniecznością podpisania umowy na dokumentację projektową przeniesiono na 2023 r. (-94.283 zł) oraz z zadania ZZM/P/012 (6.000 zł) na 2022 r.	-88 283,00	94 283,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
900.90004	ZZM/P/026	GW	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem Środki w związku z brakiem ofert na wykonanie ekspertyzy przeniesiono na 2023 r.	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/027	GW	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego Środki w związku z konsultacjami społecznymi przeniesiono na 2023 r.	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/028	GW	Budowa parku na Strzeszynie Środki w związku z negocjacjami z Krajowym Zasobem Nieruchomości dotyczącymi przekazania terenu przeniesiono na 2023 r.	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/030	GW	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła Środki w związku ze zmianą harmonogramu płatności przeniesiono na 2023 r.	-6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/032	GW	Budowa tężni solankowych Środki na przygotowanie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy programu funkcjonalno użytkowego przeniesiono na 2023 r.	-850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
B. ZMIANY W ZAKRESIE ŚRODKÓW NALICZONYCH DLA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI									
			DOCHODY	**29 468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 468,00**
			Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	**4 774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 774,00**
			Dochody bieżące	**4 774,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 774,00**
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu najmu	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,00
			Osiedle Winiary	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630,00**
			Dochody bieżące	**630,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**630,00**
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu odszkodowania	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
			Osiedle Głuszyna	**22 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 370,00**
			Dochody bieżące	**22 370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 370,00**
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu najmu	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 370,00
			Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	**1 694,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 694,00**
			Dochody bieżące	**1 694,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 694,00**
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu odszkodowania	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00
			WYDATKI	**-9 676 131,00**	**9 705 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 468,00**
B.1. REZERWY			REZERWY	**-522 977,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-522 977,00**
			Wydatki bieżące	**-379 165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-379 165,00**
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	-379 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 165,00
			Wydatki majątkowe	**-143 812,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-143 812,00**
758.75818	P/P/023	GW	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych Zwiększenie rezerwy	461 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 973,00
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	-605 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-605 785,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
B.2. REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY ORAZ MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				**-9 153 154,00**	**9 705 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**552 445,00**
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	**-200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki majątkowe	**-200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na rewaloryzację al. Marcinkowskiego - projekt i wsparcie realizacji przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono na rok 2023	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na wprowadzenie zmiany organizacji ruchu z realizacją intensywnej zieleni na ulicach: Chwaliszewo, Ciasna, Czartoria, Tylne Chwaliszewo, Wenecjańska przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono na rok 2023	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
			Gabinet Prezydenta	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**
			Wydatki bieżące	**-15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15 000,00**
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na opracowanie i wykonanie muralu na placu rekreacyjno - sportowym przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo- Kotowo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacynych	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
750.75095	PRD/B/003	GW	Współpraca obywatelska Środki na działalność Centrum Inicjatyw Lokalnych (działanie CIL-u pierwszorocznego w 2022 r.) przekazane przez osiedle Świerczewo -środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Straż Miejska Miasta Poznania	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki bieżące	**-14 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-14 145,00**
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na dofinansowanie zakupu wyposażenia przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec- Kobylepole - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-3 145,00**
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-5 000,00**

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na dofinansowanie zakupu komputera i kserokopiarki przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-6 000,00**
			Wydatki majątkowe	**14 145,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 145,00**
754.75416	SMMP/P/001	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sprzętu i wyposażenia przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec- Kobylepole - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 145,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 145,00**
754.75416	SMMP/B/001	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sprzętu i wyposażenia przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
754.75416	SMMP/B/001	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sprzętu i wyposażenia przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 000,00**
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	**-5 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 600,00**
			Wydatki bieżące	**-5 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 600,00**
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki na podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki na podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Północ - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-3 000,00**
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki na Konkurs Zielony Poznań - organizacja I etapu osiedlowego - zakup usług przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Północ - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-4 000,00**
			Wydział Informatyki	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
			Wydatki bieżące	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**
750.75023	IN/U/000	GW	Utrzymanie urzędu Środki na aktualizację licencji programu antywirusowego przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Wydział Kultury	**14 259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 259,00**
			Wydatki bieżące	**14 259,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 259,00**
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na wykonanie wystawy starych zdjęć Sołacza przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na Festiwal tańca przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na Betlejem Strzeszyńskie przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację festynu osiedlowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-12 000,00**
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację spotkania z okazji XXX-lecia Osiedla Sołacz przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-5 000,00**
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska Środki na organizację festynu osiedlowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska Środki na organizację spotkania z okazji XXX-lecia Osiedla Sołacz przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posnania Środki na zakup materiałów promocyjnych i nagród na konkursy przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup pojemnika do zbiórki nakrętek "serce" wraz z montażem przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 101,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup nowości wydawniczych dla filii nr 16 przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na prace remontowe przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup książek dla filii nr 6 przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka -Zawady - Komandoria - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup książek przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759,00
			Wydział Oświaty	**219 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 470,00**
			Wydatki bieżące	**219 470,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219 470,00**
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 600,00
			Środki na działania edukacyjne dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki prace remontowe przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 85 przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 15 przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 15 przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
			Środki na działania sportowe dla Szkoły Podstawowej Nr 1 przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - 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 działania edukacyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 5 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkół Nr 5 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			Środki na prace remontowe Szkoły Podstawowej Nr 6 przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 51 przekazane przez osiedle Chartowo - 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

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Środki na organizację zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla Szkoły Podstawowej Nr 36 przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
			Środki na działania edukacyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 36 przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione do innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Szkoły Podstawowej Nr 36 przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na działania sportowe dla Zespołu Szkół Oddziałami Sportowymi Nr 1 przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 11 przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Północ- środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 12 przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Północ- przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00
			Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 przekazane przez osiedle Świerczewo - 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
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	40 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 870,00
			Środki na działania kulturalne dla Przedszkola Nr 17 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 6 przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na pozostałe działania dla Przedszkola Nr 17 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 17 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
			Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 14 przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice -środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
			Środki na pozostałe działania dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 14 przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 182 przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	15 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 870,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 93 przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			Środki na działania kulturalne dla Przedszkola Nr 93 przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 42 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 54 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 87 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 103 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 115 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	**-745 108,00**	**823 191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78 083,00**
			Wydatki bieżące	**31 075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 075,00**
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
			Środki na diety dla członków organów osiedla przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Środki na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22,00
			Środki na diety dla członków organów osiedla przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
			Środki na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
			Środki na skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów Osiedla przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-2 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 068,00
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 826,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-435,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na naprawę tablicy informacyjnej przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na różne opłaty i składki przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk sprawozdania z działalności osiedla przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Północ - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów osiedla przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów Osiedla przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 326,00
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup kwiatów i zniczy na obchody rocznicowe przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z dochodu osiedla	1 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z dochodu osiedla	22 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 370,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na remont placu zabaw przy ul. Kadłubka przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (804 zł) oraz innych przedsięwzięć osiedlowych (4.588 zł)	5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 392,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-7 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 928,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania 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						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na zakup namiotów ogrodowych przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	4 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 774,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z dochodu osiedla						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	2 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - środki z dochodu osiedla						
			Wydatki majątkowe	**-776 183,00**	**823 191,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 008,00**
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Środki na modernizację instalacji elektrycznej na terenach przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (10.400 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (19.600 zł)						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Środki na doposażenie terenu przekazanego Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 454,00
			Środki na doposażenie placu zabaw przy ul. Kadłubka przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-21 400,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00
			Środki na Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków (pumptrack) – wkład do projektu PBO22 przekazane przez osiedle Kwiatowe - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (11.400 zł) oraz przeniesiono środki na rok 2023 (10.000 zł)						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-5 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 392,00
			Środki na modernizację terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ogrody - przeniesiono środki na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-774 223,00	774 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na modernizację placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Poznaniu przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono na rok 2023						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-18 550,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na modernizację placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono na rok 2023						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-20 418,00	20 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami przekazane przez osiedle Głuszyna - przeniesiono na rok 2023						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	12 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 754,00
			Środki na wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Środki na zakup i montaż kontenera przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			Środki na zakup elementów wyposażenia do skateparku przy ul. Homera na Osiedlu Strzeszyn przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	**2 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 450,00**
			Wydatki bieżące	**2 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 450,00**
754.75410	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
			Środki na działania prewencyjne przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
754.75410	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby Straży Pożarnej JRG2 przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
754.75410	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00
			Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia na potrzeby Straży Pożarnej JRG2 przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**39 104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 104,00**
			Wydatki bieżące	**39 104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39 104,00**
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	13 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 104,00
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływalnię itp. organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Stare Winogrady - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych, wyjazdów rekreacyjnych, aktywności kulturalnych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
855.85516	PZZ/B/001	GW	Opieka nad dziećmi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Środki dla Żłobka Kalinka - remont szatni przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Zarząd Dróg Miejskich	**-8 232 786,00**	**8 242 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 112,00**
			Wydatki bieżące	**-178 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-178 700,00**
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 329,00
			Środki na zakup i montaż elementów małej architektury w pasach drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
			Środki na uspokajanie ruchu wg projektów na osiedlu m.in. strefa Tempo30 „Abisynia" na Kasztelanowie, Promienistej, Słonecznej, Pogodnie, dokończenie strefy Tempo30 „Powstańcza", Taczanowskiego, przejścia dla pieszych przez dwujezdniowe ulice przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (3.500 zł) oraz środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00
			Środki na montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo na drogach publicznych przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			Środki na zagospodarowanie pasa drogowego w ul. Szpitalnej przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	5 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329,00
			Środki na zieleń w pasach drogowych przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
			Środki na opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy Chacie Polskiej (ul. Stróżyńskiego) - usunięcie trylinki, zamontowanie ławki, posadzenie niskiej zieleni przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Środki na zakup i montaż ławek przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacją i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
			Środki na remont ul. Trzemeszeńskiej wraz z wymianą asfaltu na odcinku od ul. Nakielskiej do ul. Łabiszyńskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
			Wydatki majątkowe	**-8 054 086,00**	**8 242 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188 812,00**
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	-244 945,00	244 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę chodnika przy ul. Dymka przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono na rok 2023						
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na projekt chodnika z przejściem dla pieszych w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Morasko przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na wykonanie dokumentacji geotechniczno - geodezyjnej na potrzeby wykonania chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej na odc. Od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMT02 przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego oraz przeniesiono na rok 2023						
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			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 z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2023						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt budowy chodnika na ul. Lawendowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesiono na rok 2023	-44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika i oświetlenia na ul. Modrzejewskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-220 000,00	-1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 496 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika w ciągu ulicy Garaszewo od skrzyżowania z ulicą Niżańską na długości około 300 mb przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2023	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budową chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2023	-132 643,00	132 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt chodnika w ul. Bobrownickiej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2023	-22 079,00	22 079,00	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 Gantkowkiego przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - środki przeniesiono na rok 2023	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji geotechniczno - geodezyjnej na potrzeby wykonania chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej na odc. Od ul. Łopianowej do przystanku autobusowego Umultowo UMT02 przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2023	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B przekazane przez osiedle Naramowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-49 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 215,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. H. Kołłątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zielenią przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2023	-187 075,00	187 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska) przekazane przez osiedle Ławica -środki do rezerwy na budowę dróg lokalnych	3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krajeneckiej na odcinku Biskupińska/Koszalińska oraz miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 121 przekazane przez osiedle Strzeszyn - zwrot środków do rezerwy na budowę dróg lokalnych	-3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 660,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na korektę koncepcji przebudowy ul. Kaszteleńskiej w Poznaniu przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesiono na rok 2023	-19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Heleny Modrzejewskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych na rok 2023	0,00	1 520 644,00	0,00	0,00	0,00	1 520 644,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Gościnnej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie -Krzesinki - przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 085 254,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	-2 085 254,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę skrzyżowania ulic Szczepankowo/Ługańska / Michałowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie -Krzesinki- środki przeniesiono na rok 2023	0,00	2 085 254,00	0,00	0,00	0,00	2 085 254,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na realizacja projektu ul. Trzemeszańska, przebudowa ul. Trzemeszańskiej zgodnie z dokumentacją projektową przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na rok 2023	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Dobrowita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2023	-28 950,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska) przekazane przez osiedle Ławica - zwrot środków do rezerwy na budowę dróg lokalnych	-28 778,00	**0,00**	0,00	0,00	0,00	-28 778,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ulic: Jasielska i Międzyleska przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na rok 2023	-60 000,00	60 000,00	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 2023	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krajeneckiej na odcinku Biskupińska/Koszalińska oraz miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 121 przekazane przez osiedle Strzeszyn - zwrot środków do rezerwy na budowę dróg lokalnych	-3 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 660,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na rok 2023	-286 041,00	286 041,00	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 Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2023	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Admiralskiej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesiono na rok 2023	-51 875,00	51 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Bratumiły przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na rok 2023	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700mb przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2023	-105 665,00	105 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
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 osiedle Krzesiny- Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2023	-32 940,00	32 940,00	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 - Spławie - Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2023	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ulic: Rubinowej i Ametystowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2023	-42 150,00	42 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego)przekazane przez osiedle Krzesiny- Pokrzywno - Garaszewo - zwrot środków do rezerwy na budowę dróg lokalnych	-429 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-429 535,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na Przebudowa ul. Stefańskiego i ul .Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Bursztyny) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2023	-1 861 000,00	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/122	GW	Budowa ul. Literackiej Środki na wykonanie dokumentacji i budowa ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na rok 2023	-3 457,00	3 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Modrzejewskiej i budowy chodnika wraz z oświetleniem, umożliwiające etapowanie inwestycji przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-24 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 644,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Zarząd Transportu Miejskiego	**-45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki majątkowe	**-45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na projekt zagospodarowania terenu pętli tramwajowej na Placu Waryńskiego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono na rok 2023	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na dofinansowanie budowy przystanku autobusowego Krzyżowa (KRZA02) w nowej lokalizacji przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesiono na rok 2023	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	**-185 343,00**	**394 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209 167,00**
			Wydatki bieżące	**68 548,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68 548,00**
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 rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zakup i montaż poidła dla psów w parku Wojciecha Wróża w okolicy wybiegu dla psów przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie parku im. Gagarina przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie boiska i placu zbaw przy ul. Dmowskiego przekazane przez osiedle św. Łazarz- środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 724,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie obiektów będących w administracji ZZM, na terenie działania Osiedla Św. Łazarz przekazane przez osiedle Łazarz - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 724,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na ustawienie i serwis toalet przenośnych w parkach na Osiedlu Piątkowo przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 619,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na wykonanie prac konserwatorskich w Parku Sołackim przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące 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
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na poprawę estetyki terenów zielonych na terenie osiedla Sołacz przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	28 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 167,00
			Wydatki majątkowe	**-253 891,00**	**394 510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140 619,00**
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie w infrastrukturę parku Sypniewskiego na terenie osiedla Głuszyna przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenów zieleni przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesiono na rok 2023	-22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie placu zabaw przy ul. Wielichowskiej i modernizacja schodów przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2023	-53 850,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na rozebranie murka oporowego i postawienie ławek przy miasteczku ruchu drogowego w parku na os. Bolesława Chrobrego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 619,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie placów zabaw przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (65.000 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (5.000 zł) przeniesiono na rok 2023	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację ścieżek w parku przy ul. Kutnowskiej wraz z zakupem i montażem nowych ławek przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie oświetlenia oraz siłowni na os. Orła Białego przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-30 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 547,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie placu zabaw na terenie Parku Rataje przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	30 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 547,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie działek ZZM przy ul. Karpińskiej (koncepcja oraz projekt) przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2023	-32 700,00	32 700,00	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 przeniesiono na rok 2023	-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 zagospodarowanie terenu przy ul. Korfantego przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2023	-165 560,00	165 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	**0,00**	**1 075 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 075 511,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**1 075 511,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 075 511,00**
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na organizację spotkań wraz z usługą cateringową	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600.60001	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilności miejskiej Środki na połącznia w ramach publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na liniach komunikacyjnych Poznańskiej Kolei Metropolitalnej przeniesiono na rok 2023	0,00	1 040 011,00	0,00	0,00	0,00	1 040 011,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
600.60095	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilności miejskiej Środki na organizację spotkań wraz z usługą cateringową	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921.92114	KPRM/B/003	GW	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Środki dla Poznańskiego Centrum Dziedzictwa na zakup dokumentacji Enigmy i Cyklometru przeniesiono z zadania KPRM/P/032	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
			Biuro Spraw Lokalowych	**0,00**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**1 250 000,00**	**1 250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 500 000,00**
852.85295	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej Kontynuacja obowiązywania Programu Najmu Socjalnego Lokali ze Wsparcie na 2023 i 2024 r.	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			Gabinet Prezydenta	**0,00**	**48 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 200,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**48 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 200,00**
750.75095	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania Środki na podpisanie umowy dot. cateringu ,	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
750.75095	PRD/B/003	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna Środki na podpisanie umowy dot. cateringu ,	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	**2 500,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212 500,00**
			Wydatki bieżące	**2 500,00**	**210 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212 500,00**
710.71003	MPU/K/000	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - utrzymanie jednostki Środki na zawarcie umowy na dostawę oprogramowania do obsługi kancelarii oraz na usługę utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych	2 500,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00
			Palmiarnia Poznańska	**0,00**	**400 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**400 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Aktualizacja dotycząca umowy na dostawę ciepła	0,00	400 000,00	350 000,00	0,00	0,00	750 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	**2 000,00**	**241 185,00**	**168 000,00**	**0,00**	**0,00**	**411 185,00**
			Wydatki bieżące	**2 000,00**	**241 185,00**	**168 000,00**	**0,00**	**0,00**	**411 185,00**
750.75095	DGR/B/005	GW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy Środki na umowę najmu pomieszczeń udostępnianych na prowadzenie strefy pracy wspólnej Plus Jeden przy ul. Za Bramką 1	0,00	241 185,00	168 000,00	0,00	0,00	409 185,00
010.01095	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki na kontynuowanie umów dotyczących zakupu dokumentów niezbędnych do rejestracji jednostek pływających	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Wydział Finansowy	**0,00**	**400 000,00**	**450 000,00**	**600 000,00**	**650 000,00**	**2 100 000,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**400 000,00**	**450 000,00**	**600 000,00**	**650 000,00**	**2 100 000,00**
750.75095	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta Środki na podpisanie umowy dot. badania bilansu ,	0,00	400 000,00	450 000,00	600 000,00	650 000,00	2 100 000,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki na usługę specjalistycznego doradztwa przy zakupie energii elektrycznej na potrzeby Miasta i jednostek miejskich, realizowanego na Towarowej Giełdzie Energii	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**0,00**	**776 301,00**	**1 850 001,00**	**996 000,00**	**85 000,00**	**3 707 302,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**776 301,00**	**1 850 001,00**	**996 000,00**	**85 000,00**	**3 707 302,00**
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki na zawarcie umowy z ZKZL sp. z o.o. o zarządzanie lokalami oddanymi w najem organizacjom pożytku publicznego	0,00	540 001,00	450 001,00	496 000,00	40 000,00	1 526 002,00
700.70005	GN/B/002	GW	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki na umowy na zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi Skarbu Państwa	0,00	336 300,00	500 000,00	500 000,00	45 000,00	1 381 300,00
700.70005	GN/B/003	GW	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości Środki na umowy dotyczące interwencyjnego porządkowania nieruchomości miejskich	0,00	-100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	800 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Wydział Informatyki	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 105 000,00**	**1 205 000,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 105 000,00**	**1 205 000,00**
750.75023	IN/U/000	GW	Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00	1 205 000,00
			Środki na podpisanie umów dot. zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego						
			Wydział Kultury	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
921.92195	KL/B/001	GW	Kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Środki na zabezpieczenie obsługi cateringowej w 2023 roku						
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	**-73 320,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 680,00**
			Wydatki bieżące	**-73 320,00**	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 680,00**
900.90026 900.90095	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-73 320,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	16 680,00
			Środki uaktualniono na likwidację wyrobów zawierających azbest oraz promocję wiedzy i zachowań proekologicznych						
			Wydział Obsługi Urzędu	**45 780,00**	**1 739 998,00**	**1 105 298,00**	**1 193 058,00**	**3 737 300,00**	**7 821 434,00**
			Wydatki bieżące	**45 780,00**	**1 739 998,00**	**1 105 298,00**	**1 193 058,00**	**3 737 300,00**	**7 821 434,00**
750.75023	OUR/U/000	GW	Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu	780,00	634 240,00	134 240,00	224 500,00	226 800,00	1 220 560,00
			Środki na podpisanie umów dot. najmu dodatkowej powierzchni magazynowej wraz z placem zlokalizowanym przed budynkiem przy ul. Starołęckiej 18						
754.75495 851.85154 852.85219 900.90001	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	45 000,00	1 105 758,00	971 058,00	968 558,00	3 510 500,00	6 600 874,00
			Środki na podpisanie umowy najmu użytkowej w pawilonach przy ul. Świt , 34/36 z Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych						
			Wydział Organizacyjny	**0,00**	**546 420,00**	**96 420,00**	**30 000,00**	**0,00**	**672 840,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**546 420,00**	**96 420,00**	**30 000,00**	**0,00**	**672 840,00**
750.75023	OR/W/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów	0,00	480 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	540 000,00
			Środki na podpisanie umów dot. staży i studiów						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
750.75095	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	0,00	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	132 840,00
			Środki na podpisanie umowy dot. aplikacji wspomagającej funkcjonowanie procesów w ramach kontroli zarządczej						
			Wydział Oświaty	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań poza edukacyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Środki na organizację spotkań związanych z edukacją i wychowaniem dzieci i młodzieży						
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	**-31 821,00**	**210 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**188 179,00**
			Wydatki bieżące	**-31 821,00**	**210 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**188 179,00**
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	-11 965,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	128 035,00
			Środki na zawarcie umowy na wsparcie i obsługę techniczną serwisów www.badam.poznan.pl oraz www.glanc.poznan.pl						
750.75023	RMWM/W/000	GW	Zadanie pośrednie wydziałów	-19 856,00	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	60 144,00
			Środki na zawarcie umowy na tłumaczenia						
			Wydział Sportu	**83 929,00**	**523 569,00**	**503 569,00**	**503 569,00**	**5 958 900,00**	**7 573 536,00**
			Wydatki bieżące	**83 929,00**	**523 569,00**	**503 569,00**	**503 569,00**	**5 958 900,00**	**7 573 536,00**
926.92601	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej	83 929,00	503 569,00	503 569,00	503 569,00	5 958 900,00	7 553 536,00
			Środki na umowę dzierżawy pomieszczeń Hali Gier Zespołowych od Akademii Wychowania Fizycznego na lata 2022- 2037						
926.92695	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Aktualizacja środków w zakresie umów na organizacje imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym						
			Wydział Urbanistyki i Architektury	**0,00**	**328 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328 850,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**328 850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328 850,00**
710.71004	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	0,00	328 850,00	0,00	0,00	0,00	328 850,00
			Środki na przeprowadzenie konkursu na koncepcję urbanistyczną zagospodarowania stadionu im. E.Szyca i terenów przyległych w Poznaniu oraz na budowę Pomnika Sprawiedliwych wśród Narodów Świata						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
.			**Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa**	**-52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52 000,00**
			Wydatki bieżące	**-52 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52 000,00**
754.75495	ZKB/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Aktualizacja środków na umowę dotyczącą subskrypcji oprogramowania antywirusowego na stanowiskach operatorskich Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**-145 000,00**	**5 742 291,00**	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	**0,00**	**15 397 291,00**
			Wydatki bieżące	**-145 000,00**	**5 742 291,00**	**4 900 000,00**	**4 900 000,00**	**0,00**	**15 397 291,00**
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki na współprace z organizacjami pozarządowymi	-145 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	955 000,00
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Środki na edukacje społeczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	13 500 000,00
852.85202	DPS1/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe	0,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	-1 250,00
852.85202	DPS2/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe	0,00	490 868,00	0,00	0,00	0,00	490 868,00
852.85202	DPS3/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe	0,00	268 968,00	0,00	0,00	0,00	268 968,00
852.85202	DPSEB/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe	0,00	83 705,00	0,00	0,00	0,00	83 705,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Środki na politykę prorodzinną - pozostałe działania	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	**0,00**	**638 402,00**	**638 402,00**	**64 502,00**	**0,00**	**1 341 306,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**638 402,00**	**638 402,00**	**64 502,00**	**0,00**	**1 341 306,00**
750.75023	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki na umowę ochrony obiektu na lata 2023 - 2025	0,00	638 402,00	638 402,00	64 502,00	0,00	1 341 306,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2037	RAZEM
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	**-135 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-135 100,00**
			Wydatki bieżące	**-135 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-135 100,00**
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 100,00
			Aktualizacja środków na umowy dotyczące prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego						
			Zarząd Transportu Miejskiego	**6 559 881,00**	**277 980,00**	**291 510,00**	**293 970,00**	**18 081,00**	**7 441 422,00**
			Wydatki bieżące	**6 559 881,00**	**277 980,00**	**291 510,00**	**293 970,00**	**18 081,00**	**7 441 422,00**
600.60004	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa biletów	0,00	191 880,00	202 950,00	202 950,00	18 081,00	615 861,00
			Środki na umowę na usługi konwojowania wartości pieniężnych z Punktów Obsługi Klientów na lata 2023 - 2026						
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	6 559 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 559 881,00
			Środki uaktualniono na dostarczanie usług przewozowych						
750.75023	ZTM/K/000	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki	0,00	86 100,00	88 560,00	91 020,00	0,00	265 680,00
			Środki na umowę najmu lokalu przeznaczonego na archiwum zakładowe ZTM na lata 2023 - 2025						

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 dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.580,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w ramach wydatków zleconych powiatu
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 131.830,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 9.073,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 140.903,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
w ramach wydatków własnych gminy
Wydział Oświaty
Zmniejsza się dotacje o kwotę 5.000.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania: z ZSZOI1/P/009 Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 50 na ZSZOI1/P/009 Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50

w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 7 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

zał. Nr 10 PLAN WYDATKÓW NA 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

z up. SKARBNIKA MIASTA
Justyna Glapa
DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Kontrolingu