

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2024 rok

	w zł				
wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
Dokонује się zmian w zakresie:					
Dochody razem	399 033 490,50	270 968 018,59	273 164 358,00	275 431 534,00	250 607 168,00
- dochody bieżące	309 119 538,50	250 286 011,59	250 394 949,00	250 494 450,00	250 607 168,00
- dochody majątkowe	89 913 952,00	20 682 007,00	22 769 409,00	24 937 084,00	0,00
Wydatki razem	361 391 855,28	391 476 018,59	408 538 358,00	115 781 984,00	299 677 168,00
- wydatki bieżące	293 840 042,28	260 071 543,59	277 923 948,00	295 924 704,00	292 277 168,00
- wydatki majątkowe	67 551 813,00	131 404 475,00	130 614 410,00	-180 142 720,00	7 400 000,00
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>15 279 496,22</i>	<i>-9 785 532,00</i>	<i>-27 528 999,00</i>	<i>-45 430 254,00</i>	<i>-41 670 000,00</i>
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	37 641 635,22	-120 508 000,00	-135 374 000,00	159 649 550,00	-49 070 000,00
Przychody	-60 687 635,22	92 468 000,00	105 873 000,00	-191 640 300,00	1 932 000,00
- 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	30 620 520,86	10 000 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 568 661,00	0,00	0,00	-23 623 300,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym	-40 480 000,00	82 468 000,00	88 873 000,00	-193 017 000,00	1 932 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-55 396 817,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	-23 046 000,00	-28 040 000,00	-29 501 000,00	-31 990 750,00	-47 138 000,00
- udzielone pożyczki i kredyty	-23 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00	-28 040 000,00	-29 501 000,00	-31 990 750,00	-47 138 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	399 019 866,50	20 816 989,00	22 816 692,00	24 942 110,00	0,00	467 595 657,50
			Usługi Komunalne	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
900.90095.083	ZUK/B/002	GW	Dochody bieżące	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
			Prowadzenie szaleków miejskich	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
			Środki z wpływów za usługi szalekowe w związku z analizą wykonania dochodów za 2023 r.						
			Wydział Finansowy	390 165 792,50	20 816 989,00	22 816 692,00	24 942 110,00	0,00	458 741 583,50
400.40001.218	FN/U/000	GZ	Dochody bieżące	300 251 840,50	134 982,00	47 283,00	5 026,00	0,00	300 439 131,50
			Poznańskie Centrum Świadczeń - rekompensaty dla przedsiębiorstw	619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 400,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw, oszacowane na podstawie złożonych wniosków						
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	41 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 048,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)						
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	64 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 242,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)						
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: GRETA CE0100118 - Greening Regional fReight in fUAs	37 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 892,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)						
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	393 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 035,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.						
710.71015.211	FN/U/000	PZ	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości środków do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
750.75011.201	FN/U/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie - zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	494 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 210,00
750.75011.211	FN/U/000	PZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie - pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	88 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 496,00
750.75023.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,00
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości środków do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	2 534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) - dostosowanie do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	85 712 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 712 533,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) - dostosowanie do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	104 799 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 799 677,00
758.75806.292	FN/U/000	GW	Część rozwojowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) - wprowadzenie kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	43 237 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 237 006,00
758.75806.292	FN/U/000	PW	Część rozwojowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) - wprowadzenie kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	9 539 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 419,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
758.75814.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	4 995 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 736,00
758.75814.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy	1 696 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 575,00
758.75816.092	FN/U/000	GW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	54 833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	54 833,22
758.75816.210	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłki stałe (590.000 zł), zasiłki okresowe (174.000 zł), zasiłki celowe (232.000 zł), składki zdrowotne (30.000 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	433 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	433 829,50
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	17 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 985,41
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	936 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 112,00
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rejestr małoletnich obywateli Ukrainy (2.400 zł) oraz utrzymanie dziecka ukraińskiego w pieczy zastępczej (11.672,06 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	14 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,06

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność Edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	138 295,00	22 221,00	0,00	0,00	0,00	160 516,00
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	46 970,00	0,00	22 262,00	0,00	0,00	69 232,00
801.80101.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
801.80104.203	FN/U/000	GW	Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli	36 417 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 417 891,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność Edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	143 241,00	74 130,00	0,00	5 026,00	0,00	222 397,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (2024 r.: 1.532.023 zł; 2025r.: 1.800 zł) oraz wprowadzenie nowego projektu (9.000 zł) (środki UE i BP)	1 541 223,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 543 023,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność Edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	108 616,00	20 053,00	25 021,00	0,00	0,00	153 690,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	70 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 893,00
801.80120.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzi Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	35 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 181,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność Edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	64 258,00	16 778,00	0,00	0,00	0,00	81 036,00
801.80195.202	FN/U/000	GZ	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.42.2024.6 z dnia 29 lutego 2024 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
801.80195.202	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - warsztaty edukacyjne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.42.2024.6 z dnia 29 lutego 2024 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	25 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 924,00
851.85195.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 r.) wprowadzenie środków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	316 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 750,00
852.85203.211	FN/U/000	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 r.) dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	-4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 727,00
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.44.2024.7 z dnia 26 lutego 2024 r.,FB-I.3111.43.2024.7 z dnia 27 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	4 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,26
852.85219.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 465 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 156,00
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.44.2024.7 z dnia 26 lutego 2024 r.,FB-I.3111.43.2024.7 z dnia 27 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 850,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Środki przeniesiono do dochodów majątkowych (środki UE i BP)	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00
853.85333.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Rozliczenie przez Starostwo Powiatowe dotacji na Powiatowy Urząd Pracy za 2023 rok	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00
853.85334.211	FN/U/000	PZ	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.38.2024.6 z dnia 1 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji	463 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	463 822,95
853.85395.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku węglowego Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego, oszacowane na podstawie złożonych wniosków	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00
853.85395.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata refundacji podatku VAT od zużytego paliwa gazowego Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty refundacji podatku VAT od zużytego paliwa gazowego, oszacowane na podstawie złożonych wniosków	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
854.85406.232	FN/B/004	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z tytułu zawartych porozumień z powiatem międzychodzkiem i średzkiem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z tych powiatów na terenie miasta Poznania	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
855.85502.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.44.2024.7 z dnia 26 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	11 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 649,10

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
855.85516.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program Maluch + Środki z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla następujących jednostek realizujących tj.: podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204, z późn. zm.) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki BP i UE)	127 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 072,00
855.85516.231	FN/U/000	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z tytułu porozumienia z gminą Mosina dotyczące opłaty za pobyt dzieci w poznańskim żłobku	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00
900.90095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	170 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 213,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	89 913 952,00 12 108 499,00	20 682 007,00 0,00	22 769 409,00 0,00	24 937 084,00 0,00	0,00 0,00	158 302 452,00 12 108 499,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	3 472 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 859,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	3 130 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 048,00
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	39 060 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 060 720,00
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	409 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 795,00
600.60015.630	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie (pomoc finansowa gminy Komorniki)	1 096 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 668,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	280 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 358,00
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	710 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 577,00
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	11 404 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 604,00
801.80101.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	434 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 955,00
801.80195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	5 451 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 537,00
852.85295.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Środki przeniesiono z dochodów bieżących (środki UE i BP)	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
900.90001.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	2 156 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 357,00
900.90005.628	FN/U/000	GW	Program "Ciepłe mieszkanie" Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" w związku z aktualizacją harmonogramu w ramach umowy	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	659 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 943,00
921.92106.669	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Teatr Muzyczny Środki ze zwrotu dotacji z Teatru Muzycznego w związku z rozliczeniem podatku VAT od zadania inwestycyjnego KL/P/037 Teatr Muzyczny - nowa siedziba	4 611 500,00	20 682 007,00	22 769 409,00	24 937 084,00	0,00	73 000 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
926.92604.669	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Środki ze zwrotu dotacji przez POSiR w związku z rozliczeniem podatku VAT oraz kar umownych od zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 r.	1 910 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 532,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
			Dochody bieżące	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
900.90013.094	GKO/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych Środki ze zwrotu dotacji z porozumienia międzygminnego z miastem Luboń za 2023 r.	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
			Wydział Oświaty	3 301 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 293,00
			Dochody bieżące	3 301 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 293,00
801.80101.095	SP91/K/000	GW	Szkoły podstawowe Środki z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia w związku z zalaniem pomieszczeń z przeznaczeniem na usunięcie szkód	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
801.80103.066	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
801.80104.066	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych	195 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 858,00
801.80104.067	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych	2 868 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 635,00
801.80149.066	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
801.80149.067	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	45 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 339,00
754.75495.095	ZKB/B/002	GW	Dochody bieżące	45 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 339,00
			Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	45 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 339,00
			Środki z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za uszkodzenie słupów do kamer monitoringu wizyjnego w lokalizacjach: skrzyżowanie ulic Jana Pawła II/Kórnicka, ulica Zamenhofa/Szczytnicka oraz z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków spowodowanych użytkowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej (studzienek telekomunikacyjnych)						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	327 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 848,00
851.85149.094	ZSS/B/001	GW	Dochody bieżące	327 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 848,00
			Ochrona i promocja zdrowia	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 100,00
			Środki z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczących programów zdrowotnych						
851.85195.092	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
			Środki z tytułu zwrotu z lat ubiegłych odsetek dotyczących usług koronera						
851.85195.094	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
			Środki z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczących usług koronera						
852.85203.095	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy	9 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286,00
			Środki z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia piwniczne oraz sprzęt rehabilitacyjny z przeznaczeniem na wykonanie ścianki wraz z drzwiami przesuwanymi oddzielające salę rehabilitacyjną						
852.85295.092	ZSS/B/005	GW	Dokonywanie rozliczeń	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
			Środki z tytułu odsetek dotyczących zadań Polskiego Komitetu Pomocy z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy						
852.85295.094	PCS/B/016	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń -pomoc dla obywateli Ukrainy	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00
			Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia						
852.85295.094	ZSS/B/005	GW	Dokonywanie rozliczeń	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
			Środki z tytułu zwrotu zadań dotyczących Polskiego Komitetu Pomocy z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
852.85295.094	DPS2/B/005	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
853.85395.092	PCS/B/017	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu odsetek od zwrotu dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
853.85395.094	PCS/B/017	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku węglowego Środki z tytułu zwrotu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczącego wypłaty dodatku węglowego - aktualizacja dochodów	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych dla wychowanków	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00
855.85516.097	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z tytułu terminowego opłacania składek i podatku przez płatnika	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
855.85595.092	PCS/B/016	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń -pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z tytułu odsetek nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
855.85595.094	PCS/B/016	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń -pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00
			Dochody bieżące	4 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 000,00
600.60016.062	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (zajęcie pasa, reklamy, wyegzekwowanie należności) - przeniesienie dochodów zgodnie z wytycznymi RIO w zakresie klasyfikacji budżetowej	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00
600.60016.075	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej przez Aquanet	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
756.75618.049	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa, reklamy, wyegzekwowanie należności) - przeniesienie dochodów zgodnie z wytycznymi RIO w zakresie klasyfikacji budżetowej	-16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 200 000,00
756.75618.049	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z tytułu opłat pobieranych w Strefie Płatnego Parkowania	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
756.75618.049	ZDM/B/002	GW	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście Środki dodatkowe z tytułu opłat pobieranych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (3.240.000 zł) oraz w Strefie Płatnego Parkowania (1.200.000 zł)	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	123 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 094,00
			Dochody bieżące	123 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 094,00
900.90004.083	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Miastem Poznań a Skarbem Państwa -Instytutem Pamięci Narodowej o współpracy przy realizacji zadania "Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej"	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 350,00
900.90004.095	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki od ubezpieczyciela z tytułu kar i odszkodowań	13 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 744,00
			WYDATKI	360 211 398,28	124 741 586,00	124 061 291,00	-186 147 000,00	1 415 960,00	424 283 235,28
			Rezerwy	32 311 925,00	96 400 000,00	96 900 000,00	-198 600 000,00	1 400 000,00	28 411 925,00
			Wydatki bieżące	34 861 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 861 638,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	36 109 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 109 477,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Zmniejszenie rezerwy	-1 906 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 906 605,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	-760 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760 282,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na pieczę zastępczą Zmniejszenie rezerwy	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia Zwiększenie rezerwy	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
801.80146	P/B/002	PW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-70 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 952,00
758.75818	P/P/002	GW	Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Zmniejszenie rezerwy	-2 549 713,00 -3 000 000,00	96 400 000,00 0,00	96 900 000,00 0,00	-198 600 000,00 0,00	1 400 000,00 0,00	-6 449 713,00 -3 000 000,00
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zwiększenie/zmniejszenie rezerwy	337 110,00	95 000 000,00	95 500 000,00	-200 000 000,00	0,00	-9 162 890,00
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zwiększenie rezerwy	113 177,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 713 177,00
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	275 282,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	375 282,00
750.75095	CC/B/002	GW	Wydatki bieżące Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług Środki na usługi informatyczne związane ze stronami internetowymi Miasta przeniesiono z Zarządu Dróg Miejskich z rozdz. 75023 (12.000 zł), środki na przebudowę strony internetowej www.poznan.pl/środowisko oraz przebudowę aplikacji Atmosfera dla Poznania (50.000 zł)	275 282,00 62 000,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	375 282,00 62 000,00
750.75095	CC/P/003	GW	Projekt UE: Cyberbezpieczny samorząd Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095	CC/P/004	GW	Automatyzacja funkcjonalności stron (poznan.pl i BIP) Wprowadzenie wkładu własnego do nowego projektu	270 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 282,00
900.90002	CC/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania na kontynuację zadań w zakresie API do wyszukiwarki harmonogramów i automatycznego systemu przekazywania harmonogramów przez adres mailowy oraz modernizację strony "Wszystko o odpadach" - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	17 000 423,00	69 475,00	-473 690,00	1 100 000,00	0,00	17 696 208,00
600.60004	KPRM/P/029	GW	Wydatki bieżące Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki niewykorzystane w 2023 r.	2 759 837,00 73,00	119 475,00 0,00	-423 690,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 455 622,00 73,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
600.60095	KPRM/P/106	GW	Projekt UE: GRETA CE0100118 - Greening Regional freight in EUAs Środki niewykorzystane w 2023 r.	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji, organizację strefy rekreacyjnej na Rynku Łazarskim, konkurs Neonowe Centrum Poznania, wydarzenia Nowy Letni Św. Marcin oraz Lato na Madalinie, świąteczną akcją choinkową	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2023 r.	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 540,00
710.71095	KPRM/P/098	GW	Projekt UE: Invest 4 Nature Środki niewykorzystane w 2023 r.	81 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 559,00
750.75023	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2023 r.	34 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 066,00
750.75023	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki na organizację i zarządzanie projektem przeniesiono do zadania KPRM/P/035	-29 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 288,00
750.75023	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2023 r.	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,00
750.75023	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w 2023 r. Środki na organizację i zarządzanie projektem przeniesiono z zadania KPRM/P/029 (29.288 zł) oraz środki dodatkowe (80.000 zł)	169 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 937,00
750.75023	KPRM/P/095	GW	Projekt UE: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja Środki niewykorzystane w 2023 r.	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
750.75095	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wkład własny przy realizacji projektów (100.000 zł), wykonanie ekspertyz w zakresie odnawialnych źródeł energii dla 12 placówek oświatowych oraz dokumentacji dot. odnawialnych źródeł energii dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych (490.000 zł) oraz środki przeniesiono na inne zadanie (-100.000 zł)	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2023 r.	106 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 993,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2023 r.	77 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 667,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
801.80115	KPRM/P/074	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSL, ZSH oraz ZSZ Nr 6 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2023 r.	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,00
801.80115	KPRM/P/097	PW	Projekt UE: Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2023 r.	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,00
801.80115	KPRM/P/114	PW	Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych o nowe pomieszczenia warsztatów szkolnych wraz z ich wyposażeniem Środki przeniesiono do wydatków majątkowych w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2023 r.	297 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 330,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2023 r. (18.396 zł) oraz wprowadzenie nowego projektu (9.000 zł)	27 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 396,00
801.80120	KPRM/P/067	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Środki niewykorzystane w 2023 r.	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2023 r.	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 080,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Wprowadzenie nowego projektu	35 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 181,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2023 r.	120 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 122,00
801.80195	KPRM/P/101	PW	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa Środki niewykorzystane w 2023 r. (19.296 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu 2024 r. (250.000 zł), 2026 r. (-250.000 zł)	269 296,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	19 296,00
852.85295	KPRM/P/115	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Środki na organizację i zarządzanie projektem przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania ZSS/P/097	107 408,00	124 477,00	126 310,00	0,00	0,00	358 195,00
855.85504	KPRM/P/068	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II Środki niewykorzystane w 2023 r.	82 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 769,00
855.85595	KPRM/P/111	PW	Projekt UE: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	5 002,00	-5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki na zwrot części kary umownej zgodnie z porozumieniem zawartym z Ogrody Odnowa	116 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 870,00
			Wydatki majątkowe	14 240 586,00	-50 000,00	-50 000,00	1 100 000,00	0,00	15 240 586,00
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki niewykorzystane w 2023 r. oraz środki na waloryzację wykonanych robót budowlanych związanych z rozbudową fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku Mostu Uniwersyteckiego od Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz ul. Towarową oraz rozbudową fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Gwarnej (2.894.594 zł)	8 945 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945 924,00
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w 2023 r.	1 017 741,00	-50 000,00	-50 000,00	1 100 000,00	0,00	2 017 741,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2023 r.	36 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 705,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
600.60016	KPRM/P/095	GW	Projekt UE: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja Środki niewykorzystane w 2023 r. (2.139.386 zł) oraz środki na dodatkowe prace projektowe wynikające ze zmian wprowadzanych w zadaniu inwestycyjnym prowadzonym przez PKP przeniesiono z Zarządu Transportu Miejskiego z zadania ZTM/P/049 z 2023 roku (172.205 zł)	2 311 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 311 591,00
600.60095	KPRM/P/099	GW	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych Środki niewykorzystane w 2023 r.	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2023 r.	1 580 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 443,00
710.71095	KPRM/P/092	GW	Renowacja pomnika Ułana wraz zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika Środki niewykorzystane w 2023 r.	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00
801.80115	KPRM/P/114	PW	Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych o nowe pomieszczenia warsztatów szkolnych wraz z ich wyposażeniem Środki przeniesiono z wydatków bieżących w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
801.80195	KPRM/P/099	GW	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych Środki niewykorzystane w 2023 r.	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 860,00
801.80195	KPRM/P/101	PW	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa Środki niewykorzystane w 2023 r.	11 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278,00
900.90095	KPRM/P/104	GW	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
			Wydatki majątkowe	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
921.92120	MKZ/P/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki na realizację działań związanych z pracami konserwatorsko-renowacyjnymi zabytkowego wystroju dawnego refektarza Kolegium Jezuitskiego (Sala Sesyjna nr 3) przenosi się do zadań Wydziału Obsługi Urzędu: OUr/P/001 (43.500 zł) i OUr/U/000 (526.500 zł)	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Biuro Obsługi Inwestorów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
750.75075	OI/B/001	GW	Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Środki na udział w targach EXPO Real w Monachium oraz konferencji ABSL						
			Biuro Poznań Kontakt	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
900.90002	PK/B/004	GW	Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Środki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania na rozszerzenie usług informacyjnych realizowanych przez automaty o usługę voicebotową dot. akcji wychodzącej dla klientów w sprawach związanych z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.						
			Biuro Zamówień Publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
750.75095	ZPB/B/001	GW	Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Obsługa zamówień publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Środki z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiej Konferencji "POZAP - Poznań o zamówieniach publicznych"						
			Gabinet Prezydenta	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 000,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Wydatki bieżące	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 000,00
			Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 000,00
			Środki na zapewnienie materiałów promocyjnych przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego do rozdz. 92114 (-145.000 zł) oraz na realizację muralu z okazji trzydziestolecia konkursu "Zielony Poznań" i zakup wieńca dożynkowego przeniesiono do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa do rozdz. 01095 (-19.000 zł)						
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	Wydatki bieżące	2 534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00
			System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	2 534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 21 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości środków do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 612 470,32	88 912,00	90 221,00	0,00	0,00	1 791 603,32
			Wydatki bieżące	1 242 692,32	88 912,00	90 221,00	0,00	0,00	1 421 825,32
801.80195	MOPR/K/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.42.2024.6 z dnia 29 lutego 2024 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	25 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 924,00
851.85154	MOPR/B/001	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki z rozliczenia dochodów i wydatków za 2023 r.	53 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 935,00
851.85195	MOPR/B/001	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 r.) wprowadzenie środków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 21 grudnia 2023 r.	316 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 750,00
852.85205	MOPR/B/001	GW	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki dodatkowe na uzupełnienie kwoty na podwyżki wynagrodzeń	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,00
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.44.2024.7 z dnia 26 lutego 2024 r.,FB-I.3111.43.2024.7 z dnia 27 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	4 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,26
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej (3.465.156 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem środków Miasta (-3.465.156 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki dodatkowe na uzupełnienie kwoty na podwyżki wynagrodzeń (119.203 zł), z przeniesienia z zad. majątkowego MOPR/P/001 w związku z wyłonieniem w drodze przetargu korzystnej oferty (20.222 zł) oraz zmniejszenie środków Miasta w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (-316.750 zł)	-177 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 325,00
852.85220	MOPR/P/019	PW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - system usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE,BP) środki przeniesiono z zad. ZSS/P/097	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.44.2024.7 z dnia 26 lutego 2024 r.,FB-I.3111.43.2024.7 z dnia 27 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 850,00
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomoc dla obywateli Ukrainy Środki dodatkowe na śniadania dla dzieci ukraińskich w szkołach realizowane w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta (115.000 zł), z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłki stałe (590.000 zł), zasiłki okresowe (174.000 zł), zasiłki celowe (232.000 zł), składki zdrowotne (30.000 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	1 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 000,00
852.85295	MOPR/B/005	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
852.85295	MOPR/P/019	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - system usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE,BP) środki przeniesiono z zad. ZSS/P/097	76 721,00	88 912,00	90 221,00	0,00	0,00	255 854,00
855.85504	MOPR/B/002	GW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki dodatkowe na uzupełnienie kwoty na podwyżki wynagrodzeń	43 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 836,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
855.85508	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki dodatkowe na uzupełnienie kwoty na podwyżki wynagrodzeń	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474,00
855.85508	MOPR/B/005	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rejestr małoletnich obywateli Ukrainy (2.400 zł) oraz utrzymanie dziecka ukraińskiego w pieczy zastępczej (11.672,06 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	14 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,06
852.85219	MOPR/P/001	GW	Wydatki majątkowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z wyłonieniem w drodze przetargu korzystnej oferty przeniesiono do wydatków bieżących	369 778,00 -20 222,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	369 778,00 -20 222,00
852.85220	MOPR/P/019	PW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedztwie - system usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Środki z przeniesienia z wydatków bieżących z zad MOPR/P/019	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 900,00
710.71003	MPU/K/000	GW	Wydatki bieżące Miejska Pracownia Urbanistyczna - utrzymanie jednostki Środki na zwiększenie zatrudnienia o 5 etatów od 1 kwietnia 2024r.	575 900,00 575 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	575 900,00 575 900,00
			Ogród Zoologiczny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydatki bieżące Ekspozycja zwierząt Środki na obsługę pogwarancyjną zakończonej inwestycji budowy całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO realizowanej przez Poznańskie Inwestycje Miejskie (150.000 zł) oraz przesunięte z działań tj. usług deratyzacji (-1.500 zł), prac wysięgnikiem koszowym oraz zрубkowanie drzew (-4.500 zł), usługi transportowej i mycia pojazdów (-15.000 zł) do zadania inwestycyjnego ZOO/P/002 na rozbudowę systemu Plus Workflow w zakresie elektronicznego obiegu wniosków zakupowych	129 000,00 129 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	129 000,00 129 000,00
925.92504	ZOO/P/002	GW	Wydatki majątkowe Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne Środki na rozbudowę systemu Plus Workflow w zakresie elektronicznego obiegu wniosków zakupowych (środki przesunięte z zadania ZOO/B/001)	21 000,00 21 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21 000,00 21 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Palmiarnia Poznańska	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
900.90002	PALM/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na opróżnianie i utrzymanie koszy na śmieci w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
			Wydatki bieżące	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
710.71015	PINB/B/001	PZ	Kontrola procesu budowlanego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 21 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości środków do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
			Straż Miejska Miasta Poznania	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
			Wydatki bieżące	476 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki przeniesiono z Wydziału Zarządzania Kryzysowego z wydatków majątkowych zadania ZKB/P/001, rozdz. 75414 z przeznaczeniem na zakup konsoli dyspozytorskich do obsługi wywołań teleinformatycznych na numer alarmowy 986 (60.000 zł), przeniesiono z rozdz. 85154, w związku ze zmianą sposobu finansowania przedsięwzięcia pn.: "Dofinansowanie zadań realizowanych przez Straż Miejską Miasta Poznania w zakresie zapewnienia transportu osób w stanie upojenia alkoholowego" (321.790 zł) oraz dodatkowe środki na regulację wynagrodzeń (410.000 zł), ponadto środki na doposażenie pojazdów Ekopatrolu w klatki do przewozu zwierząt (6.000 zł)	797 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 790,00
851.85154	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki przeniesiono do rozdz. 75416, w związku ze zmianą sposobu finansowania przedsięwzięcia pn.: "Dofinansowanie zadań realizowanych przez Straż Miejską Miasta Poznania w zakresie zapewnienia transportu osób w stanie upojenia alkoholowego"	-321 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 790,00
			Wydatki majątkowe	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
754.75416	SMMP/P/002	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń Środki niewykorzystane w roku 2023 na przebudowę wnętrza i zmianę aranżacji wejścia głównego w budynku przy ul. Głogowskiej 2	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Usługi Komunalne	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 600,00
			Wydatki bieżące	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 600,00
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu w 2024r. (360.000 zł); zakup leków (22.100 zł); zakup żwirku oraz podkładów dla kotów (42.100 zł)	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00
900.90095	ZUK/B/002	GW	Prowadzenie szaletów miejskich Środki na naprawę toalet automatycznych	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
710.71035	ZUK/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu Środki niewydatkowane w 2023 roku, przeznaczone na budowę przyłącza wodociągowego, mającą na celu uzbrojenie terenu wyznaczonego pod inwestycję, co wiąże się z koniecznością uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego	240 000,00 160 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240 000,00 160 000,00
900.90095	ZUK/P/003	GW	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania Środki niewydatkowane w 2023 roku, przeznaczone na budowę sieci automatycznych toalet i konieczność ponownego zaplanowania przebiegu przyłączy w Parku Rataje	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	395 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 050,00
			Wydatki bieżące	395 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 050,00
010.01008	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki na wykonanie prac konserwacyjnych na obiektach melioracyjnych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
010.01095	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki na działania edukacyjne na rzecz ochrony pszczół na wkład własny do przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zieloni od 30 lat - jubileusz z klimatem" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki przeniesione z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75075 z przeznaczeniem na wykonanie muralu z okazji trzydziestolecia konkursu "Zielony Poznań" (14.000 zł) oraz na zakup wieńca dożynkowego (5.000 zł) oraz dodatkowe środki na organizację dożynek miejskich (20.000 zł)	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 050,00
750.75095	DGR/B/003	GW	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego Środki na organizację konkursu na Poznańskiego Taksówkarza Roku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750.75095	DGR/B/005	GW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy Środki na prowadzenie strefy pracy wspólnej typu Startup	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wydział Finansowy	8 523,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00	25 568,00	59 657,00
			Wydatki bieżące	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00	25 568,00	59 656,00
757.75704	FN/B/002	GW	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta Środki na poręczenie długu zaciągniętego przez spółkę "Termy Maltańskie" w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu - aktualizacja	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00	25 568,00	59 656,00
			Wydatki majątkowe	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
600.60015	FN/P/001	PW	Zwroty dotacji Środki na zwrot w związku z korektą rozliczenia końcowego z partnerami Gminą Komorniki i Powiatem Poznańskim na podstawie porozumienia z dnia 7 października 2019 r. dotyczącego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20"	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	17 439 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 439 453,00
			Wydatki bieżące	14 439 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439 453,00
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz na rozszerzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej mieszkańców - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	14 439 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 439 453,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Wydatki majątkowe	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
600.60016	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów przeznaczone na projekty związane z budową nawierzchni dróg, realizowane w ramach inicjatyw lokalnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
900.90001	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów przeznaczone na projekty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizowane w ramach inicjatyw lokalnych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
900.90095	GKO/P/003	GW	Zagospodarowanie podwórek komunalnych Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów przeznaczone na zagospodarowanie podwórek komunalnych, realizowane w ramach inicjatyw lokalnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	608 548,00	6 275 000,00	0,00	-6 275 000,00	0,00	608 548,00
			Wydatki bieżące	1 210 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 238,00
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki przeniesiono z zadania majątkowego GN/P/001 z przeznaczeniem na odprowadzenie podatku VAT w związku z zamianą nieruchomości z Parafią św. Jana Jerozolimskiego, w ramach której Miasto zbędzie udział w nieruchomości przy ul. Milczańskiej w zamian za nieruchomość położoną na terenie Ośrodka Malta Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji	621 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 510,00
700.70005	GN/B/002	PZ	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 21 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości środków do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
900.90002	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych - gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na zakup pojemników do segregowania odpadów komunalnych oraz ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	405 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 728,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
700.70005	GN/P/001	GW	Wydatki majątkowe	-601 690,00	6 275 000,00	0,00	-6 275 000,00	0,00	-601 690,00
			Wykupy nieruchomości	-621 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 510,00
			Środki przeniesiono do wydatków bieżących na odprowadzenie podatku VAT w związku z zamianą nieruchomości z Parafią św. Jana Jerozolimskiego, w ramach której Miasto zbędzie udział w nieruchomości przy ul. Milczańskiej w zamian za nieruchomość położoną na terenie Ośrodka Malta Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji						
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820,00
			Środki niewykorzystane w roku 2023 na modernizację budynków komunalnych						
900.90005	GN/P/041	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	0,00	6 275 000,00	0,00	-6 275 000,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono z roku 2027 (-6.275.000 zł) na rok 2025 (6.275.000 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji						
			Wydział Informatyki	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
			Wydatki bieżące	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
750.75023	IN/U/000	GW	Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Środki na wymianę sprzętu komputerowego po 7 latach użytkowania						
851.85154	IN/U/000	GW	Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na zabezpieczenie wielofunkcyjnego urządzenia do drukowania, kopiowania i skanowania w Centrum Profilaktyki Świt w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"						
			Wydział Klimatu i Środowiska	11 113 463,00	-7 449 542,00	0,00	0,00	0,00	3 663 921,00
			Wydatki bieżące	486 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 758,00
750.75095	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00
			Środki na zwrot kosztów upomnienia dotyczącego uregulowania opłaty za udostępnienie informacji przeniesiono do rozdziału 90095						
900.90002	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	368 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 626,00
			Środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich z przeznaczeniem na zakup koszy oraz koszty ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
900.90004	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na projekt PBO21 "Zielony Poznań - posadzenie i utrzymanie drzew"	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 132,00
900.90026	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na usunięcie i przetworzenie zmagazynowanych odpadów z terenu nieruchomości przy ul. Skrzypowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900.90095	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na zwrot kosztów upomnienia dotyczącego uregulowania opłaty za udostępnienie informacji przeniesiono z rozdziału 75095	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
900.90005	KSR/P/001	GW	Wydatki majątkowe Ochrona powietrza w Poznaniu Środki w związku z końcowym rozliczeniem wniosków i umów do programu KAWKA bis przeniesiono na 2024 r.	10 626 705,00 7 961 754,00	-7 449 542,00 -7 449 542,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 177 163,00 512 212,00
900.90004	KSR/P/004	GW	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane w 2023 r. na modernizację instalacji elektrycznej w budynku ul. Ku Dębinie 2	30 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 751,00
900.90004	KSR/P/006	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Sypniewskiej przeniesiono z zadania ZTM/P/002 z 2025 r.	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00
900.90005	KSR/P/011	GW	Ciepłe mieszkanie Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" w związku z aktualizacją harmonogramu w ramach umowy	2 557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 500,00
			Wydział Kultury	19 346 090,00	23 212 310,00	23 114 410,00	17 232 280,00	0,00	82 905 090,00
			Wydatki bieżące	1 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 000,00
900.90002	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych na Placu Wolności, Placu Kolegiackim oraz koszty ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania Środki na realizację Smochy Festiwalu (-50.000 zł) oraz organizację Kina Plenerowego (-50.000 zł) przeniesiono do Estrady Poznańskiej. Środki na realizację projektów PBO24: "Kultura na Fyrtlach" (-18.000 zł) i "Kultura na Fyrtlach: Podolany, Strzeszyn, Kiekrz, Smochowice" (-30.000 zł) przeniesiono do realizacji przez Estradę Poznańską oraz "Kultura dla mieszkańców Krzyżownik-Smochowic i Kiekrza" (-25.000 zł) przeniesiono do realizacji przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 14	-173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na premierę spektaklu "Misja Poznań II" (50.000 zł) oraz na nagrody z okazji Dnia Teatru (10.300 zł)	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na organizację Festiwalu Bliscy Nieznajomi (100.000 zł) oraz na nagrody z okazji Dnia Teatru (14.000 zł)	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na Festiwal Teatrów Ulicznych OFF Premiery (50.000 zł) oraz na nagrody z okazji Dnia Teatru (2.500 zł)	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na realizację działalności statutowej (200.000 zł) oraz na nagrody z okazji Dnia Teatru (23.200 zł)	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń śpiewaków z głosów męskich zespołu artystycznego Chóru	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na zakup systemu ścianek ekspozycyjnych (50.000 zł), na działania o charakterze kulturalnym realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Łazęga Poznański (40.000 zł) oraz na zakup ścianek ekspozycyjnych (20.500 zł) przeniesiono z rozdz. 92195	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na realizację działalności statutowej (186.000 zł), na Nagrodę Prezydenta przyznawaną na "Forum bez barier" (14.000 zł) oraz na organizację wydarzeń kulturalnych na Świętym Marcinie (100.000 zł)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na organizację Festiwalu Animator (200.000 zł), Juwenaliów (100.000 zł) i na cykl wydarzeń plenerowych Kulturalny Stary Rynek (100.000 zł). Środki na realizację Smochy Festiwalu (50.000 zł) i organizację Kina Plenerowego (50.000 zł) oraz na realizację projektów PBO (edycja 2024): "Kultura na Fyrtlach" (18.000 zł) i "Kultura na Fyrtlach: Podolany, Strzeszyn, Kiekrz, Smochowice" (30.000 zł) przeniesiono z rozdz. 92105	548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania - wydawnictwa kulturalne Środki na zapewnienie materiałów promocyjnych przeniesiono z Gabinetu Prezydenta (145.000 zł), na przygotowanie składu graficznego "Raportu o stanie miasta Poznania za rok 2023" przeniesiono z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (16.000 zł), na zakup pamiątek przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (15.000 zł) oraz na przygotowanie dla radnych osiedlowych fyrtlowych pakietów powitalnych przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (15.000 zł)	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na ochronę obiektu (100.000 zł) i działalność bieżącą instytucji (100.000 zł)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania Środki na działania o charakterze kulturalnym realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Łazęga Poznański oraz na zakup ścianek ekspozycyjnych przeniesiono do Galerii Miejskiej Arsenał	-60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 500,00
			Wydatki majątkowe	17 544 090,00	23 212 310,00	23 114 410,00	17 232 280,00	0,00	81 103 090,00
921.92106	KL/P/010	PW	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne Środki na wkład własny do projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
921.92106	KL/P/012	PW	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne Środki na wkład własny do projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na doposażenie w zakresie techniki scenicznej (m.in. oświetlenie, nagłośnienie)	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
921.92106	KL/P/037	PW	Teatr Muzyczny - nowa siedziba Środki niewykorzystane w 2023 roku (6.114.759 zł) oraz dodatkowe środki na podatek VAT od umowy z generalnym wykonawcą (73.000.000 zł)	15 555 759,00	23 212 310,00	23 114 410,00	17 232 280,00	0,00	79 114 759,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
921.92110	KL/P/015	GW	Galeria Miejska Arsenal - modernizacje Środki niewykorzystane w 2023 roku	280 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 331,00
921.92114	KL/P/064	GW	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora Środki dodatkowe na zakończenie postępowania przetargowego na realizację pełnego zakresu inwestycji	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
921.92114	KL/P/072	GW	Poznańskie Centrum Dziedzictwa - modernizacje Środki na wymianę podłogi technicznej na ekspozycji głównej Bramy Poznania	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
			Wydział Obsługi Urzędu	1 022 755,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 028 755,00
			Wydatki bieżące	505 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	508 500,00
750.75023	OUR/U/000	GW	Zadanie pośrednie Urzędu Środki przeniesiono na prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miasta Poznania z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 500,00
751.75109	OUR/B/007	GW	Przeprowadzenie wyborów Środki z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych przeniesiono z Wydziału Organizacyjnego	40 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
851.85154	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup wyposażenia przeniesiono do dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - oszczędności	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00
750.75023	OUR/P/001	GW	Wydatki majątkowe Urząd Miasta Poznania - prace modernizacyjne w budynkach UMP Środki z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności i teleinformatycznego w budynkach Urzędu Miasta Poznania (150.000 zł), zabezpieczono środki na 2025 r. na wykonanie przyłącza instalacji do sieci Enea Operator na potrzeby zapewnienia oświetlenia na parkingu UMP przy ul. 28 Czerwca 1956 r. (3.000 zł), na przebudowę wejścia i Sali Obsługi po siedzibie PKO przy ul. Za Bramką, w tym m.in. zmianę systemu ogrzewania (340.000 zł) oraz przeniesiono środki na prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miasta Poznania z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków (43.500 zł)	517 255,00 533 500,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	520 255,00 536 500,00
750.75023	OUR/P/004	GW	Modernizacja budynku UMP Waga Miejska - realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Środki z przeznaczeniem na prace projektowe dotyczące m.in. instalacji odgromowej w budynku Waga Miejska przeniesiono z 2023 r.	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
851.85154	OUR/P/014	GW	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" Środki na zakup wyposażenia przeniesiono do dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - oszczędności	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00
			Wydział Organizacyjny	6 098 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 115,41
			Wydatki bieżące	6 098 115,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 098 115,41
700.70005	OR/W/000	PZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	166 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 938,00
750.75011	OR/W/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	494 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 210,00
750.75011	OR/W/000	PZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	88 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 496,00
750.75023	OR/U/000	GW	Zadanie pośrednie Urzędu Środki z przeznaczeniem na refundację za zakup okularów/soczewek korygujących wynikającej ze zwiększenia kwoty jednostkowej z 300 zł na 450 zł	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
750.75023	OR/W/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów Środki z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w związku ze wzrostem liczby etatów (2.500.000 zł) oraz środki przeniesione z Zarządu Zieleni Miejskiej w związku z likwidacją 1 etatu (153.642 zł)	2 653 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 642,00
750.75095	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki z przeznaczeniem na dodatkową składkę dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań	2 671 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 844,00
750.75095	OR/B/012	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	17 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 985,41
751.75109	OR/B/006	GW	Przeprowadzenie wyborów Środki z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Wydział Oświaty	208 187 855,00	-5 629 544,00	0,00	0,00	0,00	202 558 311,00
			Wydatki bieżące	200 471 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 471 759,00
750.75085	CUWJO/B/005	GW	Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych - wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania Środki na wynajem pomieszczeń	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
801.80101	SP91/K/000	GW	Szkoła Podstawowa nr 91 Środki zwrócone w styczniu do budżetu z wydzielonego rachunku dochodów otrzymane z tytułu odszkodowania od ubezpieczenia w związku z zalaniem pomieszczeń z przeznaczeniem na usunięcie szkód	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
801.80101	ZSP14/K/000	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 Środki na realizację projektu w ramach PBO24 "Kultura dla mieszkańców Krzyżownik-Smochowic i Kiekrza" przeniesiono z Wydziału Kultury	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (4.003.034 zł), na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (55.084.086 zł)	59 087 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 087 120,00
801.80102	ZSS103/K/000	PW	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 Środki na zakup samochodu do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami przeniesiono do wydatków majątkowych do zad. ZSS103/P/004	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (92.147 zł) oraz na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (9.860.544 zł)	9 952 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 691,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	376 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 960,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki na żywienie dzieci w przedszkolach samorządowych (2.868.635 zł), z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (938.750 zł) oraz na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (24.735.682 zł)	28 543 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 543 067,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	1 250 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 317,00
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	8 422 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 608,00
801.80107	Szkoły/placówki	PW	Świetlice szkolne Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	1 732 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 827,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (729.060 zł), na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (25.149.679 zł)	25 878 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 878 739,00
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Branżowe szkoły I i II stopnia Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (250.952 zł) oraz na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (5.063.878 zł)	5 314 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 830,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (565.136 zł), na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (30.890.794 zł)	31 455 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 455 930,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	1 745 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 398,00
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (47.424 zł) oraz na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (4.641.268 zł)	4 688 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 692,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (11.856 zł) oraz na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (3.910.833 zł)	3 922 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 689,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	61 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 369,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki na wyżywienie dzieci w przedszkolach samorządowych (195.000 zł), z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (46.252 zł) oraz na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (3.139.162 zł)	3 380 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380 414,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (7.700 zł) oraz na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (9.229.404 zł)	9 237 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 104,00
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	117 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 361,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	154 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 325,00
801.80195	OW/B/001	GW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki na zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczącej integracji społeczności romskiej	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na realizację projektu "Arena Zawodów" przeniesiono do zadania CDZM/B/002	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
801.80195	Szkoły/placówki	GZ	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.42.2024.6 z dnia 29 lutego 2024 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki na Fundusz Samorządów Uczniowskich przeniesiono z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	59 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 997,00
853.85395	CDZM/B/002	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki na realizację projektu "Arena Zawodów" przeniesiono z Wydziału Oświaty	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	337 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 970,00
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	54 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 249,00
854.85404	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	212 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 429,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	2 292 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 194,00
854.85406	ZPPP2/B/001	PW	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 2 Środki z tytułu zawartych umów i porozumień z powiatem międzychodzkiem i średzkim w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	1 073 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 721,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	966 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 948,00
854.85410	Szkoły/placówki	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00
854.85417	Szkoły/placówki	PW	Szkolne schroniska młodzieżowe Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204,00
854.85446	Szkoły/placówki	PW	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 952,00
801.80101	ZS5/P/003	GW	Wydatki majątkowe Zespół Szkół nr 5 - modernizacja boiska Środki niewykorzystane w 2023 r. przeniesiono z zadania ZS5/P/007 z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia oraz ekranu korzeniowego	7 716 096,00 21 672,00	-5 629 544,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 086 552,00 21 672,00
801.80101	ZSZOS1/P/003	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska Środki niewykorzystane w 2023 r. na zagospodarowanie terenów zielonych	88 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 644,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
801.80101	ZSIPO5/P/005	GW	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje Środki niewykorzystane w 2023 r. na prace modernizacyjne	463 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 469,00
801.80101	SP59/P/007	GW	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje Środki niewykorzystane w 2023 r. przeniesiono z zadania SP59/P/008 z przeznaczeniem na wykonanie prac hydroizolacyjnych części piwnicznych szkoły	366 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 451,00
801.80102	ZSS103/P/004	PW	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - zakupy inwestycyjne Środki na zakup samochodu do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami, w tym przeniesiono z wydatków bieżących z zad. ZSS103/K/000 (120.000 zł)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
801.80104	P9/P/001	GW	Przedszkole nr 9 - termorenowacja budynku Środki na prace modernizacyjne przeniesiono do zadania P9/P/006	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
801.80104	P9/P/006	GW	Przedszkole nr 9 - modernizacje Środki na prace modernizacyjne przeniesiono z zadania P9/P/001	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
801.80115	ZSZ1/P/005	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje Środki niewykorzystane w 2023 r. na realizację projektu PBO22 "Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny"	167 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 932,00
801.80120	LOO15/P/006	PW	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120	LOMS/P/010	PW	Budowa sali sportowej Środki niewykorzystane w 2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 923,00
801.80120	LOO20/P/013	PW	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-225 456,00	225 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80150	SP68/P/006	GW	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2023 r.	587 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 461,00
801.80195	OW/P/008	GW	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85407	ZOJ/P/006	PW	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Środki dodatkowe na naprawę muru ogrodzeniowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-48 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 997,00
			Wydatki bieżące	-48 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 997,00
730.73095	RMWM/B/003	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do rozdz.75075 na działania promujące płaćenie podatków w Poznaniu	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 400,00
750.75075	RMWM/B/001	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do rozdz.75095 na działania promujące płaćenie podatków w Poznaniu	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki przeniesiono do rozdz. 92114 do Wydawnictwa Miejskiego Poznania z przeznaczeniem na przygotowanie składu graficznego Raportu o stanie Miasta	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
750.75095	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki dodatkowe na składkę do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	27 000,00		0,00	0,00	0,00	27 000,00
801.80195	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do Wydziału Oświaty w ramach Funduszu Samorządów Uczniowskich	-59 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 997,00
			Wydział Sportu	6 397 491,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	9 165 491,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851.85154	SP/B/001	GW	Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu Środki z rozliczenia dochodów i wydatków za 2023 r. związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (1.500.000 zł) oraz przeniesiono z rozdz. 92605 w związku ze zmianą sposobu finansowania przedsięwzięcia w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (321.790 zł)	1 821 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 790,00
926.92605	SP/B/001	GW	Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu Środki przenosi się na realizację innych zadań (-1.500.000 zł) oraz przeniesiono do rozdz. 85154 w związku ze zmianą sposobu finansowania przedsięwzięcia (-321.790 zł)	-1 821 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 821 790,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
926.92605	SP/B/001	GW	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów Środki na udział zespołów młodzieżowych w grach zespołowych w krajowych rozgrywkach centralnych i rozgrywkach międzynarodowych organizowanych przez federacje europejskie (piłka nożna)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wydatki majątkowe	6 297 491,00	2 768 000,00	0,00	0,00	0,00	9 065 491,00
900.90002	SP/P/050	GW	Budowa podziemnych koszy na odpady - gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na wykonanie podziemnych koszy na odpady w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	420 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 700,00
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka Środki z rozliczenia podatku VAT za 2023 r. w celu modernizacji obiektu Chwałka	1 436 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 104,00
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta Środki z rozliczenia podatku VAT za 2023 r. z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin Środki niewykorzystane w 2023 r. (179.465 zł) z przeznaczeniem na projekt montażu telebimu oraz przeniesione z 2025 r. (60.000 zł) na projekt modernizacji boiska piłkarskiego.	239 465,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	179 465,00
926.92604	SP/P/008	GW	POSiR - zakupy inwestycyjne Środki z rozliczenia podatku VAT za 2023 r. na zakup sprzętu lekkoatletycznego dla Oddziału Gołęczin	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Rataje Środki niewykorzystane w roku 2023 na realizację projektu zagospodarowania wód opadowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
926.92604	SP/P/016	GW	Centrum Sportów Wrotkarskich Środki niewykorzystane w roku 2023	55 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 104,00
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka Środki z rozliczenia podatku VAT za 2023 r. na wykonanie projektu modernizacji toalet	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań Środki niewykorzystane w roku 2023	236 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 505,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
926.92604	SP/P/046	GW	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu Środki z rozliczenia podatku VAT za 2023 r. na zagospodarowanie wód opadowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
926.92604	SP/P/049	GW	Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody Środki niewykorzystane w roku 2023	60 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 861,00
926.92604	SP/P/051	GW	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki Środki dodatkowe związane z budową hali sportów walki	2 042 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00
926.92605	SP/P/022	GW	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów Środki niewykorzystane w roku 2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie "Budowy Centrum Sportu Łuczniczego"	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00
			Wydział Urbanistyki i Architektury	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
710.71004	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki przeniesiono do rozdz. 71095 z przeznaczeniem na działania związane z wdrożeniem "Uchwały krajobrazowej"	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00
710.71095	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki przeniesiono z rozdz. 71004 z przeznaczeniem na działania związane z wdrożeniem "Uchwały krajobrazowej"	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
			Wydatki bieżące	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
750.75095	WJPM/B/002	GW	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki na przygotowanie dla radnych osiedlowych furtkowych pakietów powitalnych przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1 631 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 968,50
			Wydatki bieżące	549 968,50	0,00	0,00	0,00	0,00	549 968,50
754.75412	ZKB/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych na prowadzenie księgowości oraz ewidencji majątku (10.800 zł) oraz ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników w związku z ich udziałem w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach (60.000 zł)	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
754.75495	ZKB/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	45 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 339,00
			Środki z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za uszkodzenie słupów do kamer monitoringu wizyjnego w lokalizacjach: skrzyżowanie ulic Jana Pawła II/Kórnicka, ulica Zamenhofa/Szczytnicka oraz z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków spowodowanych użytkowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej (studzienek telekomunikacyjnych) z przeznaczeniem na usunięcie uszkodzeń i rekompensatę poniesionych kosztów						
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	433 829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	433 829,50
			Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
754.75412	ZKB/P/017	GW	Wydatki majątkowe	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00
			Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
			Środki na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Głuszyna oraz lekkiego pojazdu ratowniczego dla OSP RW Mistral						
754.75412	ZKB/P/019	GW	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Środki na wykonanie dodatkowych prac budowlanych - umocnień budynku umożliwiających wykonanie nadbudowy piętra						
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
			Środki na modernizację systemu ostrzegania i alarmowania miasta Poznania (400.000 zł) oraz przeniesienie wydatków do Straży Miejskiej Miasta Poznania do wydatków bieżących na zakup konsoli dyspozytorskich do obsługi wywołań teleinformatycznych na numer alarmowy 986 (-60.000 zł)						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	9 583 793,05	4 847 193,00	4 271 828,00	-12 802,00	-9 608,00	18 680 404,05
400.40001	PCS/B/017	GZ	Wydatki bieżące	6 864 601,05	-170 823,00	-228 172,00	-12 802,00	-9 608,00	6 443 196,05
			Poznańskie Centrum Świadczeń - rekompensaty dla przedsiębiorstw	619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 400,00
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw, oszacowane na podstawie złożonych wniosków						
750.75085	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych	510 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 805,00
			Środki dodatkowe z przeznaczeniem na 3 etaty - obsługa finansowa i kadrowo-płacowa (329.265 zł) oraz na działalność bieżącą (181.540 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki na koordynowanie nadzoru nad Ogrodem Zoologicznym (100.000 zł) oraz na organizację "Pochodu Dobra" w trakcie Poznańskiego Targu Dobra (10.000 zł)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z przeniesienia na profilaktykę chorób i promocję zdrowia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny na obsługę programów zdrowotnych	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
851.85154	ZSS/B/002 ODB/B/001 MCIK/B/001 CWRDM/B/003 POWDP/B/001 POWDF/B/001 POWND/B/001 POWZ/B/001 PCS/B/010	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki z rozliczenia dochodów i wydatków za 2023 r.	2 605 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 094,00
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z przeznaczeniem na profilaktykę chorób i promocję zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z przeznaczeniem na trwałość projektu: "Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez podmioty lecznicze: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00
852.85202	DPS1/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych Środki z przeniesienia na zajęcia aktywizacyjne dla seniorów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
852.85202	DPS2/P/008	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE, BP) środki z przeniesienia z ZSS/P/097	0,00	50 909,00	51 432,00	0,00	0,00	102 341,00
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki dodatkowe z przeznaczeniem na 0,5 etatu - obsługa administracyjna (42.652 zł), z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia piwniczne oraz sprzęt rehabilitacyjny z przeznaczeniem na wykonanie ścianki wraz z drzwiami przesuwanymi oddzielające salę rehabilitacyjną (9.286 zł)	51 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 938,00
852.85203	ZSS/B/004	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 r.) dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 21 grudnia 2023 r.	-4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 727,00
852.85203	ZSS/B/004	PW	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki na zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu roku 2023 r.	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,00
852.85228	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki dodatkowe na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych środków dotyczących usług opiekuńczych	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00
852.85228	ZSS/P/097	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedztwie - system usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE,BP) przeniesiono do zad.: DPS2/P/008, KPRM/P/115, MOPR/P/019	-122 631,00	-121 774,00	-130 604,00	0,00	0,00	-375 009,00
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki z przeniesienia na działania związane z Miejską Radą Seniorów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852.85295	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego	936 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 112,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na opracowanie diagnozy stworzenia lokalnego planu deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeznaczeniem na zajęcia aktywizacyjne dla seniorów przeniesiono do DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
852.85295	ZSS/P/093	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - II edycja Aktualizacja realizacji projektu	-8 515,00	42 566,00	-11 641,00	-12 802,00	-9 608,00	0,00
852.85295	ZSS/P/097	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedztwie - system usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE,BP) przeniesiono do zad.: DPS2/P/008, KPRM/P/115, MOPR/P/019	-61 498,00	-142 524,00	-137 359,00	0,00	0,00	-341 381,00
852.85295	ZSS/B/0005	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki na zwrot odsetek z tytułu pobytu w Domu Pomocy Społecznej w latach ubiegłych finansowanego z Funduszu Pomocy	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem Środki na zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami (70.000 zł), współorganizację konferencji " I Forum szkoleniowo-naukowe, sport, rekreacja i turystyka dla każdego - sprawni w niepełnosprawności" (10.000 zł) oraz środki dodatkowe na zwrot nadpłaconych odsetek przez fundacje na rzecz wspomagania rehabilitacji i szerzenia wiedzy kynologicznej " Mały Piesek Zuzi" (11 zł)	80 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 011,00
853.85311	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem Środki na wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	86 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 184,00
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku węglowego Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego, oszacowane na podstawie złożonych wniosków	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00
853.85334	ZSS/B/004	PZ	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.38.2024.6 z dnia 1 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji	463 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	463 822,95

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata refundacji podatku VAT od zużytego paliwa gazowego Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty refundacji podatku VAT od zużytego paliwa gazowego, oszacowane na podstawie złożonych wniosków	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeznaczeniem na koordynowanie polityki senioralnej przeniesiono do: Wydawnictwa Miejskiego "Poznań" na zakup pamiątek (-5.000 zł) oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych na działania związane z Miejską Radą Seniorów (-10.000 zł)	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
855.85502	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.44.2024.7 z dnia 26 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	11 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 649,10
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA" Środki na wyposażenie stanowisk koordynatorów pieczy zastępczej w monitory dostosowujące je do wymogów BHP	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00
855.85508	CWR/B/004	PW	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA" Środki na realizację kampanii propagującej rodzicielstwo zastępcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA" Środki na wyposażenie stanowisk wychowawców i psychologów w monitory dostosowujące je do wymogów BHP (24.310 zł) oraz z darowizny z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych dla wychowanków (3.190 zł)	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki na prace remontowe	598 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 564,00
855.85516	PZZ/P/004	GW	Program Maluch + Środki z programu MALUCH + 2022-2029 na utworzenie i utrzymanie 71 miejsc w żłobkach niewykorzystane w 2023 r.	85 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 714,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
855.85516	PZZ/P/005	GW	Projekt UE: Program Maluch + Środki z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla następujących jednostek realizujących tj.: podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204, z późn. zm.) niewykorzystane w 2023 r.	127 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 072,00
855.85595	CWR/P/007	PW	Projekt UE: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE, BP) z przeniesienia z ZSS/P/098	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Środki z przeznaczeniem na politykę prorodziną przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego "Poznań" na zakup pamiątek	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
855.85595	ZSS/P/098	PW	Projekt UE: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE,BP) przeniesiono do zad. CWR/P/007	-409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,00
851.85111	ZSS/P/089	GW	Wydatki majątkowe Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje Środki niewykorzystane w 2023 r. z przeznaczeniem na prace modernizacyjne	2 719 192,00 344,00	5 018 016,00 0,00	4 500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 237 208,00 344,00
851.85111	ZSS/P/091	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei -modernizacja Oddziału Chirurgii Środki z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chirurgii Ogólnej i Minimalnie Inwazyjnej przeniesiono z roku 2025 na rok 2024 (2.000.000 zł) oraz niewykorzystane z roku 2023 (10.011 zł)	2 010 011,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 011,00
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło Środki niewykorzystane w 2023 r. z przeznaczeniem na roboty budowlane budynku głównego ZOLiRM	78 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 401,00
851.85121	ZSS/P/064	GW	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych Środki niewykorzystane w 2023 r. z przeznaczeniem na prace modernizacyjne	95 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 426,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
851.85121	ZSS/P/073	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM Środki niewykorzystane w 2023 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń oraz oprogramowania	236 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 623,00
852.85202	DPS2/P/001	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne Środki na adaptację pomieszczeń zaplecza kuchennego na potrzeby świadczenia opieki krótkoterminowej przeniesiono na 2025 r.	-570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	DPS3/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje Środki dodatkowe w związku z robotami nieuwzględnionymi w dokumentacji projektowej i koniecznością ich przeprowadzenia m. in. z wykonanie projektu zamiennego remontu tarasów oraz modernizacji dachu nad jadalnią, instalacji wewnętrznych w budynku B1 i klauzule waloryzacyjne zawarte w umowie na roboty budowlane	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
852.85203	ZDDP/P/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne Środki dodatkowe na wymianę schodów i dobudowy platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz wykonanie opaski wokół budynku Filii nr 1 wraz zadaszeniem schodów zewnętrznych	116 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 403,00
852.85220	MCIK/P/007	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacja budynku przy ul. Pamiątkowej Środki niewykorzystane w 2023 r. z zad ZSS/P/055 przeniesiono do zad. MCIK/P/007 na prace projektowe dot. zagospodarowania budynku przy ul. Pamiątkowej. Wprowadzenie nowego zadania	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
855.85510	ZSS/P/099	PW	Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej Środki dodatkowe na prace modernizacyjne lokali przy: ul. Nowowiejskiego, ul. Grottgera 3/3, ul. Ziębickiej w 2025 r. (5.000.000 zł) oraz 2026 r. (4.500.000 zł)	0,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
855.85516	PZZ/P/001	GW	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne Środki ze względu na złożoność robót w Żłobku Królowna Śnieżka oraz prowadzenie ich w obiekcie czynnym konieczne jest jej etapowanie w celu zminimalizowanie ryzyka niedotrzymania terminów przez wykonawcę i przeniesienie środków na 2025 r.	-1 448 016,00	1 448 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Dróg Miejskich	17 507 872,00	2 344 686,00	150 000,00	400 000,00	0,00	20 402 558,00
			Wydatki bieżące	13 680 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 680 304,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe na utrzymanie dróg powiatowych (500.000 zł), pielęgnację zieleni w pasie drogowym (350.000 zł)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe na utrzymanie dróg gminnych (500.000 zł), pielęgnację zieleni w pasie drogowym (250.000 zł) oraz środki dodatkowe na prace utrzymaniowe płyty Starego Rynku (750.000 zł)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
750.75023	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki dodatkowe na: wynagrodzenie za staż pracy (113.938 zł), wynagrodzenie wypłacane zgodnie z Zarządzeniem nr 195/2021/P PMP z 8.03.2021 r. w sprawie Regulaminu premiowania kierowników niektórych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Poznania (9.062 zł), naprawę sprzętu komputerowego (200.000 zł), regulację należności w związku ze świadczeniem usług pocztowych w zakresie e-kontroli (1.040.000 zł), usługi administracyjne (212.000 zł). Środki przeniesiono do Biura Cyfryzacji i Bezpieczeństwa na prowadzenie i rozbudowę Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego UMP oraz rozwój e-usług (-12.000 zł)	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00
754.75495	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
900.90002	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na zakup koszy oraz koszty ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	7 717 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 717 304,00
900.90015	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe na utrzymanie oświetlenia ulicznego (1.000.000 zł) oraz na utrzymanie punktów świetlnych na Starym Rynku (250.000 zł)	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki niewykorzystane w 2023 r. przeznacza się na: - badania napelnienia/rotacji w SPP i ŚSPP - pulę środków na opracowania pozostałych koncepcji, studiów wykonalności oraz przeniesiono na 2025 r. na: - opracowanie wariantowej koncepcji dla przejść podziemnych dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Opolskiej	3 827 568,00 -74 748,00 160 000,00 15 252,00 -250 000,00	2 344 686,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	150 000,00 0,00 0,00 	400 000,00 0,00 0,00 	0,00 0,00 0,00	6 722 254,00 175 252,00 160 000,00 15 252,00 0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki niewykorzystane w 2023 r. przeznacza się na pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 612,00
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki na: - modernizację podpór wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską przeniesiono na 2025 r. (-760.000 zł) oraz z puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (688.450 zł)	-722 456,00 -760 000,00	760 000,00 1 428 450,00	0,00	0,00	0,00	37 544,00 668 450,00
			- pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji niewykorzystane w 2023 r. (37.544 zł) oraz przeniesiono na modernizację podpór wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską (-688.450 zł)	37 544,00	-668 450,00				-630 906,00
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki niewykorzystane w 2023 r. przeznacza się na system elektronicznego dostępu do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	157 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 578,00
600.60015	ZDM/P/073	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2023 r.	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,00
600.60015	ZDM/P/076	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Środki w związku z zakończeniem zadania z tego przeniesiono do zadania ZDM/P/006 (5.734.311 zł)	-6 452 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 452 806,00
600.60015	ZDM/P/082	PW	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej Środki niewykorzystane w 2023 r. na zadaniu ZDM/P/056	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Środki niewykorzystane w 2023 r.	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki niewykorzystane w 2023 r. (215.970 zł) oraz dodatkowe środki na waloryzacje wynagrodzenia wykonawcy (220.030 zł)	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
600.60015	ZDM/P/111	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2023 r.	13 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	561 369,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	741 369,00
			Środki niewykorzystane w 2023 r. przeznacza się na:						
			- modernizację chodników wraz z poprawą bezpieczeństwa w ul. Słowackiego	871 895,00					871 895,00
			- pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	117 174,00					117 174,00
			oraz przeniesiono na 2025 r.						0,00
			- przejście dla pieszych przez Stróżyńskiego na wysokości ul. Wilanowskiej	-80 000,00	80 000,00				0,00
			- budowę chodnika w ul. Rudzkiej na odcinku od wyjazdu PSP do ul. Rymanowskiej	-100 000,00	100 000,00				0,00
			a także zrealizowano mniejszym kosztem						0,00
			- przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Splawie do ul. Ustrzycka	-247 700,00					-247 700,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-727 596,00	1 016 650,00	0,00	0,00	0,00	289 054,00
			Środki przeniesiono na 2025 r. na:						
			- przebudowę ul. Radosnej	-551 360,00	551 360,00				0,00
			- przebudowę ul. Rataje	-100 000,00	100 000,00				0,00
			- projekt i przebudowę łącznika (odcinek ok. 160 m) w ciągu ul. Tarnowskiej - od ul. Pabianickiej do ul. Krzesiny	-265 290,00	265 290,00				0,00
			- poprawę dostępności terenów nad Wartą przez likwidację bariery komunikacyjnej dla osób z wózkami i na wózkach - na schodach na zakończeniu ul. Tylne Chwaliszewo - koncepcja, projekt i wykonanie	-100 000,00	100 000,00				0,00
			oraz niewykorzystane w 2023 r. przeznacza się na:						
			- przebudowę ul. Architektów	138 656,00					138 656,00
			- pulę środków stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	150 398,00					150 398,00
600.60016	ZDM/P/064	GW	Likwidacja barier architektonicznych	62 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 578,00
			Środki niewykorzystane w 2023 r.						
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	243 483,00	407 580,00	0,00	0,00	0,00	651 063,00
			Środki niewykorzystane w 2023 r. przeznacza się na:						
			- przebudowę ulic w granicach SPP	52 382,00	0,00				52 382,00
			- przebudowę ulic w granicach SPP na terenie os. Stare Miasto	353 592,00	0,00				353 592,00
			- przebudowę ulic w granicach SPP na terenie os. Jeżyce	245 089,00	0,00				245 089,00
			oraz						
			- przebudowę skrzyżowań i pasa drogowego Jeżyce, Wilda, Łazarz (ul. Fabryczna - Robocza) przeniesiono na 2025 r.	-407 580,00	407 580,00				0,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	235 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 310,00
			Środki niewykorzystane w 2023 r. przeznacza się na:						
			- Ławki i zieleni na ulicach Jeżyc i Łazarza - projekt PBO23	33 901,00	0,00				33 901,00
			- Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa - projekt PBO21	9 130,00	0,00				9 130,00
			- Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa - projekt PBO22	4 194,00	0,00				4 194,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			- Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa - projekt PBO23	7 974,00	0,00				7 974,00
			- rewaloryzację zieleni przyulicznej	180 111,00	0,00				180 111,00
600.60016	ZDM/P/095	GW	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego Środki niewykorzystane w 2023 r. (1.045.589 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji 2025 r. (-500.000 zł), 2027 r. (500.000 zł)	1 045 589,00	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 045 589,00
600.60016	ZDM/P/123	GW	Budowa nawierzchni przepuszczalnych Środki niewykorzystane w 2023 r.	20 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 939,00
600.60019	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania Środki niewykorzystane w 2023 r. (181.659 zł) oraz niewykorzystane w 2023 r. z zadania ZDM/P/009 (421.441 zł)	603 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 100,00
700.70005	ZDM/P/013	GW	Wykupy gruntów (drogi gminne) Środki niewykorzystane w 2023 r. (21.882 zł) oraz niewykorzystane w 2023 r. z zadania ZDM/P/014 (178.118 zł)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
710.71004	ZDM/P/006	GW	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Środki niewykorzystane w 2023 r.(1.647.511 zł) oraz niewykorzystane w 2023 r. z zadań ZDM/P/014 (231.441 zł) i ZDM/P/076 (5.734.311 zł)	7 381 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 822,00
750.75023	ZDM/P/015	GW	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane w 2023 r.	69 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 543,00
750.75023	ZDM/P/081	GW	Budowa i modernizacja budynków ZDM Środki niewykorzystane w 2023 r.	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,00
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-360 000,00	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/075	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz Środki niewykorzystane w 2023 r.	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
900.90001	ZDM/P/103	GW	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie Środki niewykorzystane w 2023 r.	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
900.90001	ZDM/P/107	GW	Przebudowa cieku Bogdanka Środki niewykorzystane w 2023 r. na zadaniu ZDM/P/115	117 003,00	20 456,00	0,00	0,00	0,00	137 459,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
900.90001	ZDM/P/115	GW	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz Środki niewykorzystane w 2023 r.	321 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 850,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na:	482 966,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	382 966,00
			- budowę oświetlenia wydzielonego na drogach - niewykorzystane w 2023 r. (16.800 zł) oraz na zadaniu ZDM/P/045 (324.419 zł) oraz przeniesiono z 2027 r. na 2024 r. (100.000 zł)	441 219,00	0,00	0,00	-100 000,00		341 219,00
			- doświetlenia przejść dla pieszych - program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" niewykorzystane w 2023 r.	19 551,00	0,00				19 551,00
			- doświetlenie przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców niewykorzystane w 2023 r.	22 196,00	0,00				22 196,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	343 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 097,00
			Wydatki bieżące	43 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 097,00
700.70005	GEOPOZ/K/000	PZ	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - utrzymanie jednostki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 21 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości środków do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	43 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 097,00
710.71012	GEOPOZ/B/004	GW	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Środki przeniesiono do zadania GEOPOZ/K/000, rozdz. 75023 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
750.75023	GEOPOZ/K/000	GW	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - utrzymanie jednostki Środki przeniesiono z zadania GEOPOZ/P/004, rozdz. 71012 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
710.71012	GEOPOZ/P/001	GW	System Informacji Przestrzennej Środki na zakup klimatyzatora do serwerowni, stacji roboczej do przetwarzania danych graficznych i urządzeń peryferyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	2 306 786,00	1 670 574,00	0,00	0,00	0,00	3 977 360,00
			Wydatki bieżące	956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 700,00
900.90002	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na wyposażenie przystanków w kosze oraz koszty ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 700,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Wydatki majątkowe	1 350 086,00	1 670 574,00	0,00	0,00	0,00	3 020 660,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki niewykorzystane w 2023 r. (2.647.100 zł), na Most Dworcowy (2.700.000 zł) oraz przeniesiono: z 2024 r. z zadania ZTM/P/021 (1.000.000 zł) na 2024 r. oraz (1.472.274 zł) na 2025 r. a także z 2025 r. do zadania KSR/P/006 na 2024 r. (76.700 zł)	6 347 100,00	1 395 574,00	0,00	0,00	0,00	7 742 674,00
600.60004	ZTM/P/003	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane w 2023 r.	266 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 522,00
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Środki niewykorzystane w 2023 r. (28.539 zł) oraz niewykorzystane w 2023 r. z zadania ZTM/P/038 (15.852 zł)	44 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 391,00
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2023 r. (150.000 zł) oraz niewykorzystane w 2023 r. (179.862 zł) i z roku 2024 r. (-5.322.274 zł) w tym (1.000.000 zł) na 2023 r. oraz (1.472.274 zł) na 2024 r. przeniesiono do zadania ZTM/P/002	-5 172 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 172 274,00
600.60004	ZTM/P/043	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje Środki niewykorzystane w 2023 r.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600.60004	ZTM/P/046	GW	Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn) Środki niewykorzystane w 2023 r.	109 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 347,00
600.60004	ZTM/P/047	GW	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód Środki przeniesiono na 2025 r.	-275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	2 029 735,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 059 735,00
			Wydatki bieżące	1 799 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 621,00
750.75023	ZZM/K/000	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki Środki z tytułu egzekucji sądowych (1.228 zł) oraz przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego w związku z likwidacją 1 etatu (-153.642 zł)	-152 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 414,00
900.90002	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na zakup pojemników do segregowania odpadów komunalnych oraz ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	1 740 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 909,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki dodatkowe na waloryzację cen na skutek złożonych wniosków przez wykonawców umów konserwacyjnych (228.204 zł), z odszkodowania (28.922 zł), nagroda w konkursie eco-Miasto z 2023 r. z przeznaczeniem na nasadzenie bylin (7.000 zł), wyróżnienie od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach VIII edycji konkursu "Aktywni w Wielkopolsce", który odbył się w ramach ogólnopolskiego XXIV konkursu Puchar Recyklingu (w 2023r.) na wzbogacenie/uzupełnienie zieleni miejskiej (7.000 zł) oraz projekt PBO24 Zielone Fyrtle niech połączą nas drzewa przeniesiono do zadania ZZM/P/013 (-60.000 zł)	211 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 126,00
900.90004	ZZM/P/002	GW	Wydatki majątkowe Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli Środki z darowizny wpłaconej w 2023 z kwesty na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan	230 114,00 7 614,00	30 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	260 114,00 7 614,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt PBO20 rewaloryzacja ogrodów tematycznych w parku Cytadela przeniesiono do zadania ZZM/P/039 (-534.379 zł), PBO24 Zielone Fyrtle niech połączą nas drzewa przeniesiono z wydatków bieżących (60.000 zł) oraz na koncepcję i projekt Parku na Górczynie - Miedziana i Nowy park przeniesiono z 2024 r. (-30.000 zł) na 2025 r. (30.000 zł)	-504 379,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-474 379,00
900.90004	ZZM/P/031	GW	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej Środki w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Miastem Poznań a Skarbem Państwa - Instytutem Pamięci Narodowej o współpracy przy realizacji zadania	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
900.90004	ZZM/P/035	GW	Park Barwy i Wody Środki dodatkowe na realizację projektu PBO23 Park Barwy i Wody	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
900.90004	ZZM/P/039	GW	Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela Środki na projekt PBO20 rewaloryzacja ogrodów tematycznych w parku Cytadela przeniesiono z zadania ZZM/P/013	534 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 379,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
B. ZMIANY W ZAKRESIE ŚRODKÓW NALICZONYCH DLA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI									
			DOCHODY	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,00
			Osiedle Krzyżowniki -Smochowice	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,00
			Dochody bieżące	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,00
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,00
			Dochody z tytułu najmu obiektów sportowych przy ul. Braniewskiej						
			WYDATKI	1 180 457,00	6 811 975,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	31 992 432,00
B.1. REZERWY			REZERWY	-413 827,00	3 304 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	26 890 173,00
			Wydatki bieżące	156 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 355,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	156 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 355,00
			Zwiększenie rezerwy						
			Wydatki majątkowe	-570 182,00	3 304 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	26 733 818,00
758.75818	P/P/023	GW	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	14 862,00	2 304 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	26 318 862,00
			Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-585 044,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	414 956,00
			Zmniejszenie/zwiększenie rezerwy, w tym 1.000.000 zł na nagrodę w konkursie na najwyższą frekwencję w wyborach do rad osiedli						
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				1 594 284,00	3 507 975,00	0,00	0,00	0,00	5 102 259,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Środki na podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (350 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (150 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Wydział Kultury	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 400,00
			Wydatki bieżące	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację imprez kulturalnych przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na spotkania muzyczne przekazane przez osiedle Sołacz - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (600 zł) oraz przeniesienie środków na inne przedsięwzięcie osiedlowe (2.000 zł)	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na wystawę prac konkursowych "Uwolnić Bogdanę" przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie "Poznań" Środki na produkcję leżaków z nadrukiem nazwy: Osiedle Krzyżownicy - Smochowice przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - 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
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup książek przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup wyposażenia i książek przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (7.000 zł) oraz środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (5.000 zł)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921.92114	KL/P/064	GW	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora Środki na wyposażenie Domu Kultury przy ul. Chociebora 15 przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobyłepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-540 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 833,00
921.92114	KL/P/064	GW	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora Środki na budowę Domu Kultury przy ul. Chociebora 15 przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobyłepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	540 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 833,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
921.92116	KL/P/033	GW	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Środki dla Filii nr 15 na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Biblioteki przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
			Wydział Oświaty	76 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 824,00
			Wydatki bieżące	-35 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 097,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe	-39 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 047,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 12 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 15 przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	7 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 61 przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na działania sportowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 10 przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
			Środki na działania edukacyjne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 10 przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 93 przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00
			Wydatki majątkowe	111 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 921,00
801.80101	ZSIPO5/P/006	GW	Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu	61 921,00		0,00	0,00	0,00	61 921,00
			Środki na budowę boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Poznaniu Nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki niewykorzystane z roku 2023						
801.80101	ZSP12/P/007	GW	Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12 - modernizacje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki na zagospodarowanie terenów obiektu "WINOGRADZKI PARK SPORTU I REKREACJI" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 12 na osiedlu Zwycięstwa przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
			Wydział Sportu	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Wydatki bieżące	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Środki na zajęcia sportowe na OSiR Głuszyna przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-5 000,00	0,00	0,00	0,00		-5 000,00
			Środki na organizację zajęć z piłki nożnej dla dzieci przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
			Środki na organizację turnieju piłki nożnej - Smochy Cup 2024 przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Środki na organizację wyścigu kolarskiego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00
			Wydatki bieżące	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na remont siedziby organów osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przez tablice osiedlowe przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na różne opłaty i składki przekazane przez osiedle Ogrody - 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 odnowienie gablot informacyjnych przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów osiedla przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przez tablice osiedlowe przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
900.90004	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na naprawę tablicy Szlaku Fortecznego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
			Wydatki bieżące	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
			Środki na zapewnienie wsparcia w Klubie Seniora przekazane przez osiedle Chartowo - 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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
			Zarząd Dróg Miejskich	588 928,00	3 507 975,00	0,00	0,00	0,00	4 096 903,00
			Wydatki bieżące	-192 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 650,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,00
			Środki na utrzymanie i konserwację małej architektury i zieleni na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (ZDM/P/057)						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	15 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 841,00
			Środki na utrzymanie istniejącej zieleni na terenie osiedla i rewaloryzację zieleni w pasie drogowym ul. Pogodnej - do wyczerpania środków przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Sołacz - 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	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
			Środki na remont dróg i chodników przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na założenia oraz pielęgnację zieleni w pasach drogowych na terenie osiedla Starołęka - Minikowo m.in. ul. Książęca przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika i drogi rowerowej między ul. Siedliskową a wjazdem do SP 61 przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe (ZDM/P/051)	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont schodów i chodników przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na projekt chodnika ul. Głuszyna strona północna przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	781 578,00 -50 000,00	3 507 975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 289 553,00 -50 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt i budowę chodnika ul. Głuszyna strona północna przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (70.000 zł) oraz środki z innych przedsięwzięć osiedlowych (50.000 zł)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt chodnika po wschodniej stronie ul. Piółunowej na odcinku od ul. Kminkowej do ul. Podbiałowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Mateckiego - Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	14 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzaskwiniowej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2025	-320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę infrastruktury technicznej pozwalającej na bezpieczną komunikację pieszą w ul. Chrzanowskiej między ul. Sławie i ul. Wygon, zgodnie z opracowanym projektem przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka chodnika przy ul. Kotowo, od przystanku autobusowego w kierunku zachodnim do istniejącego chodnika przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Admiralskiej przekazane przez osiedla Kiekrz - środki przeniesione na rok 2025	-1 388 245,00	1 388 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Pokrzywno - etap II, podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2025	-1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ul. Naramowicką przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzaskwiniowej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2025	-62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę skrzyżowania ulic: Rodawskiej i Wieprawskiej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki niewykorzystane z roku 2023	1 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Plebańskiej przekazane przez osiedle Winiary - środki niewykorzystane z roku 2023	97 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 154,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na budowę progów spowalniających na ul. Sielskiej i ul. Krzywińskiej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 909,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na os. Marysieńki przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-14 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 567,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na zagospodarowanie terenu zieleni przy przedszkolu przy ul. Nadolnik przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-42 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 617,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na zagospodarowanie terenu zieleni na Osiedlu przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	42 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 617,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na budowę, w zakresie oświetlenia drogowego ulic Glinianki i Gruntowej przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na bezpieczne przejście - doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Taczanowskiego przy ul. Gwiaździstej przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
			Środki na doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szczepankowo przy ul. Na Dołku (w ramach programu "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy") przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
			Środki na doświetlenie przejścia w ramach programu "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			Środki na doświetlenie trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Aleje Solidarności - wiadukt Witosza w ramach programu "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
			Zarząd Transportu Miejskiej	761 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 746,00
			Wydatki majątkowe	761 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 746,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	761 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 746,00
			Środki na modernizację terenu pętli tramwajowej na pl. Waryńskiego przekazane przez osiedle Ogrody - środki niewykorzystane z roku 2023						
			Zarząd Zieleni Miejskiej	106 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 036,00
			Wydatki bieżące	136 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 845,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			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						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (5.845 zł) oraz przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (90.000 zł)	95 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 845,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację parku im. Ks.Kirschke przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-30 809,00 -157 548,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30 809,00 -157 548,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	157 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 548,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację placu zabaw przy ul. Architektów przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z dochodu osiedla	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na rozbudowę placów zabaw na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-29 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 677,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na rozbudowę placów zabaw przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	23 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 677,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację ciągów pieszych i rewitalizację zieleni w części północnej Parku Szelągowskiego przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki niewykorzystane w 2023 roku	41 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 567,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - 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

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
			Wydatki bieżące	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
750.75095	CC/B/002	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług Środki na wprowadzenie ID Poznań funkcjonalności statusu VIP oraz usługi informatyczne związane ze stronami internetowymi Miasta	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	14 633,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	114 633,00
			Wydatki bieżące	14 633,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	114 633,00
710.71095	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki na zobowiązania powstałe z tytułu przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi dla projektów "Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu" oraz "Przebudowa Rynku Łazarskiego" przeniesiono do zadania KPRM/B/008	0,00	-14 633,00	-14 633,00	-14 633,00	-12 266,00	-56 165,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na zobowiązania powstałe z tytułu przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi dla projektów "Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu" oraz "Przebudowa Rynku Łazarskiego"	14 633,00	14 633,00	14 633,00	14 633,00	12 266,00	70 798,00
750.75095	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki na opracowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania na Inżyniera Kontraktu dot. naprawy lornet	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Ogród Zoologiczny	150 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	306 000,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	306 000,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt	150 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	306 000,00
			Środki na obsługę pogwarancyjną zakończonej inwestycji budowy całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO realizowanej przez Poznańskie Inwestycje Miejskie						
			Wydział Finansowy						
			Wydatki bieżące	-27 600,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	-55 200,00
758.75814	FN/B/002	GW	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	-27 600,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	-55 200,00
			Aktualizacja planu finansowego w związku z podpisaniem aneksu do umowy kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Poznania						
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-26 823 337,00	10 017 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 193 663,00
			Wydatki bieżące	-26 823 337,00	10 017 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 193 663,00
900.90002	GKO/B/003 GKO/B/005	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu	-39 722 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 722 790,00
			Aktualizacja planu na zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK w Poznaniu do zatwierdzonego budżetu na 2024 rok.						
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	13 559 453,00	10 000 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00	65 559 453,00
			Aktualizacja dotycząca umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.						
900.90095	GKO/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych	-660 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-643 000,00
			Aktualizacja planu na prowadzenie spraw dotyczących pomocy dla zwierząt wolno żyjących						
			Wydział Obsługi Urzędu	0,00	2 639 555,00	2 806 755,00	725 200,00	0,00	6 171 510,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 639 555,00	2 806 755,00	725 200,00	0,00	6 171 510,00
750.75022	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	24 800,00	30 000,00	15 200,00	0,00	70 000,00
			Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych (zaopatrzenie materiałowo-techniczne)						
750.75023	OUR/U/000	GW	Zadanie pośrednie Urzędu	0,00	2 210 000,00	2 300 000,00	500 000,00		5 010 000,00
			Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
754.75416	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	339 755,00	339 755,00	150 000,00	0,00	829 510,00
			Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych (zaopatrzenie materiałowo-techniczne)						
852.85219	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	53 000,00	25 000,00	0,00	78 000,00
			Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych (zaopatrzenie materiałowo-techniczne)						
855.85595	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	45 000,00	51 000,00	20 000,00	0,00	116 000,00
			Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych (zaopatrzenie materiałowo-techniczne)						
900.90001	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych (zaopatrzenie materiałowo-techniczne)						
900.90002	OUR/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	20 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
			Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu Miasta Poznania						
			Wydział Oświaty	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
801.80113	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00
			Środki na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkół i placówek dzieci, uczniów i wychowanków z niepełnosprawnością oraz uczniów z tytułu odległości miejsca zamieszkania od szkoły, zamieszkałych na terenie miasta Poznania						
			Wydział Sportu	3 115 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
			Wydatki bieżące	3 115 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	3 115 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
			Środki na realizację konkursów dla drużyn sportowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2024-2025						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	473 000,00	236 000,00	0,00	0,00	709 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	473 000,00	236 000,00	0,00	0,00	709 000,00
851.85154	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00
855.85595	PCS/B/010								
	PCS/K/000								
			Środki na: wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodzin (222.000 zł), obsługę administracyjną zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych (15.000 zł)						
852.85202	DPS1/B/003	PW	Opieka całodobowa	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	472 000,00
			Środki na obsługę zadań towarzyszących zakończonego zadania: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba						
			Zarząd Dróg Miejskich	0,00	-9 944 000,00	14 676 000,00	1 100 000,00	3 600 000,00	9 432 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	-9 944 000,00	14 676 000,00	1 100 000,00	3 600 000,00	9 432 000,00
600.60015	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi		-12 120 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	880 000,00
600.60016									
			Środki na umowy związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów inżynierskich, letnim oraz zimowym oczyszczaniem ulic						
750.75023	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki	0,00	2 176 000,00	1 676 000,00	1 100 000,00	3 600 000,00	8 552 000,00
			Środki na umowy związane z funkcjonowaniem jednostki						
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00
			Wydatki bieżące	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
			Środki na umowę dotyczące aktualizacji powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego						
710.71012	GEOPOZ/B/004	GW	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	-332 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	-592 000,00
			Środki na umowę utrzymania Systemu Informacji Przestrzennej						

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Obsługi Urzędu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 96.475,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
---------------------------	------------	---------------	------------------	------	------	------	------	---------	-------

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

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

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania nr KL/P/068 "Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury" na "Estrada Poznańska - budowa centrum kultury"

w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

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

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

zał. Nr 10 PLAN WYDATKÓW NA 2024 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

- dokonuje się korekty wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko