

**AUTOOPRAWKA**  
**DO PROJEKTU UCHWAŁY PU 938/21**  
**RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

|                                                                                                                   |  | wyszczególnienie |                |                |               |               | w zł |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|--|
|                                                                                                                   |  | 2021             | 2022           | 2023           | 2024          | 2025          |      |  |
| Dokonyuje się zmian w zakresie:                                                                                   |  |                  |                |                |               |               |      |  |
| Dochody razem                                                                                                     |  | 1 852 793,08     | 4 433 600,00   | 350 611,00     | 339 238,00    | 329 002,00    |      |  |
| - dochody bieżące                                                                                                 |  | 1 412 793,08     | 392 247,00     | 350 611,00     | 339 238,00    | 329 002,00    |      |  |
| - dochody majątkowe                                                                                               |  | 440 000,00       | 4 041 353,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |      |  |
| Wydatki razem                                                                                                     |  | -12 960 588,56   | 25 576 600,00  | 20 766 861,00  | 3 248 888,00  | -2 318 448,00 |      |  |
| - wydatki bieżące                                                                                                 |  | -1 869 543,56    | -3 022 213,00  | -2 725 175,00  | -2 351 112,00 | -2 318 448,00 |      |  |
| - wydatki majątkowe                                                                                               |  | -11 091 045,00   | 28 598 813,00  | 23 492 036,00  | 5 600 000,00  | 0,00          |      |  |
| Saldo operacyjne                                                                                                  |  | 3 282 336,64     | 3 414 460,00   | 3 075 786,00   | 2 690 350,00  | 2 647 450,00  |      |  |
| Wynik budżetu (dochody - wydatki)                                                                                 |  | 14 813 381,64    | -21 143 000,00 | -20 416 250,00 | -2 909 650,00 | 2 647 450,00  |      |  |
| Przychody                                                                                                         |  | -14 813 381,64   | 24 378 000,00  | 25 380 000,00  | 4 988 400,00  | -153 000,00   |      |  |
| - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                       |  |                  |                |                |               |               |      |  |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych |  | -11 180 000,00   | 20 745 000,00  | 25 380 000,00  | 4 988 400,00  | -153 000,00   |      |  |
| - przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu                                  |  | -3 633 026,42    | 3 633 000,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          |      |  |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                     |  | -355,22          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          |      |  |
| Rozchody                                                                                                          |  |                  |                |                |               |               |      |  |
| - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                |  | 0,00             | 3 235 000,00   | 4 963 750,00   | 2 078 750,00  | 2 494 450,00  |      |  |
|                                                                                                                   |  | 0,00             | 3 235 000,00   | 4 963 750,00   | 2 078 750,00  | 2 494 450,00  |      |  |

| klasyfikacja budżetowa                                                                                                                           | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie |  |  |  |              | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2028 | razem        | w zł |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|--|--|--|--------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|------|--|
| A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK                                                                                                        |            |            |                  |  |  |  |              |              |      |      |      |           |              |      |  |
| DOCHODY                                                                                                                                          |            |            |                  |  |  |  |              |              |      |      |      |           |              |      |  |
| Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta                                                                                               |            |            |                  |  |  |  |              |              |      |      |      |           |              |      |  |
|                                                                                                                                                  |            |            |                  |  |  |  | 1 836 311,08 | 4 070 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 5 906 664,08 |      |  |
| Dochody bieżące                                                                                                                                  |            |            |                  |  |  |  |              |              |      |      |      |           |              |      |  |
| Rewitalizacja obszarów Miasta                                                                                                                    |            |            |                  |  |  |  |              |              |      |      |      |           |              |      |  |
|                                                                                                                                                  |            |            |                  |  |  |  | 108 240,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 108 240,00   |      |  |
| 801.80101.096                                                                                                                                    | KPRM/B/008 | GW         |                  |  |  |  | 108 240,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 108 240,00   |      |  |
| Środki z darowizny od firmy TORPOL S.A. na realizację programów: "Naturalne place zabaw w poznańskich przedszkolach" oraz "Szkoła wśród zieleni" |            |            |                  |  |  |  |              |              |      |      |      |           |              |      |  |
| Biuro Nadzoru Właścicielskiego                                                                                                                   |            |            |                  |  |  |  |              |              |      |      |      |           |              |      |  |
|                                                                                                                                                  |            |            |                  |  |  |  | 334 850,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 334 850,00   |      |  |

|                          |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                              |                      |                      |                      |                                          |
|--------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------|
| 756.75624.074            | NW/IB/001 | GW | Dochody bieżące<br>Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo<br>Środki z tytułu dywidendy z MPGM S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 334 850,00<br>334 850,00                 | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 334 850,00<br>334 850,00                 |
| <b>Wydział Finansowy</b> |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                              |                      |                      |                      |                                          |
| 700.70005.211            | FN/II/000 | PZ | Dochody bieżące<br>Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2021.2 z dnia 31 maja 2021 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 172 821,08<br>732 821,08<br>-80 000,00 | 4 070 353,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 5 243 174,08<br>761 821,08<br>-80 000,00 |
| 754.75411.244            | FN/II/000 | PW | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej<br>Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.12.2021 z dnia 28 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, edukacji prewencyjnej dzieci i młodzieży oraz wykonania bieżących remontów w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu                                                                  | 387 500,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 387 500,00                               |
| 758.75816.092            | FN/II/000 | GW | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych<br>Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10 081,38                                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10 081,38                                |
| 851.85195.270            | FN/II/000 | GW | Ochrona i promocja zdrowia<br>Środki na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000,00                                 | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5 000,00                                 |
| 852.85202.205            | FN/II/000 | PW | Projekt UE: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOŁ-u, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID19<br>Wprowadzenie projektu - II edycja (środki UE i IBP)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 142 010,00                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 142 010,00                               |
| 852.85202.213            | FN/II/000 | PW | Domy pomocy społecznej<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.20210.7 z dnia 4 czerwca 2021 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2021 r. zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 383 z późn. zm.) i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania | 140 406,26                               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 140 406,26                               |
| 852.85203.211            | FN/II/000 | PZ | Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 96 409,00                                | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 96 409,00                                |

|               |          |    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                              |              |              |                              |
|---------------|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 852.85220.205 | FN/U/000 | GW | Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)                                                                                                                                                                                                              | 52 647,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 52 647,00                    |
| 852.85228.083 | FN/U/000 | GW |                                                                                                                                                                                                    | Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania<br>Odpłatność za usługi opiekuńcze od beneficjentów projektu                                                                                                                                                                                                                                            | 308 123,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 308 123,00                   |
| 852.85295.205 | FN/U/000 | GW |                                                                                                                                                                                                    | Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                        | -29 000,00         | 29 000,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                         |
| 852.85295.205 | FN/U/000 | GW |                                                                                                                                                                                                    | Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)                                                                                                                                                                                                                          | -328 191,00        | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | -328 191,00                  |
| 853.85334.211 | FN/U/000 | PZ |                                                                                                                                                                                                    | Wypłata pomocy repatriantom<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2021.3 z dnia 27 maja 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów - zwrot kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie                                                                                               | 27 835,44          | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 27 835,44                    |
| 600.60004.625 | FN/U/000 | GW |                                                                                                                                                                                                    | Dochody majątkowe<br>Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pęli Wilczak do Naramowic w Poznaniu<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)                                                                                                                                                                                                | 440 000,00<br>0,00 | 4 041 353,00<br>4 041 353,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 4 481 353,00<br>4 041 353,00 |
| 700.70005.641 | FN/U/000 | PZ |                                                                                                                                                                                                    | Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2021.2 z dnia 31 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na przebudowę kotłowni gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku głównym Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu           | 140 000,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 140 000,00                   |
| 754.75411.626 | FN/U/000 | PW |                                                                                                                                                                                                    | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej<br>Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.12.2021 z dnia 28 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na: dofinansowanie modernizacji, rozbudowy i przebudowy obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu | 50 000,00          | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00                    |
| 852.85203.641 | FN/B/000 | PZ |                                                                                                                                                                                                    | Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-<br>Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                        | 250 000,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00                   |
|               |          |    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 218 400,00         | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 218 400,00                   |

|               |                   |    |                                                                                                     |                |               |               |              |      |      |               |
|---------------|-------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|
| 854.85412.097 | Jednostki systemu | GW | Dochody bieżące                                                                                     | 218 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 218 400,00    |
|               |                   |    | Półkolonie letnie                                                                                   | 218 400,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 218 400,00    |
|               |                   |    | Środki z opłat rodziców za udział dzieci w półkoloniach letnich w szkołach podstawowych             |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    |                                                                                                     |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                 | 2 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 000,00      |
|               |                   |    |                                                                                                     |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    | Dochody bieżące                                                                                     | 2 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 000,00      |
| 854.85415.094 | PCS/B/003         | GW | Poznańskie Centrum Świadczeń                                                                        | 2 000,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 000,00      |
|               |                   |    | Środki z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym                              |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    |                                                                                                     |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    | WYDATKI                                                                                             | -12 983 576,56 | 29 428 319,00 | 23 108 036,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 152 778,44 |
|               |                   |    |                                                                                                     |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    | Rezerwy                                                                                             | -2 898 525,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -2 898 525,00 |
|               |                   |    |                                                                                                     |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    | Wydatki bieżące                                                                                     | -6 098 525,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -6 098 525,00 |
| 758.75818     | P/B/002           | GW | Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego                       | -50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -50 000,00    |
|               |                   |    | Zmniejszenie rezerwy                                                                                |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    |                                                                                                     |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    | Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty                                         | -2 240 525,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -2 240 525,00 |
|               |                   |    | Zmniejszenie rezerwy                                                                                |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    |                                                                                                     |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    | Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów   | -8 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -8 000,00     |
|               |                   |    | Zmniejszenie rezerwy                                                                                |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    |                                                                                                     |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    | Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń wobec Miasta                            | -3 800 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -3 800 000,00 |
|               |                   |    | Zmniejszenie rezerwy                                                                                |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    |                                                                                                     |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    | Wydatki majątkowe                                                                                   | 3 200 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00  |
| 758.75818     | P/P/014           | GW | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów | 4 000 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00  |
|               |                   |    | Zwiększenie rezerwy                                                                                 |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    |                                                                                                     |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski                                           | -300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -300 000,00   |
|               |                   |    | Zmniejszenie rezerwy                                                                                |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    |                                                                                                     |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich                          | -500 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -500 000,00   |
|               |                   |    | Zmniejszenie rezerwy                                                                                |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    |                                                                                                     |                |               |               |              |      |      |               |
|               |                   |    | Biurowo Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa                                                            | -113 273,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -113 273,00   |
|               |                   |    | Wydatki bieżące                                                                                     | -113 273,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -113 273,00   |

|                                                             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                |                          |              |                                                 |
|-------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 750.75023                                                   | CC/B/002   | GW | Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług<br>Środki na projekt "Prosty język" (5.000 zł) przeniesiono z Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz przeniesiono do Biura Nadzoru Właścicielskiego na dokapitalizowanie spółki WCVI z przeznaczeniem na wsparcie, obsługę, hosting i promocję Smart City Poznań (-94.000 zł), na realizację projektów pilotażowych (-24.273 zł) | -113 273,00                    | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | -113 273,00                                     |
| <b>Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b> |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                |                          |              |                                                 |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                      |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                |                          |              |                                                 |
| 710.71095                                                   | KPRM/P/004 | GW | Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury<br>Środki dodatkowe na promocję, informację oraz wsparcie w ramach udogodnień dla branż prowadzących działalność w obszarze i okolicach inwestycji                                                                       | 218 000,00<br>210 000,00       | 210 000,00<br>210 000,00       | 210 000,00<br>210 000,00       | 200 000,00<br>200 000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>628 000,00<br>620 000,00                |
| 750.75023                                                   | KPRM/B/001 | GW | Koordynacja projektów<br>Środki przeniesiono do rozdz. 85295 na zachowanie trwałości projektu unijnego "Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań"                                                                                                                                                                                                                                      | -20 989,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | -20 989,00                                      |
| 852.85295                                                   | KPRM/B/001 | GW | Koordynacja projektów<br>Środki dodatkowe na trwałość projektu unijnego "Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań" (konieczność uiszczenia kaucji w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu)                                                                                                                                                                                        | 28 989,00                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 28 989,00                                       |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                |                          |              |                                                 |
| 710.71095                                                   | KPRM/P/004 | GW | Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury<br>Środki dodatkowe m.in. na roboty budowlane celem rozpatrzenia postępowania przetargowego                                                                                                                              | -562 005,00<br>-1 170 245,00   | 21 564 574,00<br>21 564 574,00 | 18 505 671,00<br>18 505 671,00 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00 | 39 508 240,00<br>38 900 000,00                  |
| 900.90095                                                   | KPRM/P/083 | GW | Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu<br>Środki dodatkowe na budowę systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstawania - na realizację wniosków nierozpatrzonych z powodu wyczerpania środków finansowych                                                                                                                                       | 500 000,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 500 000,00                                      |
| 801.80101                                                   | SP11/P/009 | GW | Szkola Podstawowa nr 11 - Szkoła wśród zieleni<br>Środki z darowizny od firmy TORPOL S.A. z przeznaczeniem na zagospodarowanie otoczenia szkoły                                                                                                                                                                                                                                                   | 108 240,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                     | 0,00         | 108 240,00                                      |
| <b>Biurowo Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>             |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                |                          |              |                                                 |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                    |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                |                                |                                |                          |              |                                                 |
| 921.92120                                                   | MKZ/P/001  | GW | Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania<br>Środki przeniesiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do rozdz. 70095 (725.340 zł) oraz do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych do rozdz. 80101 (600.000 zł)                                                                                                                                                                  | -1 325 340,00<br>-1 325 340,00 | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00 | -1 325 340,00<br>-1 325 340,00<br>-1 325 340,00 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------------|------|------|------|------|------|-------------|
| <b>Biuro Nadzoru Właścielskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| 900.90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NW/B/001    | GW | 453 123,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453 123,00  |
| Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| Środki na wynagrodzenie doradcy świadczącego usługi ekonomiczno - finansowe związane z podjęciem decyzji o przygotowaniu procesu prywatyzacji spółki z udziałem Miasta Poznania                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| 710.71095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NW/P/005    | GW | 118 273,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 273,00  |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| Środki przeniesiono z Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa z wydatków bieżących z rozdz. 75023 na dokapitalizowanie spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. z przeznaczeniem na wsparcie, obsługę, hosting i promocję Smart City Poznań (94.000 zł) oraz na realizację projektów pilotażowych (24.273 zł)                                                                                           |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| <b>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| 754.75411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FN/U/000    | PW | 437 500,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 500,00  |
| Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.12.2021 z dnia 28 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, edukacji prewencyjnej dzieci i młodzieży oraz wykonania bieżących remontów w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| 754.75411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MKPSP/P/005 | PW | 50 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00   |
| Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.12.2021 z dnia 28 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na: dofinansowanie modernizacji, rozbudowy i przebudowy obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu                                                                                                              |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| 852.85220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MOPR/P/013  | PW | 134 468,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 468,00  |
| Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| 852.85228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MOPR/P/013  | PW | 308 123,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 123,00  |
| Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |    |             |      |      |      |      |      |             |
| 852.85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MOPR/P/013  | GW | -226 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -226 300,00 |
| Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |    |             |      |      |      |      |      |             |



|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |              |      |      |      |            |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|------|------------|
| 700.70005 | GN/P/046  | PZ | Środki na urządzenie terenów zamiennych, w związku z planowaną likwidacją ROD Energetyk przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji na lata 2023-2024                                                                                                                                                                                                                                 | 140 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
|           |           |    | Modernizacja budynków z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |              |      |      |      |            |
|           |           |    | Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2021.2 z dnia 31 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na przebudowę kotłowni gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku głównym Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu                                                                                                                     |               |              |      |      |      |            |
| 700.70095 | GN/P/024  | GW | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 725 340,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725 340,00 |
|           |           |    | Środki przeniesiono z Biura Miejskiego Konsekwatora Zabytków z rozdz. 92120 z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |      |      |      |            |
| 900.90005 | GN/P/041  | GW | Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -2 276 186,00 | 2 276 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|           |           |    | Środki zaplanowane na modernizację stolarki okiennej przeniesiono na rok 2022 w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy                                                                                                                                                                                                                    |               |              |      |      |      |            |
|           |           |    | <b>Wydział Informatyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |              |      |      |      |            |
|           |           |    | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |      |      |      |            |
| 900.90002 | IN/B/003  | GW | Gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 225 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 000,00 |
|           |           |    | Środki na rozbudowę infrastruktury informatycznej (zakup skanerów dla punktów obsługi klienta i kancelarii w lokalizacji Dębiec) w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" | 85 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00  |
|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00  |
| 750.75023 | IN/P/002  | GW | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
|           |           |    | Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 140 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
|           |           |    | Środki na nową funkcjonalność systemu KSAT polegającą na obsłudze nowych usług wymiany i weryfikacji informacji w modułach służących do obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego                                                                                                                                                                        |               |              |      |      |      |            |
|           |           |    | <b>Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |      |      |      |            |
|           |           |    | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |      |      |      |            |
| 750.75023 | KOS/B/001 | GW | Ochrona środowiska i gospodarka wodna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|           |           |    | Środki na umowę zlecenie dla osób, które przedstawiają mieszkańcom Miasta Poznania bioróżnorodność w Parku Cytadela pod kątem biologii i zoologii przeniesiono z rozdz. 90095                                                                                                                                                                                                             | 2 350,00      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00   |
| 900.90095 | KOS/B/001 | GW | Ochrona środowiska i gospodarka wodna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -2 350,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 350,00  |



Środki na umowę zlecenie dla osób, które przedstawią mieszkańcom Miasta Poznania bioróżnorodność w Parku Cytańskim pod kątem biologii i zoologii przeniesiono do rozdz. 75023

|                                                                                                                                                                          |                           |    |                                                           |               |      |      |      |      |      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----|-----------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|
| Wydział Kultury                                                                                                                                                          |                           |    |                                                           | 60 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00     |
| Wydatki majątkowe                                                                                                                                                        |                           |    |                                                           | 60 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00     |
| 921.92113                                                                                                                                                                | KL/P/003                  | GW | Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne               | 40 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00     |
| Środki na zakup wyposażenia do kontynuacji zajęć w Pracowni Ceramiki                                                                                                     |                           |    |                                                           |               |      |      |      |      |      |               |
| 921.92118                                                                                                                                                                |                           | GW | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Zakupy inwestycyjne | 20 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     |
| Środki na zakup eksponatów                                                                                                                                               |                           |    |                                                           |               |      |      |      |      |      |               |
| Wydział Oświaty                                                                                                                                                          |                           |    |                                                           | 2 986 125,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 986 125,00  |
| Wydatki bieżące                                                                                                                                                          |                           |    |                                                           | 2 386 125,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 386 125,00  |
| 801.80102                                                                                                                                                                | Jednostki systemu oświaty | PW | Szkoły podstawowe specjalne                               | -1 468 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 468 269,00 |
| Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001 |                           |    |                                                           |               |      |      |      |      |      |               |
| 801.80102                                                                                                                                                                |                           | PW | Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst          | 1 810 516,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 516,00  |
| Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego                                  |                           |    |                                                           |               |      |      |      |      |      |               |
| 801.80105                                                                                                                                                                |                           | GW | Przedszkola specjalne                                     | -138 317,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -138 317,00   |
| Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001 |                           |    |                                                           |               |      |      |      |      |      |               |
| 801.80105                                                                                                                                                                |                           | GW | Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst          | 264 215,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 215,00    |
| Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego                                  |                           |    |                                                           |               |      |      |      |      |      |               |
| 801.80134                                                                                                                                                                |                           | PW | Szkoły podstawowe specjalne                               | -949 513,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -949 513,00   |
| Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001 |                           |    |                                                           |               |      |      |      |      |      |               |
| 801.80134                                                                                                                                                                |                           | PW | Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst          | 1 209 293,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 209 293,00  |
| Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego                                  |                           |    |                                                           |               |      |      |      |      |      |               |
| 801.80195                                                                                                                                                                |                           | PW | Pozostała działalność oświaty                             | -28 750,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28 750,00    |

|           |                           |    |                                                                                                                                                                                                                              |               |      |      |      |      |               |
|-----------|---------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|------|------|---------------|
| 801.80195 | OW/B/001                  | PW | Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst<br>Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001 | 14 543,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 543,00     |
| 801.80195 | OW/B/002                  | GW | Pozostała działalność<br>Środki na zajęcia wspomagające w szkołach niesamorządowych                                                                                                                                          | 389 900,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 900,00    |
| 854.85401 | Jednostki systemu oświaty | PW | Świetlice szkolne<br>Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001                                | -294 996,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -294 996,00   |
| 854.85401 | OW/B/001                  | PW | Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst<br>Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego                                  | 547 492,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547 492,00    |
| 854.85403 | Jednostki systemu oświaty | PW | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze<br>Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001            | -1 109 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 109 924,00 |
| 854.85403 | OW/B/001                  | PW | Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst<br>Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego                                  | 1 296 420,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 296 420,00  |
| 854.85404 | Jednostki systemu oświaty | PW | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka<br>Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001              | -192 472,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -192 472,00   |
| 854.85404 | OW/B/001                  | PW | Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst<br>Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego                                  | 307 987,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 987,00    |
| 854.85412 | Jednostki systemu oświaty | GW | Półkolonie letnie<br>Środki na organizację półkolonii letnich dla dzieci w szkołach podstawowych                                                                                                                             | 728 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 000,00    |
| 854.85446 | Jednostki systemu oświaty | PW | Dokształcanie nauczycieli<br>Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001                        | -38 480,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 480,00    |

|                                                         |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      |      |      |            |
|---------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------------|
| 854.85446                                               | OW/B/001    | PW | Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst<br>Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego                                          | 38 480,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 480,00  |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      |      |      |            |
| 801.80101                                               | ZSIPO/P/007 | GW | Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych<br>Środki przeniesione z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków z rozdz. 92120 z przeznaczeniem na renowację elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych | 600 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| <b>Wydział Sportu</b>                                   |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      |      |      |            |
|                                                         |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                  |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      |      |      |            |
| 926.92604                                               | SP/P/0112   | GW | Budowa basenu na Os. Zwycięstwa<br>Środki z odzyskanego VAT-u przeniesione na zad. SP/P/019                                                                                                                                          | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                                                         |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      | -60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 000,00 |
| 926.92604                                               | SP/P/019    | GW | Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka<br>Środki na modernizację oświetlenia przeniesione z zad. SP/P/012                                                                                                                     | 60 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  |
| <b>Wydział Urbanistyki i Architektury</b>               |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      |      |      |            |
|                                                         |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      | -5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                  |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      |      |      |            |
| 710.71095                                               | UA/B/002    | GW | Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta<br>Środki przeniesione do Biura Cyfryzacji i Bezpieczeństwa do rozdz. 75023 z przeznaczeniem na projekt "Prosty język"                               | -5 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00  |
| <b>Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta</b> |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      |      |      |            |
|                                                         |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      | 300 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      |      |      |            |
| 926.92601                                               | WJPM/P/001  | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli<br>Środek na projekt "Sportowy relaks" realizowany w ramach PBO21 z przeznaczeniem na inteligentny skwer z siłownią zewnętrzną przy ul. Sasankowej            | 300 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| <b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>                |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      |      |      |            |
|                                                         |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                |             |    |                                                                                                                                                                                                                                      |             |      |      |      |      |            |
| 754.75414                                               | ZOU/P/014   | GW | Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania<br>Środki na realizację robót budowlanych w związku z zagrożeniem postępu i zaawansowania prac modernizacyjnych przeniesione na rok 2022  | -700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych |                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |           |      |      |      |              |
|-------------------------------------|---------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|------|--------------|
| 851.85149                           | ZSS/B/001                             | GW | Wydatki bieżące<br>Ochrona i promocja zdrowia<br>Środki w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań                                                                                                                                                                                    | 1 146 120,44 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 120,44 |
|                                     |                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 396 119,44   | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 119,44   |
|                                     |                                       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -50 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00   |
| 851.85149                           | ZSS/B/015                             | GW | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19<br>Środki z przeniesienia na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19                                                                                                                                                                                               | 50 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| 851.85195                           | ZSS/B/015                             | GW | Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19<br>Środki z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego na zakup testów p/covidowych i badań                                                                                                                                                                              | 50 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| 851.85195                           | ZSS/B/001                             | GW | Ochrona i promocja zdrowia<br>Środki na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych                                                                                                                                                      | 5 000,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00     |
| 852.85202                           | DPS1/B/004                            | PW | Projekt UE: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz Wprowadzenie projektu - II edycja                                                                                                                                                                                                                                     | 142 010,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 010,00   |
| 852.85202                           | DPS2/B/003                            | PW | Domy pomocy społecznej<br>Środki dodatkowe na działalność bieżącą dla DPS przy ul. Konarskiego (138.000 zł) oraz na odprawę emerytalną dla pracownika DPS przy ul. Ugory ( 22.000 zł)                                                                                                                                                | 160 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00   |
| 852.85202                           | DPS3/B/003<br>DPSEB/B/003             | PW | Domy pomocy społecznej<br><br>Zmniejsza się środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.20210.7 z dnia 4 czerwca 2021 r.) dla:<br>- DPS ul.Ugory (14.646,76 zł)<br>- DPS ul.Niedziałkowskiego (91,53 zł)<br>jednocześnie zwiększając środki własne Miasta                                              | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 852.85202                           | DPS1/B/003<br>DPS2/B/003<br>ZSS/B/004 | PW | Domy pomocy społecznej<br><br>Zwiększa się środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.20210.7 z dnia 4 czerwca 2021 r.) dla:<br>- DPS ul.Bukowska (16.351,16 zł)<br>- DPS ul.Niedziałkowskiego (6.867,04 zł)<br>- domy niepubliczne (131.926,35 zł)<br>jednocześnie umniejszając środki własne Miasta | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 852.85203                           | ZSS/B/004                             | PZ | Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy                                                                                                                                                                                                                                                                     | 96 409,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 409,00    |

|           |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |              |              |              |                    |
|-----------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| 852.85295 | ZSS/B/006   | GW | Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                                                        | 10 000,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00          |
|           |             |    | Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |              |              |              |              |                    |
|           |             |    | Środki z przeniesienia na koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |              |              |              |              |                    |
| 852.85295 | ZSS/P/050   | GW | Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -29 000,00         | 29 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00               |
| 852.85295 | ZSS/P/053   | GW | Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                           | -101 891,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -101 891,00        |
| 852.85334 | ZSS/B/004   | PZ | Wypłata pomocy repatriantom<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2021.3 z dnia 27 maja 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów - zwrot kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie                                                                                                                            | 27 835,44          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 27 835,44          |
| 855.85510 | RD2/B/003   | PW | Centrum Wspierania Rodzin SWOBODA<br>Środki dodatkowe na działalność bieżącą, w tym m.in. na media                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45 756,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 45 756,00          |
| 855.85595 | ZSS/B/013   | GW | Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania<br>Środki na politykę prorodzinną przeniesiono na realizację innych zadań                                                                                                                                                                                                                                                | -10 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -10 000,00         |
| 851.85111 | ZSS/P/018   | GW | Wydatki majątkowe<br>Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 750 001,00<br>1,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 750 001,00<br>1,00 |
| 851.85111 | ZSS/P/049   | GW | Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne<br>Środki na zakup urządzenia diagnostycznego do monitorowania neurofizjologicznego (zestaw do neuromonitoringu), niezbędnego do wykonywania zabiegów operacyjnych na kręgosłupie u dzieci                                                                                                                                            | 330 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 330 000,00         |
| 852.85202 | DPSEB/P/002 | PW | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne<br>Środki na zakup samochodu osobowego                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 170 000,00         |
| 852.85203 | ZSS/P/082   | PZ | Adaptacja nowego lokalu dla Środowiskowego Domu Samopomocy - nowa siedziba os. Zwycięstwa 110<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na adaptację nowego lokalu dla SDS spełniających standardy bez barier architektonicznych finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 250 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 250 000,00         |



|                                                      |                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |            |      |      |               |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|------|------|---------------|
| <b>B.1. REZERWY</b>                                  |                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |            |      |      |               |
| 758.75818                                            | P/B/002                   | GW | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | -557 842,00 | -3 004 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -3 561 842,00 |
|                                                      |                           |    | Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym                                                                                                                                         | 179 400,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 179 400,00    |
|                                                      |                           |    | Aktualizacja rezerw                                                                                                                                                                                                                                                           | 179 400,00  |               |            |      |      |               |
| 758.75818                                            | P/P/023                   | GW | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                             | -737 242,00 | -3 004 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -3 741 242,00 |
|                                                      |                           |    | Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych                                                                                                                                                                                                                                       | 21 881,00   | -3 004 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -2 982 119,00 |
|                                                      |                           |    | Zmniejszenie rezerw                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |            |      |      |               |
| 758.75818                                            | P/P/024                   | GW | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym                                                                                                                                       | -759 123,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -759 123,00   |
|                                                      |                           |    | Aktualizacja rezerw                                                                                                                                                                                                                                                           |             |               |            |      |      |               |
| <b>B.2. MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE</b>         |                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |            |      |      |               |
| <b>Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa</b> |                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |            |      |      |               |
| 010.1095                                             | DGR/B/007                 | GW | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 580 830,00  | 2 413 494,00  | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 578 324,00  |
|                                                      |                           |    | Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich                                                                                                                                                                                                                     | -5 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -5 000,00     |
|                                                      |                           |    | Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań przekazane przez osiedle                                                                                                                                                                                                       | -5 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -5 000,00     |
|                                                      |                           |    | Rataje - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                                                                                                                                                                |             |               |            |      |      |               |
| <b>Wydział Kultury</b>                               |                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |            |      |      |               |
| 921.92105                                            | KL/B/001                  | GW | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                                      |                           |    | Upowszechnianie kultury                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                                      |                           |    | Środki na obchody Dni Łazarza (konkurs grantowy) przekazane przez osiedle Św. Łazarz- środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                                                                                   | -10 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -10 000,00    |
| 921.92105                                            | KL/B/001                  | GW | Upowszechnianie kultury                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
|                                                      |                           |    | Środki na wydruk biuletynu informacyjnego dla mieszkańców Osiedla - Kurier Staromiejski przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                                                                      |             |               |            |      |      |               |
| <b>Wydział Oświaty</b>                               |                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |               |            |      |      |               |
| 801.80101                                            | Jednostki systemu oświaty | GW | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                               | 81 000,00   | 81 145,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 162 145,00    |
|                                                      |                           |    | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                             | 41 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 41 000,00     |
|                                                      |                           |    | Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 6 przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                                                                          | 10 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 000,00     |
|                                                      |                           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                               | -11 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -11 000,00    |
|                                                      |                           |    | Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 8 przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 10 500,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 10 500,00     |

|           |                           |    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |      |      |      |      |            |
|-----------|---------------------------|----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------------|
| 801.80104 | Jednostki systemu oświaty | GW | Przedszkola                            | Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 46 przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                                                                    | 31 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 000,00  |
|           |                           |    |                                        | Środki na prace remontowe Przedszkola Nr 53 przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (20.000 zł) oraz przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (11.000 zł)    | 2 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   |
|           |                           |    |                                        | Środki na prace remontowe Przedszkola Nr 53 przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (20.000 zł) oraz przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (11.000 zł)    | 4 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   |
|           |                           |    |                                        | Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkół Nr 8 przekazane przez osiedle Św. Łazarz- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym                                                                              | -500,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00    |
|           |                           |    |                                        | Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przekazane przez osiedle Św. Łazarz- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym                                                            | 2 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   |
|           |                           |    |                                        | Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przekazane przez osiedle Naramowice - 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 | 0,00 | 3 000,00   |
| 801.80101 | SP85/P/003                | GW | Wydatki majątkowe                      | Szkoła Podstawowa nr 85- modernizacja boiska                                                                                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00 | 81 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 145,00 |
|           |                           |    |                                        | Środki modernizacji boiska sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 85 przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka -Zawady - Komandoria - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2022 | 0,00      | 81 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 145,00  |
| 801.01    | SP60/P/006                | GW | Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje | Środki na wykonanie projektu i budowa wieżowca rowerowego przekazane przez osiedle Naramowice- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym                                                                     | 40 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00  |
| 852.85295 | ZSS/B/004                 | GW | Wydatki bieżące                        | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                        | 59 496,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 496,00  |
|           |                           |    |                                        | Środki na poprawę stanu fizycznego i psychicznego mieszkańców z terenu osiedla przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                                                                                                                            | 59 496,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 496,00  |



|                                                         |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |      |      |      |            |
|---------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------------|
| <b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>                |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |      |      |      |            |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |      |      |      |            |
| 750.75095                                               | ZOU/B/002  | GW | Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                    | 3 780,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,00   |
|                                                         |            |    | Środki na zakup i montaż gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z dochodu osiedla                                                                                                        | 3 780,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 780,00   |
|                                                         |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | 2 280,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280,00   |
| 750.75095                                               | ZOU/B/002  | GW | Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                    | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
|                                                         |            |    | Środki na zakup i montaż gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym |            |      |      |      |      |            |
| 750.75095                                               | ZOU/B/002  | GW | Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                    | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
|                                                         |            |    | Środki na zakup i montaż gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                                                                                   |            |      |      |      |      |            |
| 750.75095                                               | ZOU/B/002  | GW | Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                    | 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00     |
|                                                         |            |    | Środki na zakup i montaż gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym             |            |      |      |      |      |            |
| <b>Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta</b> |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |      |      |      |            |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                  |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              |            |      |      |      |      |            |
| 750.75095                                               | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta                                                                                                                                                                                        | 40 644,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 644,00  |
|                                                         |            |    | Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                                                      | -50 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 624,00 |
|                                                         |            |    |                                                                                                                                                                                                                                              | -3 340,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 340,00  |
| 750.75095                                               | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta                                                                                                                                                                                        | -10,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,00     |
|                                                         |            |    | Środki na diety dla członków organów Osiedla przekazane przez osiedle Krzesiny Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                                 |            |      |      |      |      |            |
| 750.75095                                               | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta                                                                                                                                                                                        | 10,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00      |
|                                                         |            |    | Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia                                               |            |      |      |      |      |            |
| 921.92195                                               | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta                                                                                                                                                                                        | -54 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -54 496,00 |
|                                                         |            |    | Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                      |            |      |      |      |      |            |
| 926.92695                                               | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta                                                                                                                                                                                        | 7 212,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 212,00   |

Środki na utrzymanie terenów 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

|           |            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |              |              |              |              |                         |
|-----------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Wydatki majątkowe<br>Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z dochodu osiedla                                                                                                  | 91 268,00<br>9 402,00   | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 91 268,00<br>9 402,00   |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - 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               |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym  | -17 500,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -17 500,00              |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym  | 50 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00               |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli obiektu rekreacyjno - sportowego na osiedlu Powstańców Warszawy przekazanych przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsiębiorstwa osiedlowe                                                  | -20 634,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -20 634,00              |
| 600.60016 | ZDM/B/001  | GW | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                                                                                                                                                               | 366 070,00              | 2 332 349,00 | 584 000,00   | 0,00         | 0,00         | 3 282 419,00            |
| 600.60016 | ZDM/B/001  | GW | Wydatki bieżące<br>Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi                                                                                                                                                                                                                | 250 300,00<br>70 000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 250 300,00<br>70 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/B/001  | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi                                                                                                                                                                                                                                   | 20 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20 000,00               |
| 600.60016 | ZDM/B/001  | GW | Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych) przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 1 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000,00                |

Środki na zakup i montaż kosz na śmieci przy zbiegu ulic Stara Cegielnie i Mieszyńska przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - 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<br>Środki na budowę progę spowalniającego na ul. Kordeckiego przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innego przedsiębiorstwa osiedlowego                                                                                                                                                                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00   | 0,00 | 0,00 | 14 000,00   |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na remont nawierzchni chodnika po północnej stronie ul. Jaroczyńskiego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00  | 0,00 | 0,00 | 110 000,00  |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na obniżenie krawężników na osiedlu przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym                                                                                                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500,00   | 0,00 | 0,00 | 14 500,00   |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na remonty ulic i chodników przekazane przez osiedle Starolęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione na inne przedsiębiorstwo osiedlowe                                                                                                                                                                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -315 000,00 | 0,00 | 0,00 | -315 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na remont w ul. Dziedzickiej przekazane przez osiedle Starolęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione z innego przedsiębiorstwa osiedlowego                                                                                                                                                                             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00  | 0,00 | 0,00 | 275 000,00  |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na remont chodnika po zachodniej stronie ul. Kotwiczkiej na odcinku od ul. Dziedzickiej do ul. Żorskiej przekazane przez osiedle Starolęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione z innego przedsiębiorstwa osiedlowego                                                                                                  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00   | 0,00 | 0,00 | 40 000,00   |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacją i utrzymywanie malej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00   | 0,00 | 0,00 | 16 000,00   |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00  | 0,00 | 0,00 | -50 000,00  |

Środki na frezowanie i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Słupskiej, na odcinku od ul. Kruszywickiej do ul. Inowrocławskiej oraz na ul. Toruńskiej, na odcinku od ul. Kruszywickiej do ul. Inowrocławskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe

|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |              |            |      |      |              |
|-----------|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|------|------|--------------|
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi                                                                                                                                                                                                                                    | 50 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| 900.90015 | ZDM/B/001 | GW | Środki na wymianę asfaltu na ul. Inowrocławskiej na odcinku od ul. Słupskiej do ul. Trzemeszkiej oraz na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z ul. Inowrocławską przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego        | 4 800,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 800,00     |
| 600.60016 | ZDM/P/051 | GW | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Budowa chodników                                                                                                                                                                                                                                         | 115 770,00  | 2 332 349,00 | 584 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 032 119,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/056 | GW | Środki na budowę chodnika w ul. Krajaneckiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych                                                                                                                                                  | 120 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 120 000,00   |
| 600.60016 | ZDM/P/056 | GW | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych                                                                                                                                                                                                                                                | -350 679,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -350 679,00  |
| 600.60016 | ZDM/P/056 | GW | Środki na przebudowę ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków przekazane przez osiedle Solacz - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych (21.881 zł) oraz środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe (328.798 zł) | 328 798,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 328 798,00   |
| 600.60016 | ZDM/P/056 | GW | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych                                                                                                                                                                                                                                                | -32 349,00  | 32 349,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 600.60016 | ZDM/P/056 | GW | Środki na przebudowę skrzyżowania ul. Rodawskiej i Wieprawskiej w Poznaniu - aktualizacja dokumentacji projektowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2022                                                                      | 50 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 50 000,00    |
| 600.60016 | ZDM/P/122 | GW | Budowa ulicy Literackiej                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/122 | GW | Środki na budowę ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Wałkowicza - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych na lata 2022 i 2023                                                                                                                                               | 0,00        | 300 000,00   | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 684 000,00   |

Środki na budowę ulicy Literackiej – środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych na lata 2022 i 2023

**Zarząd Zieleni Miejskiej**

|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |              |              |              |              |                        |
|-----------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Wydatki bieżące<br>Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>Środki na prace eksploatacyjne i nasadzenia zieleni na terenach zielonych zarządzanych przez ZZM na terenie Osiedla Chartowo przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                           | 34 840,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 840,00              |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>Środki na utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych przekazanych osiedlu przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                                                                                                   | 3 000,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 000,00               |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>Środki na podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                                                                     | -1 500,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1 500,00              |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | PW | Wydatki majątkowe<br>Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>Środki na opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Nad Bogdaną, przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 30 000,00<br>30 000,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 30 000,00<br>30 000,00 |

**C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH**

|           |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                                              |                                              |                      |                      |                                              |
|-----------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 010.01008 | DGR/B/006 | GW | Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa<br>Wydatki bieżące<br>Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej<br>Środki na umowy dotyczące utrzymania rowów i stawów melioracyjnych na terenie miasta Poznania                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 100 000,00<br>100 000,00<br>100 000,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 200 000,00<br>200 000,00<br>200 000,00       |
| 851.85154 | ZSS/B/002 | GW | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych<br>Wydatki bieżące<br>Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii<br>Środki na zapewnienie mieszkańcom Poznania sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 3 183 641,00<br>3 183 641,00<br>3 183 641,00 | 3 183 641,00<br>3 183 641,00<br>3 183 641,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 9 550 923,00<br>9 550 923,00<br>9 550 923,00 |
| 855.85508 | ZSS/B/005 | PW | Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej<br>Środki na ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów                                            | 3 477 694,00         | 2 630 155,00                                 | 2 761 662,00                                 | 2 899 745,00         | 0,00                 | 11 769 256,00                                |

|           |           |    |                                                                                                                                                                                                            |              |              |              |              |      |              |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 855.85510 | ZSS/B/005 | PW | Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej<br>Środki na ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach<br>zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych | 3 030 955,00 | 2 128 255,00 | 1 647 650,00 | 1 105 837,00 | 0,00 | 7 912 697,00 |
|-----------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|

Referuje :  
SKARBNIK MIASTA POZNANIA  
Barbara Sajna j

SKARBNIK MIASTA POZNANIA  
Barbara Sajna j