

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
RADY MIASTA POZNAŃA**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej

wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	w zł
<b>Dokonuje się zmian w zakresie:</b>						
<b>Dochody razem</b>	<b>-849 568,93</b>	<b>16 428 490,00</b>	<b>3 191 508,00</b>	<b>3 269 213,00</b>	<b>3 346 381,00</b>	
- dochody bieżące	-767 454,93	4 611 094,00	3 191 508,00	3 269 213,00	3 346 381,00	
- dochody majątkowe	-82 114,00	11 817 396,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem</b>	<b>-192 400 800,00</b>	<b>236 729 558,21</b>	<b>30 132 908,00</b>	<b>32 311 713,00</b>	<b>38 106 731,00</b>	
- wydatki bieżące	4 582 345,00	32 411 610,21	29 539 522,00	31 946 237,00	33 907 209,00	
- wydatki majątkowe	-196 983 145,00	204 317 948,00	593 386,00	365 476,00	4 199 522,00	
<i>Saldo operacyjne</i>	-5 349 799,93	-27 800 516,21	-26 348 014,00	-28 677 024,00	-30 560 828,00	
<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>	<b>191 551 231,07</b>	<b>-220 301 068,21</b>	<b>-26 941 400,00</b>	<b>-29 042 500,00</b>	<b>-34 760 350,00</b>	
<b>Przychody</b>	<b>-192 343 288,07</b>	<b>218 440 875,21</b>	<b>24 289 150,00</b>	<b>28 436 950,00</b>	<b>36 547 150,00</b>	
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-1 202 265,00	1 202 265,00	0,00	0,00	0,00	
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	1 182 500,00	-271 250,00	-271 250,00	-271 250,00	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym	-31 827 100,00	0,00	24 560 400,00	28 708 200,00	36 818 400,00	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-159 313 923,07	216 056 110,21	0,00	0,00	0,00	
<b>Rozchody</b>	<b>-792 057,00</b>	<b>-1 860 193,00</b>	<b>-2 652 250,00</b>	<b>-605 550,00</b>	<b>1 786 800,00</b>	
- udzielone pożyczki i kredyty	-792 057,00	792 057,00	0,00	0,00	0,00	
- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00	-2 652 250,00	-2 652 250,00	-605 550,00	1 786 800,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
<b>A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK</b>									
			<b>DOCHODY</b>	<b>-850 657,93</b>	<b>13 319 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 468 817,07</b>
			<b>Biuro Spraw Lokalowych</b>	<b>27 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 771,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 771,00</b>
700.70021.094	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej Środki z rozliczenia partycypacji PTBS sp. z o.o. w kosztach budowy lokalu mieszkalnego przy ul. Szyperskiej11/15	27 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 771,00
			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>1 294 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294 500,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 294 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 294 500,00</b>
852.85202.083	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki w celu dostosowania planu dochodów z tytułu odpłatności rodzin zobowiązanych do alimentacji za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej poza Poznaniem	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
852.85202.094	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki w celu dostosowania planu dochodów z tytułu korekty za pobyt w DPS za lata ubiegłe	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
852.85228.083	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki w celu dostosowania planu dochodów z tytułu odpłatności osób zobowiązanych do zapłaty za usługi opiekuńcze w związku z przewidywanym poziomem wpływów	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00
852.85228.097	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki w celu dostosowania planu dochodów z tytułu zwroty z obcych gmin za usługi opiekuńcze w związku z przewidywanym poziomem wpływów	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
855.85510.068	MOPR/B/002	PW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki w celu dostosowania planu dochodów z tytułu dochody z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w związku z przewidywanym poziomem wpływów	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			<b>Straż Miejska Miasta Poznania</b>	<b>31 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 870,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>13 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 984,00</b>
754.75416.083	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	11 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156,00
			Środki z tytułu zwrotu za opłaty parkingowe (10.029 zł) oraz rozmowy telefoniczne (1.127 zł) od pracowników Straży Miejskiej						
754.75416.095	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00
			Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu kradzieży fotopułapki						
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>17 886,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 886,00</b>
754.75416.087	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	17 886,00		0,00	0,00	0,00	17 886,00
			Środki z tytułu sprzedaży trzech samochodów Straży Miejskiej						
			<b>Usługi Komunalne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
900.90013.096	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Środki z darowizn w formie pieniężnej na rzecz schroniska dla zwierząt						
			<b>Wydział Finansowy</b>	<b>-18 806 691,93</b>	<b>13 319 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 487 216,93</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>-18 706 691,93</b>	<b>1 502 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 204 612,93</b>
754.75416.057	FN/B/006	GW	Pobór opłat	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
			Środki z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską						
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
			Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.35.2022.8gm z dnia 16 listopada 2022 r.) z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
758.75802.275	FN/U/000	GW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki z rezerwy subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr nr ST3.4751.31.2022 z dnia 26 października 2022 r.) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin, które w 2022 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i w których dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2022 r., są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca	1 225 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 009,00
758.75802.276	FN/U/000	PW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki z rezerwy subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.32.2022 z dnia 26 października 2022 r.) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów, które w 2021 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty	358 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 782,00
758.75816.253	FN/U/000	GW	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z UNICEF z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy przeniesiono na 2023 rok	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80103.231	FN/B/004	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z tytułu porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z innych gmin w poznańskich oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	-32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 200,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kształcenie w zawodach niszowychy "Ceramik" - zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu  Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	-65 538,00	65 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku ze zmianami w umowie o dofinansowanie projektu (środki UE)	0,00	997 451,00	0,00	0,00	0,00	997 451,00
801.80195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania  Wprowadzenie projektu w związku z otrzymaniem dofinansowania (środki UE)	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy pomocy społecznej Zmniejsza się środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.467.2022.7 z dnia 15 listopada 2022 r.) dla: - DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych (-9.243,46 zł), - DPS przy ul. Konarskiego (-1.404,41 zł), - DPS przy ul. Św. Rocha (-16.192,78 zł), - DPS przy ul Sielska (-1.567,28 zł).	-28 407,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 407,93
852.85220.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	11 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,00
852.85220.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	-52 146,00	52 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów	-302 058,00	298 655,00	0,00	0,00	0,00	-3 403,00
852.85295.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków na ogrzewanie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dodatki na ogrzewanie - przeniesiono do rozdz. 85395 zgodnie z wytycznymi ministerialnymi	-58 141 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 141 020,00
853.85311.232	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu porozumień z innymi powiatami dot. warsztatów terapii zajęciowej	17 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 567,00
853.85395.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków na ogrzewanie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków na ogrzewanie - przeniesiono z rozdz. 85295 zgodnie z wytycznymi ministerialnymi przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego na wypłaty dodatków: węglowego (-15.373.440 zł) oraz pozostałych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (-5.100.000 zł)	37 667 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 667 580,00
855.85504.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów	214,00	3 189,00	0,00	0,00	0,00	3 403,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
855.85508.232	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu porozumień z innymi powiatami dot. pieczy zastępczej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
855.85516.097	FN/U/000	GW	Oplata za pobyt dziecka w żłobku Środki z tytułu refundacji opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku otrzymane w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego - aktualizacja w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	-637 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637 626,00
855.85517.097	FN/U/000	GW	Oplata za pobyt dziecka w żłobku Środki z tytułu refundacji opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku otrzymane w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego - aktualizacja w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	637 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 626,00
900.90026.246	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki z dotacji z WFOŚ i GW na: "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania" - aktualizacja wartości projektu	-50 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 525,00
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>11 817 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 717 396,00</b>
010.01095.630	FN/B/004	GW	System kanalizacji deszczowej w Poznańskim Zespole Żłobków Pomoc finansowa z budżetu Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania "System kanalizacji deszczowej w Poznańskim Zespole Żłobków"	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
600.60015.630	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie (pomoc finansowa gminy Komorniki)	0,00	3 545 783,00	0,00	0,00	0,00	3 545 783,00
600.60015.662	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie (porozumienie z Powiatem Poznańskim)	0,00	2 825 173,00	0,00	0,00	0,00	2 825 173,00
801.80195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Wprowadzenie projektu w związku z otrzymaniem dofinansowania (środki UE)	0,00	5 446 440,00	0,00	0,00	0,00	5 446 440,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>192 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 267,00</b>
900.90001.075	GKO/B/002	GW	<b>Dochody bieżące</b> Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	<b>192 267,00</b> 192 267,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>192 267,00</b> 192 267,00
			Środki z tytułu korzystania przez Aquanet S.A. z urządzeń służących zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków na terenie miasta Poznania, wytworzonych przez Miasto i mieszkańców w ramach inwestycji lokalnych						
			<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000 000,00</b>
700.70005.055	GN/B/001	GW	<b>Dochody bieżące</b> Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	<b>15 000 000,00</b> 15 000 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>15 000 000,00</b> 15 000 000,00
			Aktualizacja wpływów z opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości po analizie wykonania						
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>987 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>987 760,00</b>
801.80103.083	OW/B/001	GW	<b>Dochody bieżące</b> Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	<b>987 760,00</b> 32 200,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>987 760,00</b> 32 200,00
			Środki z tytułu rozliczeń na utrzymanie dzieci z innych gmin w poznańskich oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych						
801.80104.066	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
			Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych						
801.80104.067	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	619 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 482,00
			Środki z tytułu opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych						
801.80106.090	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	11 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698,00
			Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji udzielonych przedszkolom niesamorządowym						
801.80106.291	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	59 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 947,00
			Środki z tytułu zwrotu dotacji Fundacji Równe Szanse udzielonych przedszkolom niesamorządowym						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
801.80116.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji Zachodniego Centrum Edukacji udzielonych szkołom policealnym niesamorządowym	20 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 674,00
801.80195.097	Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki na Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (71.738 zł) oraz Ministra Edukacji i Nauki (17.764 zł)	89 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 502,00
801.80195.097	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki na Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (85.175 zł) oraz Ministra Edukacji i Nauki (26.582 zł)	111 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 757,00
854.85404.295	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji Fundacji Równe Szanse udzielonych jednostkom systemu oświaty niesamorządowym realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>506 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 866,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>506 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506 866,00</b>
852.85295.072	ZSS/B/016	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków darczyńców Środki z darowizny na rzecz obywateli z Ukrainy	463 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 979,00
852.85295.072	ZSS/B/016	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z darowizny przekazanej przez Caritas dla Centrum Inicjatyw Senioralnych na zakup materiałów służących do uszycia przez seniorów "plecaków pełnych radości" dla dzieci z Ukrainy - rozliczenie darowizny	-1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313,00
855.85501.090	PCS/B/005	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - prowadzenie spraw z zakresu świadczeń wychowawczych Środki z odzyskanych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
855.85508.083	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z tytułu umów innymi powiatami dot. pieczy zastępczej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
855.85510.097	RD6/B/003 POWDF/B/001 POWDP/B/001 CWR/B/006	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
			Środki z ZUS z tytułu realizacji świadczenia 300+ Dobry Start						
			<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 000,00</b>
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 000,00</b>
600.60022.083	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
			Środki z tytułu wypożyczeń rowerów w systemie Poznański Rower Miejski						
			<b>WYDATKI</b>	<b>-177 036 497,00</b>	<b>193 987 915,00</b>	<b>602 237,00</b>	<b>374 327,00</b>	<b>4 243 776,00</b>	<b>22 171 758,00</b>
			<b>Rezerwy</b>	<b>-988 030,00</b>	<b>-5 269 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 258 007,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-622 955,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-622 955,00</b>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-70 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 588,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta	-437 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437 267,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki na wzrost cen energii	-115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 100,00
			Zmniejszenie rezerwy						
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-365 075,00</b>	<b>-5 269 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 635 052,00</b>
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	-81 710,00	-5 675 240,00	0,00	0,00	0,00	-5 756 950,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	-283 365,00	405 263,00	0,00	0,00	0,00	121 898,00
			Zmniejszenie/Zwiększenie rezerwy						
			<b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>	<b>-6 499 767,00</b>	<b>9 029 944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 530 177,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-3 429 351,00</b>	<b>3 591 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 750,00</b>
600.60004	KPRM/B/009	PW	Polityka transportowa i mobilność miejska	74 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 369,00
			Środki na dofinansowanie działalności Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny", wynikające ze wzrostu poziomu kosztów związanych z wykonaniem wszystkich zaplanowanych kursów						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki na wsparcie przedsiębiorców i punktów gastronomicznych na obszarze prowadzonych prac remontowych oraz na działania informacyjne przeniesiono na 2023 rok	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
750.75023	KPRM/P/062	GW	Projekt UE: Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Wprowadzenie projektu w związku z otrzymaniem dofinansowania	39 997,00	40 003,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
750.75023	KPRM/P/095	GW	Projekt UE: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja Środki w związku z przedłużeniem procedury wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej przeniesiono na 2023 rok	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-258 831,00	258 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-925 795,00	925 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115	KPRM/P/074	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ Nr 6 w Poznaniu Środki przeniesiono na 2023 rok w związku z realizacją kursów dla nauczycieli w IV kwartale 2022 rok	-27 312,00	27 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115	KPRM/P/097	PW	Projekt UE: Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu Środki z uwagi na brak ofert w postępowaniu przetargowym przeniesiono na rok 2023 oraz dodatkowo (20.000 zł) przeniesiono z zadania ZSBD/P/011 z roku 2022 na rok 2023 na zabezpieczenie ewentualnych wzrostów cen oferowanych elementów wyposażenia	-73 604,00	93 604,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801.80115	ZSB1/P/014	PW	Projekt UE: Kształcenie w zawodach niszowych "Ceramik" - zespół Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-65 538,00	65 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
801.80115	ZSBD/P/011	PW	Projekt UE: Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu Środki na przeprowadzenie postępowań przetargowych elementów wyposażenia przeniesiono do zadania KPRM/P/097 na 2023 r.	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-40 618,00	40 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-872 019,00	872 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120	KPRM/P/067	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-54 782,00	54 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-177 390,00	177 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-429 070,00	429 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-21 698,00	21 699,00	0,00	0,00	0,00	1,00
801.80195	KPRM/P/062	GW	Projekt UE: Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Wprowadzenie projektu w związku z otrzymaniem dofinansowania	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-69 018,00	69 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-311 732,00	311 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	<b>-3 070 416,00</b> -16 171,00	<b>5 438 843,00</b> 16 171,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>2 368 427,00</b> 0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ - Południe Środki przeniesiono na 2023 rok z uwagi na przesunięcie postępowania przetargowego oraz konieczność pokrycia kosztów utrzymania kładki przez rzekę Wartę	-93 484,00	93 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	KPRM/P/095	GW	Projekt UE: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja Środki przeniesiono na 2023 rok w związku z przedłużeniem procedury wyboru wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej	-385 309,00	385 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na zabezpieczenie płatności aneksowanej umowy na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu przy ul. Gdańskiej przeniesiono na rok 2023	-664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki przeniesiono na 2023 rok w związku z koniecznością wykonania dodatkowych elementów z zielenią w przestrzeni Placu	-16 875,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki na roboty budowlane oraz nadzór nad realizacją projektu przeniesiono do zadania KPRM/P/092	-165 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 879,00
710.71095	KPRM/P/091	GW	Rewaloryzacja Placu Bernardyńskiego Środki prace projektowe oraz uzyskanie pozwolenia na budowę przeniesiono do zadania KPRM/P/092 - rezygnacja z realizacji projektu	0,00	-530 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	-930 000,00
710.71095	KPRM/P/092	GW	Renowacja pomnika Ułana wraz zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika Środki na roboty budowlane, przeniesione z zadań KPRM/P/033 i KPRM/P/091	0,00	695 879,00	400 000,00	0,00	0,00	1 095 879,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 660,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
801.80195	KPRM/P/062	GW	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki przeniesiono jako wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków UE	-1 540 094,00	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 990 094,00
801.80195	KPRM/P/062	GW	Projekt UE: Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Wprowadzenie projektu w związku z otrzymanym dofinansowaniem	2 584 775,00	5 949 215,00	0,00	0,00	0,00	8 533 990,00
801.80195	KPRM/P/087	GW	Optimalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki przeniesiono na 2023 rok w związku z przesunięciem wyboru wykonawcy na przygotowanie dokumentacji projektowej	-1 241 390,00	1 241 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106	KPRM/P/064	PW	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego Środki umniejszono w związku z niższymi nakładami na prace projektowe	-2 010 654,00	-1 004 815,00	0,00	0,00	0,00	-3 015 469,00
900.90095	KPRM/P/083	GW	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu Środki na ochronę i gospodarowanie zasobami wodnymi - oszczędności	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-23 011,00	23 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>	<b>-1 267 000,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-1 267 000,00</b>	<b>767 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500 000,00</b>
921.92120	MKZ/P/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki na prace konserwatorsko - restauratorskie Sali Sesyjnej (767.000 zł) przeniesiono na rok 2023 oraz na modernizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 przeniesiono do zadania SP025/P/010 (500.000 zł) na 2023 rok	-1 267 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
			<b>Biuro Nadzoru Właścicielskiego</b>	<b>-3 913 208,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-443 208,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-470 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-470 708,00</b>
750.75095	NW/B/001	GW	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo Środki na zabezpieczenie ciągłości pracy Biura - oszczędności	-30 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 708,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
900.90095	NW/B/001	GW	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo Środki na opracowanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek miejskich - oszczędności	-440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-3 442 500,00</b>	<b>3 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 500,00</b>
700.70021	NW/P/006	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o. Środki na dokapitalizowanie spółki z przeznaczeniem na pokrycie partycypacji w lokalach obejmowanych przez Miasto na cele związane z realizacją programu "Mieszkanie dla seniora"	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
710.71095	NW/P/005	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o Środki na dokapitalizowanie spółki przeniesiono na rok 2023	-3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Biuro Obsługi Inwestorów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
730.73016	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta Środki przeniesiono do rozdz. 75075 z przeznaczeniem na przedsięwzięcia marketingowe dotyczące promocji Miasta	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
750.75075	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta Środki przeniesiono z rozdz. 73016 z przeznaczeniem na przedsięwzięcia marketingowe dotyczące promocji Miasta	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
			<b>Gabinet Prezydenta</b>	<b>-377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-377 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377 000,00</b>
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na materiały promocyjne przeniesiono z Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska (6.000 zł), do Wydawnictwa Miejskiego Poznania do rozdz. 92114 (-10.000 zł) oraz środki w związku z realizacją zadań niższym nakładem, w tym na rozwój projektów flagowych (-7.942 zł), rozwój, koordynację i kontrolę systemu i identyfikacji wizualnej (-10.000 zł) oraz wydarzenia promocyjne (-102.058 zł)	-124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
750.75095	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania Środki przeznaczone na obsługę udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach oraz wydarzeniach okolicznościowych - oszczędności	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna Środki na konsultacje społeczne przekazano do Wydziału Oświaty, celem przekazania do Poznańskiej Szkoły Chóralnej oraz szkół biorących udział w Szkolnym Budżecie Obywatelskim (-33.000 zł) oraz środki w związku z realizacją zadań niższym nakładem, w tym na prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznych (-150.000 zł) oraz na przygotowanie materiałów informacyjnych i prasowych (-30.000 zł)	-213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 000,00
			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>-1 014 890,00</b>	<b>179 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835 164,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-1 014 890,00</b>	<b>179 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-835 164,00</b>
852.85202	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z oszczędności w związku z niższą niż zakładano liczbą mieszkańców umieszczonych w DPS poza Poznaniem, za których MOPR opłaca koszty pobytu	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki na obsługę wydawania decyzji dla osób mających prawo do bezpłatnego świadczenia zdrowotnego - zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z BP	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
852.85214	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przewyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki z oszczędności (-104.635 zł) oraz na zabezpieczenie świadczeń dla rodzin zastępczych przeniesiono do rozdz. 85508 (-542.000 zł)	-646 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-646 635,00
852.85214	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-16 933,00	-18 311,00	0,00	0,00	0,00	-35 244,00
852.85214	MOPR/P/017	GW	Projekt UE: Feniks i Spółka Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	0,00	55 020,00	0,00	0,00	0,00	55 020,00
852.85219	MOPR/B/004	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 przeniesiono na realizację innych zadań	-126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
852.85230	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych Środki na program "Posiłek w szkole i w domu" przeniesiono na realizację innych zadań	-154 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 529,00
852.85230	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-90 000,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	-96 800,00
852.85230	MOPR/P/017	GW	Projekt UE: Feniks i Spółka Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	0,00	-55 020,00	0,00	0,00	0,00	-55 020,00
852.85295	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-44 551,00	41 148,00	0,00	0,00	0,00	-3 403,00
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z UNICEF z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy przeniesiono na 2023 rok	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85504	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	31 758,00	103 689,00	0,00	0,00	0,00	135 447,00
855.85508	MOPR/B/002	PW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki na zabezpieczenie wypłaty obligacyjnych świadczeń dla rodzin zastępczych przeniesiono z rozdz. 85214	542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00
852.85219	MOPR/P/001	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne Środki na dostosowanie pomieszczenia higienicznego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością przeniesiono do zadania MOPR/P/007	0,00 -28 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -28 000,00
852.85219	MOPR/P/007	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje Środki na dostosowanie pomieszczenia higienicznego dla potrzeb osób z niepełnosprawnością przeniesiono z zadania MOPR/P/001	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			<b>Ogród Zoologiczny</b>	<b>-83 520,00</b>	<b>83 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-83 520,00</b>	<b>83 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
925.92504	ZOO/P/007	GW	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje Środki na modernizację Fortu III przeniesiono na 2023 r. z uwagi na brak możliwości wykonania całości kosztorysu inwestorskiego przy aktualnym poziomie cen. Środki na 2023 r. pozwolą na wykonanie balustrady, zjazdu do fosy oraz zabezpieczenie bramy wjazdowej.	-83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Palmiarnia Poznańska</b>	<b>-1 675 050,00</b>	<b>1 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 950,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>22 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 950,00</b>
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki na wypłatę nagród świątecznych dla pracowników	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-1 698 000,00</b>	<b>1 698 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
925.92504	PALM/P/006	GW	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej Środki na prace projektowe przeniesiono na 2023 r. z uwagi na trwające uzgodnienia z Biurem Miejskiego Konserwatora Zabytków odnośnie kubatury oraz rozkładu budynku nowego Akwarium - Amazoniki	-1 698 000,00	1 698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Straż Miejska Miasta Poznania</b>	<b>595 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 270,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>595 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 270,00</b>
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na nagrody świąteczne dla pracowników (563.400 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia (31.870 zł)	595 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 270,00
			<b>Usługi Komunalne</b>	<b>68 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 290,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 290,00</b>
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Środki na wypłatę nagród świątecznych dla pracowników	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466,00
900.90013	ZUK/B/001 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki z darowizn wpłaconych na rzecz schroniska dla zwierząt z przeznaczeniem na leczenie zwierząt (25.000 zł) oraz na nagrody świąteczne dla pracowników (12.548 zł)	37 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 548,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
900.90095	ZUK/B/002 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie szaletów miejskich	25 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 276,00
			Środki na dostawienie dodatkowej tymczasowej toalety na terenie romskiego koczowiska (9.000 zł) oraz na nagrody świąteczne dla pracowników (12.548 zł)						
			<b>Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa</b>	<b>-148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-148 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
010.01008	DGR/P/008	GW	Modernizacja zabezpieczeń przeciwoerozyjnych skarp stawu retencyjnego przy ul. Glinienko/Okolewo 13	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00
			Środki przeniesiono do zadania DGR/P/004 do rozdz. 90001 na rok 2023						
900.90001	DGR/P/004	GW	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	-90 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
			Środki przeniesiono na rok 2023 oraz zwiększono o środki przeniesione z zadania DGR/P/008 z przeznaczeniem na wykonanie prac ziemnych wokół zbiornika						
			<b>Wydział Finansowy</b>	<b>-2 081 704,00</b>	<b>8 851,00</b>	<b>8 851,00</b>	<b>8 851,00</b>	<b>44 254,00</b>	<b>-2 010 897,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-2 081 704,00</b>	<b>8 851,00</b>	<b>8 851,00</b>	<b>8 851,00</b>	<b>44 254,00</b>	<b>-2 010 897,00</b>
750.75023	FN/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00
			Środki przeznaczone na weryfikację sprawozdań oświatowych - oszczędności						
750.75095	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00
			Środki przeznaczone na zbiorczą sprawozdawczość finansową, budżetową oraz pozabudżetową Miasta - oszczędności						
750.75095	FN/B/006	GW	Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
			Środki przeznaczone na zbiorczą sprawozdawczość finansową, budżetową oraz pozabudżetową Miasta - oszczędności						
757.75704	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	-1 851 704,00	8 851,00	8 851,00	8 851,00	44 254,00	-1 780 897,00
			Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie						
758.75814	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
			Środki przeznaczone na zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta - oszczędności						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>-465 388,00</b>	<b>139 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325 793,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-325 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-325 793,00</b>
720.72095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki na działania serwisowe urzędzeń zapewniających bezprzewodowy dostęp do internetu w ramach systemów Bezprzewodowy Poznań i WiFi4EU - zmniejszenie z uwagi na brak konieczności podejmowania działań w okresie styczeń - październik 2022 r. (-187.723 zł)	-187 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 723,00
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki na opracowanie założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe oraz wykonanie audytów energetycznych w obiektach użyteczności publicznej - zmniejszenie z uwagi na oszczędności przetargowe i uzyskanie korzystnej oferty (-138.070 zł)	-138 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 070,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-139 595,00</b>	<b>139 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900.90001	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na budowę wodociągu - w związku z kolizją z istniejącym zastrzeżeniem w ul. Rzodkiewkowej nastąpiła konieczność przeprojektowania części sieci, płatność za dokumentację jej nowego przebiegu i dokończenie przedsięwzięcia nastąpi w 2023 r.	-139 595,00	139 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>-8 524 660,00</b>	<b>8 944 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 047,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-8 524 660,00</b>	<b>8 944 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 047,00</b>
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości Środki na wykup nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Żabiej 16, w związku z zawarciem ugody sądowej	437 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 267,00
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury Środki zaplanowane na budowę strefy do ćwiczeń typu street workout nad rzeką Wartą przeniesiono na rok 2023	-50 747,00	50 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Środki zaplanowane na budowę przystani jachtowej przeniesiono na rok 2023 (205.621 zł) i zwiększono o środki przeniesione z zadania GN/P/027 (56.686 zł) z roku 2022 r., jednocześnie połączono realizowane zadania, ze względu na zbieżny zakres rzeczowy	-205 621,00	264 307,00	0,00	0,00	0,00	58 686,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki zmniejszono w roku 2022 (-7.835.840 zł) i przeniesiono na 2023 r. (7.835.840 zł) w związku z koniecznością przesunięcia części robót wskutek ograniczonej dostępności materiałów budowlanych, ponadto zmniejszono środki w 2022r. (-17.220 zł) w wyniku oszczędności powstałych po zakończeniu i rozliczeniu projektów PBO: - "EkoCzwórka dla Rataj" edycja 2022 (-1.627 zł), - "Szkoła na sportowo" edycja 2022 (-7.072 zł), - "Zadbajmy o najmłodszych" edycja 2022 (-730 zł), - "Hałas szkodzi cisza łagodzi" edycja 2022 (-590 zł), - "Szkoła przyjazna i nowoczesna" edycja 2021 (-7.201 zł)	-7 853 060,00	7 835 840,00	0,00	0,00	0,00	-17 220,00
700.70005	GN/P/027	GW	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty Środki przeniesiono do zadania GN/P/022 na rok 2023 i połączono realizowane zadania, ze względu na zbieżny zakres rzeczowy	-58 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 686,00
900.90005	GN/P/041	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych Środki przeniesiono na rok 2023 w związku z przesunięciem rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy za nadzór inwestorski przy realizacji modernizacji w budynkach komunalnych (82.579 zł) oraz przesunięciem wymiany stolarki okiennej wskutek braku dostępności materiałów (711.234 zł)	-793 813,00	793 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska</b>	<b>-2 144 631,00</b>	<b>1 634 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-510 300,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-860 300,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-510 300,00</b>
750.75095	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na postępowanie administracyjne w zakresie ochrony środowiska - oszczędności	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
900.90001	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na koszenie wałów przeciwpowodziowych przeniesiono z rozdziału 90004 (10.000 zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900.90001	KOS/B/001	PW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na gospodarkę wodną i ochronę wód - oszczędności	-161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00
900.90004	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na realizację projektu w ramach PBO21 "Zielony Poznań" (-350.000 zł) przeniesiono na 2023 r. oraz na koszenie wałów przeciwpowodziowych przeniesiono do rozdziału 90001	-360 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
900.90005	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na ochronę powietrza - oszczędności	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
900.90026	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki z dotacji WFOŚ i GW na "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania" w związku z aktualizacją wartości projektu (-50.525 zł) oraz zmniejszono w związku z realizacją zadania mniejszym nakładem finansowym (-92.475 zł)	-143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 000,00
900.90095	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na promocję wiedzy i zachowań proekologicznych przeniesiono do Gabinetu Prezydenta do rozdziału 75075 oraz zmniejszono w związku z realizacją zadania mniejszym nakładem finansowym	-65 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 300,00
900.90004	KOS/P/002	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na realizację projektów w ramach PBO22: Leśniczówka Naramowice (-410.000 zł), Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny (-521.331 zł) oraz Zielone Fyrtle. Niech połączą nas drzewa (-153.000 zł) przeniesiono na 2023 r.	<b>-1 284 331,00</b> -1 084 331,00	<b>1 284 331,00</b> 1 084 331,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
900.90004	KOS/P/011	GW	Rozwój zielonej infrastruktury Środki na budowę zielonych ścian przeniesiono na 2023 r.	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Kultury</b>	<b>-98 380,00</b>	<b>2 225 439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 127 059,00</b>
921.92106	KL/B/001	PW	<b>Wydatki bieżące</b> Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe na realizację spektakli wyjazdowych w szpitalach (20.000 zł) oraz na spektakle dla widowni dziecięcej 4+ (30.000 zł) przeniesiono z Wydziału Kultury	<b>529 190,00</b> 50 000,00	<b>386 869,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>916 059,00</b> 50 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe na media (55.100 zł) oraz na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (50.000 zł)	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na "Poznańskie Kolędowanie" (25.000 zł) oraz na nagrodę specjalną stanowiącą wyrównanie z tytułu inflacji (750 zł)	25 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 750,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na akcję społeczną "Poznanianki" pn. "Długi stół" przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
921.92113	KL/B/004	GW	Centra kultury i sztuki - pomoc dla obywateli Ukrainy Aktualizacja środków z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na integrację dzieci polskich i ukraińskich poprzez udział we wspólnych działaniach kulturalnych	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe na wystawę „Lśnienia” (71.340 zł), spotkania z alpinistami lat 80-tych w ramach wydarzenia „Poznaniacy w wysokich górach” (17.360 zł) oraz na koncerty w Parku Sołackim (11.300zł) oraz przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (51.209 zł) na akcję społeczną "Poznanianki" (kampania, promocja, reklama w internecie), przeniesione na rok 2023 na realizację projektu PBO22 "Nasz zielony Plac Wolności" (-366.869 zł).	-215 660,00	366 869,00	0,00	0,00	0,00	151 209,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania - wydawnictwa kulturalne Środki dodatkowe na realizację pamiątek miejskich z wykorzystaniem starożytnego drewna (35.000 zł), wydanie publikacji jubileuszowej na 100-lecie III LO (33.500 zł) wydanie tzw. kalendarza 3 religii "W naszym fyrtku" (30.000 zł) oraz produkcję pendrive (1.500 zł) oraz przeniesione z Gabinetu Prezydenta (10.000 zł) na zakup materiałów promocyjnych oraz przeniesione z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (50.000 zł) na zakup gadżetów i pamiątek miejskich na potrzeby promowania rozliczania podatków w Poznaniu, współpracy międzynarodowej i akademickiej.	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki dodatkowe na prowadzenie działalności kulturalnej i utrzymanie obiektu (430.000 zł) oraz audyt finansowy (12.000 zł) oraz przeniesione z Wydziału Kultury (5.500 zł) na uzupełnienie środków na działalność bieżącą	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki przeniesione z wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych uziemień w Rezerwacie Genius Loci (3.000 zł).	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej  Środki na konserwację cegieł z podpisami Piątki Poznańskiej w Forcie VII przeniesiono z Wydziału Kultury	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921.92195	KL/B/001	GW	Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania  Środki na konserwację cegieł z podpisami Piątki Poznańskiej przeniesiono do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (-5.000 zł), na spektakle dla widowni dziecięcej 4+ do Teatru Animacji (-30.000 zł) oraz na uzupełnienie środków na działalność bieżącą do Biblioteki Raczyńskich (-5.500 zł)	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00
921.92106	KL/P/037	PW	<b>Wydatki majątkowe</b> Teatr Muzyczny - nowa siedziba Środki na dokończenie dokumentacji projektowej	<b>-627 570,00</b> 1 200 000,00	<b>1 838 570,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>1 211 000,00</b> 1 200 000,00
921.92106	KL/P/050	PW	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego  Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z postępowaniem wyjaśniającym w procedurze przetargowej	-321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92110	KL/P/020	GW	Galeria Miejska Arsenat - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup komputerów dla pracowników Pawilonu (14.000 zł) oraz na zakup przewijaka dla osób dorosłych przeniesiono na rok 2023 (17.570 zł).	-3 570,00	17 570,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
921.92114	KL/P/066	GW	Estrada Poznańska - Aranżacja sezonowa na Placu Wolności  Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie i dostawę sceny - projekt PBO22	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114	KL/P/064	GW	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora  Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z toczącymi się regulacjami terenowo-prawnymi	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92116	KL/P/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne Środki z zadania KL/P/033 na zakup samochodu dostawczego do obsługi filii i księżkomatów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921.92116	KL/P/033	GW	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja w filiach Biblioteki Środki z oszczędności przetargowych przeniesiono do zadania KL/P/001	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
921.92118	KL/P/007	GW	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne Środki z oszczędności przetargowych przeniesiono na dotację bieżącą dla Muzeum Archeologicznego	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
			<b>Wydział Obsługi Urzędu</b>	<b>-544 404,00</b>	<b>544 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-544 404,00</b>	<b>544 404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750.75023	OUR/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacje Środki na prace modernizacyjne w budynkach UMP przeniesiono na 2023 r.	-76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023	OUR/P/004	GW	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska" Środki na prace budowlane i inwestorstwo zastępcze z uwagi na aktualizację terminu rozpoczęcia prac przeniesiono na 2023 r.	-467 804,00	467 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>3 546 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 546 399,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 546 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 546 399,00</b>
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki na nagrodę świąteczną dla pracowników	3 546 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 546 399,00
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>14 341 059,00</b>	<b>16 218 756,00</b>	<b>125 238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 685 053,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>29 935 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 935 053,00</b>
750.75085	CUWJO/K/000	GW	Utrzymanie stanowisk jednostki Środki na wynagrodzenia dla pracowników	40 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 852,00
750.75085	CUWJO/B/005	GW	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania Środki na obsługę systemu PABS przeniesiono z Wydziału Oświaty	2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 213,00
801.80101	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych	6 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 036 000,00
801.80102	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych specjalnych niesamorządowych	1 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
801.80103	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niesamorządowych	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00
801.80103	SP78/K/000	GW	Szkoła Podstawowa nr 78 - zadanie pośrednie Środki na zakup wyposażenia dla nowo powstałych oddziałów przedszkolnych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki na wyżywienie dzieci w przedszkolach samorządowych	619 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 482,00
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	9 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 422 000,00
801.80105	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych niesamorządowych	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00
801.80106	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
801.80115	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla techników niesamorządowych	1 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 000,00
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół policealnych niesamorządowych	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
801.80117	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla branżowych szkół I i II stopnia niesamorządowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
801.80120	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących niesamorządowych	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00
801.80132	PSCH/B/001	PW	Dydaktyka i wychowanie Środki na zakup pomocy dydaktycznych przeniesiono z Gabinetu Prezydenta	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801.80149	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 000,00
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek oświatowych niesamorządowych	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 000,00
801.80152	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek oświatowych niesamorządowych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na obsługę systemu PABS przeniesiono do CUWJO	-2 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 213,00
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki na Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (71.738 zł), Ministra Edukacji i Nauki (17.764 zł) oraz na realizację projektów wyłonionych przez uczniów w Szkolnym Budżecie Obywatelskim przeniesiono z Gabinetu Prezydenta (10.000 zł)	99 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 502,00
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki na Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (85.175 zł), Ministra Edukacji i Nauki (26.582 zł) oraz na realizację projektów wyłonionych przez uczniów w Szkolnym Budżecie Obywatelskim przeniesiono z Gabinetu Prezydenta (20.000 zł)	131 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 757,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
853.85395	CDZM/K/000	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki na nagrody jubileuszowe	29 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 736,00
854.85402	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla specjalnych ośrodków wychowawczych niesamorządowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
854.85404	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 402,00
854.85404	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00
854.85410	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00
854.85417	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych szkolnych schronisk młodzieżowych	24 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 322,00
854.85419	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
801.80101	SP75/P/003	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska Środki przeniesiono na 2023 r. w związku z koniecznością ogłoszenia nowego postępowania przetargowego na przebudowę boiska wraz z wykonaniem ogrodzenia	<b>-15 593 994,00</b> -281 500,00	<b>16 218 756,00</b> 281 500,00	<b>125 238,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>750 000,00</b> 0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
801.80101	SP80/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje Środki na wykonanie modernizacji dziedzińca oraz dotyczących odwodnienia terenu przeniesiono na 2023 r.	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	ZSIPO5/P/005	GW	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje Środki przeniesiono na 2023 r. w związku z koniecznością ogłoszenia nowego postępowania przetargowego na roboty budowlane	-394 465,00	394 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	OW/P/006	GW	Budowa szkoły na Strzeszynie Środki na wykonanie prac projektowych przeniesiono na 2023 r.	-497 290,00	497 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	SP60/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje Środki na zagospodarowanie terenów zielonych oraz na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania, w tym na projekt "Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa" w ramach PBO22 (164.278 zł) przeniesiono na 2023 r.	-564 278,00	564 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	ZS5/P/006	GW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 Środki na nadzór budowlany nad inwestycją przeniesiono na 2023 r.	-4 786,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	ZS5/P/007	GW	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje Środki przeniesiono na 2023 r. w związku z koniecznością ogłoszenia postępowania przetargowego na prace modernizacyjne kotłowni oraz na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania	-516 790,00	516 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	SP59/P/008	GW	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 Środki przeniesiono na 2023 r. w związku z koniecznością ogłoszenia nowego postępowania przetargowego na roboty budowlane	-4 144 395,00	4 144 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	SP78/P/008	GW	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje Środki przeniesiono na 2023 r. w związku z koniecznością ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane	-490 160,00	490 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	SP025/P/010	GW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap Środki na renowację elewacji budynku szkoły przeniesiono z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
801.80104	P93/P/002	GW	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw Środki przeniesiono na 2023 r. w związku z długotrwałymi konsultacjami i opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację projektu "Infrastruktura sportowo-rekreacyjna" w ramach PBO22	-174 711,00	174 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104	P53/P/005	GW	Przedszkole nr 53 - modernizacje Środki na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania przeniesiono na 2023 r.	-151 015,00	151 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115	ZSZ1/P/005	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje Środki na realizację projektu "Boisko marzeń" (-575.301 zł) i "Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny" (-452.100 zł) w ramach PBO22 przeniesiono zgodnie z harmonogramem	-1 027 401,00	1 027 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115	ZSO/P/010	PW	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje Środki na realizację projektu "Remont Sali gimnastycznej w ZSO" w ramach PBO22 przeniesiono zgodnie z harmonogramem	-172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120	LOO3/P/003	PW	III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska Środki na modernizację boiska treningowego przeniesiono z Wydziału Sportu	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
801.80120	LOO20/P/012	PW	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje Środki przeniesiono na 2023 r. w związku z koniecznością ogłoszenia nowego postępowania przetargowego na roboty budowlane	-752 895,00	752 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120	LOO20/P/013	PW	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym Środki przeniesiono na 2023 r. w związku z koniecznością ogłoszenia nowego postępowania przetargowego na roboty budowlane	-1 029 803,00	999 803,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80150	SP68/P/006	GW	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu Środki przeniesiono na 2023 r. w związku z koniecznością ogłoszenia nowego postępowania przetargowego na roboty budowlane	-4 992 005,00	4 896 767,00	95 238,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Podatków i Opłat</b>	<b>-1 064 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 064 359,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-1 064 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 064 359,00</b>
750.75023	PO/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki przeznaczone na obsługę księgowania wpłat, opodatkowania nowo nabytych nieruchomości - oszczędności	-47 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 359,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
750.75095	PO/B/001	GW	Postępowanie podatkowe i obsługa księgową Środki przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - oszczędności	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 000,00
750.75095	PO/B/002	GW	Postępowanie egzekucyjne Środki przeznaczone na koszty egzekucyjne - oszczędności	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00
750.75095	PO/B/004	GW	Koordynowanie i prowadzenie spraw spadkowych Środki przeznaczone na opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego - oszczędności	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
			<b>Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-420 000,00</b>
730.73016	RMWM/B/003	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki na programy stypendialne dla studentów poznańskich uczelni - oszczędności	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00
750.75075	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki na działania dotyczące analizowania trendów rozwojowych oraz formułowania celów i priorytetów Miasta - oszczędności	-52 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 700,00
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki przeniesiono do Gabinetu Prezydenta z przeznaczeniem na przygotowanie w roku 2023 Strategii Marki Poznań (-50.000 zł) oraz do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na przygotowanie layoutu Raportu o stanie miasta oraz zakup gadżetów i pamiątek miejskich na potrzeby promowania rozliczania podatków w Poznaniu (-50.000 zł) oraz środki na działania dotyczące analizowania trendów rozwojowych oraz formułowania celów i priorytetów Miasta - oszczędności (-94.200 zł)	-194 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 200,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Diagnozowaniem sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta - oszczędności (-83.100 zł), ponadto opracowanie cyklicznych informacji w zakresie zdarzeń i procesów zachodzących w mieście i Metropolii oraz koordynowania procesu wiarygodności kredytowej Miasta - oszczędności (-36.900 zł)	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
750.75095	RMWM/B/003	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki na aktywizację i integrację młodzieży - oszczędności	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00
750.75095	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki na współpracę z miastami partnerskimi - oszczędności	-16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 200,00
			<b>Wydział Sportu</b>	<b>-3 337 988,00</b>	<b>3 073 738,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-3 337 988,00</b>	<b>3 073 738,00</b>	<b>14 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250 000,00</b>
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w zakresie oświetlenia alejek spacerowych, w związku z toczącymi się uzgodnieniami formalno-prawnymi związanymi z przejęciem terenu	-86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w zakresie m.in. opracowania dokumentacji projektowej trybuny wraz z zadaniem oraz budowy budynku kontenerowego. Środki na modernizację w 2023 r. boiska treningowego przy III LO przeniesiono do zadania LOO3/P/003 (250.000 zł)	-1 590 599,00	1 326 349,00	14 250,00	0,00	0,00	-250 000,00
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami formalno-prawnymi związanymi z przejęciem terenu oraz przygotowaniem dokumentacji projektowej	-1 561 289,00	1 561 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/044	GW	Modernizacja Stadionu Miejskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta</b>	<b>-651 904,00</b>	<b>216 084,00</b>	<b>-16 792,00</b>	<b>365 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 136,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-651 904,00</b>	<b>216 084,00</b>	<b>-16 792,00</b>	<b>365 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 136,00</b>
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na:	-528 794,00	92 974,00	-16 792,00	365 476,00	0,00	-87 136,00
			-modernizację terenów rekreacyjno - sportowych na terenie Osiedla Smochowic przeniesiono na 2023 r.	-40 160,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- budowę Centrum Sportowo - Rekreacyjnego przy ul. Buczka / Kołtąta - zadanie będzie realizowane rok po usunięciu odpadów z terenu objętego inwestycją środki przeniesiono na rok 2025	-382 268,00	0,00	0,00	382 268,00	0,00	0,00
			- Interaktywny relaks - skwer z siłownią zewnętrzną przy ul. Sasankowej PBO21 - środki z rezerwy przeniesione na rok 2023	0,00	46 606,00	0,00	0,00		46 606,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			- Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji PBO21- zadanie zostanie zrealizowane mniejszym nakładem środków - zwrot środków do rezerwy	-83 366,00	-16 792,00	-16 792,00	-16 792,00	0,00	-133 742,00
			- Zielone fyrtle - łączą nas drzewa PBO22 - przeniesienie środków na rok 2023	-23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	WJPM/P/005	GW	Budowa i modernizacja małej architektury Środki na Plac zabaw na wschodnich Naramowicach PBO20 - przeniesienie środków na rok 2023	-123 110,00	123 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>	<b>-494 841,00</b>	<b>1 215 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720 829,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 028 794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 028 794,00</b>
754.75495	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki dodatkowe na utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe przez Aquanet S.A.	1 028 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 794,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-1 523 635,00</b>	<b>1 215 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-307 965,00</b>
754.75412	ZKB/P/017	GW	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania Środki przeniesiono do zadania ZKB/P/019 na rok 2022 (-20.000 zł) oraz na rok 2023 (-380.000 zł) z przeznaczeniem na rozbudowę OSP Krzesiny	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
754.75412	ZKB/P/019	GW	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny Środki przeniesiono z zadania ZKB/P/017 na rok 2022 (20.000 zł) oraz na rok 2023 (380.000 zł) z przeznaczeniem na rozbudowę OSP Krzesiny	20 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki przeniesiono na 2023 r. ze względu na przedłużające się procedury w Enea Operator Sp. z o.o. i konieczność zmian projektów ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne (-835.670 zł) oraz do ZTM, rozdz. 60004 z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji kablowej dla infrastruktury teletechnicznej monitoringu wizyjnego na modernizowanych przystankach PST (-307.965 zł)	-1 143 635,00	835 670,00	0,00	0,00	0,00	-307 965,00



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>-21 338 280,00</b>	<b>3 577 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 761 045,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-20 272 657,00</b>	<b>518 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 753 845,00</b>
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	-34 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 209,00
			Środki na wsparcie aktywności obywatelskiej przeniesiono do Estrady Poznańskiej rozdz. 92114 (-25.209 zł) na kampanie i reklamę realizacji Akcji Społecznej "Poznanianki 2022" w tym m.in. na organizację wystawy na Placu Kolegiackim, projekt muralu na ul. Dąbrowskiego, przygotowanie pamiątkowej grafiki dla laureatek oraz do CK Zamek rozdz. 92114 (-9.000 zł) na organizację akcji społecznej "Poznanianki 2022"						
852.85202	DPS1/B/003 DPS2B/B/003 ZSS/B/004	PW	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmniejsza się środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.467.2022.7 z dnia 15 listopada 2022 r.) dla: - DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych (-9.243,46 zł), - DPS przy ul. Konarskiego (-1.404,41 zł), - DPS przy ul. Św. Rocha (-16.192,78 zł), - DPS przy ul. Sielska (-1.567,28 zł) jednocześnie zwiększając środki własne Miasta						
852.85202	DPSEB/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
			Środki na działalność bieżącą przeniesiono na realizację innych zadań						
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 700,00
			Środki z przeniesienia z wydatków majątkowych z zad. ZSS/P/012 na koszty utrzymania nowego budynku DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych - dotyczy rozliczenia budowy obiektu						
852.85220	MCIK/P/003	PW	Projekt UE: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania	11 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
852.85220	MCIK/P/004	PW	Projekt UE: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC	-52 146,00	52 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
852.85295	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków na ogrzewanie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków na ogrzewanie - przeniesiono do rozdz. 85395 zgodnie z wytycznymi ministerialnymi	-58 141 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 141 020,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeznaczeniem na koordynowanie polityki społecznej przeniesiono do rozdz. 85311 na wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej (-64.800 zł) oraz do Estrady Poznańskiej rozdz. 92114 (-26.000 zł) na kampanie i reklamę realizacji akcji społecznej "Poznanianki 2022"	-90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 800,00
852.85295	CIS/B/003	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki z darowizny przekazanej przez Caritas na zakup materiałów służących do uszycia przez seniorów "plecaków pełnych radości" dla dzieci z Ukrainy - rozliczenie darowizny	-1 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 313,00
852.85295	ZSS/B/016	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków darczyńców Środki z darowizny na rzecz obywateli z Ukrainy	0,00	466 666,00	0,00	0,00	0,00	466 666,00
853.85311	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem Środki z przeniesienia z rozdz. 85295 na wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków na ogrzewanie Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków na ogrzewanie - przeniesiono z rozdz. 85295 zgodnie z wytycznymi ministerialnymi przy jednoczesnym zmniejszeniu planu finansowego na wypłaty dodatków: węglowego (-15.373.440 zł) oraz pozostałych dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych (-5.100.000 zł)	37 667 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 667 580,00
855.85508	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki przeznaczone na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeniesiono z rozdz. 85510	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
855.85510	RD6/B/003 POWDF/B/001 POWDP/B/001 CWR/B/006	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze  Środki z ZUS z przeznaczeniem na świadczenia 300+ Dobry Start	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeniesiono do rozdz. 85508	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - zadanie pośrednie Środki na zakup urządzenia router UTM przeniesiono do zadania PCS/P/001	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00
010.01095	PZZ/P/003	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> System kanalizacji deszczowej w Poznańskim Zespole Żłobków Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na budowę systemu kanalizacji deszczowej złożone oferty przekraczają zabezpieczone środki, w związku z tym realizacja zadania nie jest możliwa	<b>-1 065 623,00</b> -240 000,00	<b>3 058 423,00</b>	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>1 992 800,00</b> -240 000,00
851.85111	ZSS/P/002	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala Środki na wykonanie dokumentacji projektowej instalacji zasilającej tlen medyczny przeniesiono na rok 2023	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup: - aparatu do biopsji fuzyjnej na potrzeby Oddziału Urologii (700.000 zł), - zestawu diagnostycznego dla Oddziału Leczenia Udarów Mózgu (500.000 zł), - zestawu strzykawk automatycznych oraz narzędzi do chirurgii wieńcowej dla Oddziału Kardiochirurgii (300.000 zł)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
851.85111	ZSS/P/018	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup: stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem (160.000 zł), diatermii (145.000 zł), rozbudowy systemu nadzoru okołoporodowego Monako (120.000 zł), bilirubinometru (11.000 zł), pompy infuzyjnej 2 zestawy (24.000 zł), respiratora noworodkowego (260.000 zł), zestawu narzędzi do sialoendoskopii (60.000 zł), wideo rhino-laryngoskopu HD (52.000 zł), czujników CO2 (60.000 zł), monitoringu pacjenta (40.000 zł), koncentratora tlenu (11.000 zł), lodówki medycznej (12.000 zł), audiometru (80.000 zł)	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
851.85121	ZSS/P/064	GW	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych Środki na modernizację zgodnie z analizą przeniesiono na rok 2023	-37 765,00	37 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	DPS2/P/001	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacja Środki na prace modernizacyjne z uwagi na przedłużenie terminu zwarcia umowy, a także zgodnie z przeprowadzoną analizą przeniesiono na rok 2023	-1 750 910,00	1 750 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	DPSEB/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup samochodu	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
852.85202	ZSS/P/012	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS Środki przeniesiono do wydatków bieżących do zad. ZSS/B/004 - dotyczy rozliczenia budowy obiektu	-353 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 700,00
852.85203	ZDDP/P/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne Środki na wymianę schodów zewnętrznych i dobudowy platformy dla osób z niepełnosprawnością wraz z remontem wewnętrznym w Filii nr 5 z powodu unieważnionego postępowania przetargowego przeniesiono na rok 2023	-295 194,00	295 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85510	CWR/P/001	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje Środki na modernizację w związku z przeprowadzaniem audytem energetycznym w jednostce, poprzedzającym ewentualne działania termomodernizacyjne w połączeniu z modernizacją instalacji elektrycznej przeniesiono na rok 2023	-434 554,00	434 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595	PCS/P/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne Środki na zakup urządzenia router UTM przeniesiono z zadania PCS/K/000	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>-71 430 957,00</b>	<b>78 741 373,00</b>	<b>420 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 199 522,00</b>	<b>11 930 628,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
			Środki na utrzymanie sygnalizacji i ITS przeniesiono do rozdziału 75023						
750.75023	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Środki na pokrycie kosztów związanych z usługami świadczonymi na rzecz jednostki oraz zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono z rozdziału 60015						
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-71 430 957,00</b>	<b>78 741 373,00</b>	<b>420 690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 199 522,00</b>	<b>11 930 628,00</b>
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-66 770,00	66 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie budowy ulicy Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odcinku od ul. Czernichowskiej do ul. Łysogórskiej przeniesiono na 2023 r.						
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-718 069,00	654 245,00	0,00	0,00	0,00	-63 824,00
			Środki na:						
			- wymianę nawierzchni i wzmocnienie ul. B. Krzywoustego w Poznaniu - etap I przeniesiono na 2023 r.	-654 245,00	654 245,00				0,00
			oraz na:						
			- roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni w ciągu ul. Murawa od Ronda Murawa do ul. Lechickiej	-28 540,00					-28 540,00
			- przebudowę utwardzonych ulic krajowych i wojewódzkich i powiatowych przeniesiono do zadania ZDM/P/056 na 2023 r.	-35 284,00					-35 284,00
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	-1 936 116,00	1 936 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na uregulowania terenowo - prawne przeniesiono na 2023 r.						
600.60015	ZDM/P/046	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	0,00	11 930 628,00	0,00	0,00	0,00	11 930 628,00
			Środki dodatkowe przeznaczone na zawarcie aneksu waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy - zastosowanie przepisów ustawy prawo zamówień publicznych dotyczących wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	-1 601 294,00	1 231 294,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00
			Środki na:						
			- rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika - inwestycje rowerowe od Rembertowskiej przy Os. Kopernika aż po Chociszewskiego	-250 173,00	250 173,00				0,00
			- Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic	-365 097,00	365 097,00				0,00
			- droga rowerowa wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna	-97 080,00	97 080,00				0,00
			- Promenadę Piątkowsko-Winogradzką - wygodna trasa spacerowa - budowa drogi rowerowej wzdłuż PST oraz dodatkowe środki na 2023 (151.899 zł)	-92 250,00	244 149,00				151 899,00
			przeniesiono na 2023 r. oraz projekty zrealizowano mniejszym nakładem środków:						
			- Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy	-134 357,00	0,00				-134 357,00
			-Wartostradę - Wilda, rowerowy Dębiec i Świerczewo	-17 542,00	0,00				-17 542,00
			ponadto środki na						
			- rozbudowę ul. Zwierzynieckiej od ronda Kaponiera do ul. Gajowej po stronie północnej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu rowerowego na ul. Św. Marcin od UAM do ul. Zwierzynieckiej	-219 909,00	0,00				-219 909,00
			- budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Roosevelta do Ronda Skubiszewskiego (w tym przeniesienie do ZDM/P/056 370.000 zł)	-424 886,00	0,00				-424 886,00
			przeniesiono do						
			- puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2023 r.	0,00	274 795,00				274 795,00
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich	-4 199 522,00	0,00	0,00	0,00	4 199 522,00	0,00
			Środki na modernizację obiektów inżynierskich przeniesiono na 2026 r.						
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	-540 700,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00	-111 700,00
			Środki na projekt PBO22 "Poprawa bezpieczeństwa pieszych" (-429.000 zł) przeniesiono na 2023 r. oraz w związku z oszczędnościami przeniesiono do zadania ZDM/P/015 na 2022 r. (-111.700 zł)						
600.60015	ZDM/P/069	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	-16 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 257,00
			Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/056 na 2023 r.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
600.60015	ZDM/P/073	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu Środki na roboty budowlane przeniesiono z 2022 r. na 2023 r.	-1 366 315,00	1 366 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/076	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Środki na wypłatę odszkodowań związanych z regulacją terenowo- prawną gruntów przeniesiono na 2023 r.	-6 452 806,00	6 452 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na 2023 r.	-18 227 399,00	18 227 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/099	PW	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/024 na 2023 r.	-11 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 726,00
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki w związku z uzgodnieniami z Aquanet S.A. przeniesiono na 2023 r.	-4 501 942,00	4 501 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/111	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu Środki w związku z długotrwałym uzyskiwaniem decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przeniesiono z 2023 r.	-983 160,00	983 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/024	GW	Przebudowa ul. Kolejowej Środki w związku z aktualizacją harmonogramu płatności przeniesiono na 2023 r. (-1.937.896 zł) oraz z zadania ZDM/P/099 (11.726 zł) na 2023 r.	-1 937 896,00	1 949 622,00	0,00	0,00	0,00	11 726,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki przeniesiono na 2023 r. na: - wykonanie przejścia na ul. Jawornickiej wzdłuż wybiegu dla psów wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych po stronie Junikowa oraz dołączenie całego przejścia do przystanku ZTM na ul. Jawornickiej  - przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Sławie do ul. Ustrzycka - budowę chodnika w ul. Ściegiennego (-170.653 zł) oraz z puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (48.987 zł) i zadania ZDM/P/56 (28.141 zł)  oraz środki na: - projekt chodnika zamiast błota na poznańskim Strzeszynie	-593 552,00 -35 473,00 -9 975,00 -170 653,00 -125 383,00	480 862,00 35 473,00 9 975,00 247 781,00	0,00	0,00	0,00	-112 690,00 0,00 0,00 77 128,00 0,00 -125 383,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			- budowę chodnika u zbiegu ulic Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek	-19 512,00					-19 512,00
			przeniesiono na 2023 r. na:						0,00
			- pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	0,00	144 895,00				144 895,00
			oraz środki na:						
			- budowę chodnika w ul. Morasko przeniesiono do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (-42.738 zł) oraz do zadania ZDM/P/015 (-88.300 zł)	-131 038,00					-131 038,00
			- przebudowę chodnika w ul. Azaliowej (Zielony Dębiec) przeniesiono do zadania ZDM/P/091 na 2023 r.	-52 531,00					-52 531,00
			- pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na budowę chodnika w ul. Ściegiennego (-48.967 zł) na 2023 r. oraz z budowy chodnika w ul. Morasko na 2023 r. (42.738 zł)	-48 987,00	42 738,00				-6 249,00
600.60016	ZDM/P/054	GW	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic Środki na wykup kanalizacji w związku z wydłużającym się okresem realizacji robót przez Aquanet przeniesiono na 2023 r.	-1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki przeniesiono na 2023 r. oraz 2024 r. na:	-9 685 115,00	10 067 055,00	40 000,00	0,00	0,00	421 940,00
			- Ulicę Umultowską - prace projektowe	-194 969,00	154 969,00	40 000,00			0,00
			- zwiększenie powierzchni przepuszczalnych w pasach dróg na Łazarzu	-200 000,00	200 000,00				0,00
			- budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	-500,00	500,00				0,00
			- ulice na os. Kwiatowym	-132 749,00	132 749,00				0,00
			- przebudowę ul. Kościańskiej	-227 000,00	227 000,00				0,00
			- przebudowę ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotkowskiej	-43 865,00	43 865,00				0,00
			- przebudowę ul. Radosnej	-5 638 155,00	5 638 155,00				0,00
			- budowę ul. Miłosza	-731 102,00	731 102,00				0,00
			- przebudowę ul. Żelaznej	-520 000,00	520 000,00				0,00
			- dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo	-200 000,00	200 000,00				0,00
			- przebudowę ul. Ogrodowej	-34 052,00	34 052,00				0,00
			- bruk przyjazny pieszym, rowerzystom, wózkom	-52 014,00	52 014,00				0,00
			- bruk przyjazny na Starym Mieście	-600 000,00	600 000,00				0,00
			- bruk przyjazny pieszym, rowerzystom - PBO2021	-600 000,00	600 000,00				0,00
			- roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni na parkingu przy ulicy Chwaliszewo	-250 000,00	250 000,00				0,00



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			- przebudowę ul. Bocianiey - z tego na Przebudowę / Modernizacja ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb (-150.000 zł)	-200 000,00	50 000,00				-150 000,00
			oraz środki na:						
			- Wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej przeniesiono na Przebudowę / Modernizacja ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb	0,00	-800 000,00				-800 000,00
			- Przebudowę / Modernizacja ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb przeniesiono z przebudowy ul. Bocianiey (150.000 zł) i wykonania prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej (800.000 zł)	0,00	950 000,00				950 000,00
			oraz przeniesiono do puli stanowiącej zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji z 2022 r. na 2023 r.:						0,00
			- przebudowę ul. Suchej	-19 322,00	0,00				-19 322,00
			- przebudowę ulicy Zagajnikowej w rejonie szkoły	-13 246,00	0,00				-13 246,00
			- pulę stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji, w tym przeniesiono z zadań ZDM/P/009 (63.824 zł) i ZDM/P/069 (16.257 zł) na 2023 r. oraz z 2022 r. do zadania ZDM/P/051 (-28.141 zł) na 2023 r.	-28 141,00	112 649,00				84 508,00
			jednocześnie						
			- na budowę ul. Dobrowita przeniesiono z zadania ZDM/P/052	0,00	370 000,00				370 000,00
600.60016	ZDM/P/058	GW	Usprawnienie transportu publicznego Środki na rewaloryzację ulicy Garbary przeniesiono na 2023 r.	-252 735,00	252 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/059	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu Środki na rewaloryzację zieleni przyulicznej przeniesiono na 2023 r.	-351 984,00	351 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/064	GW	Likwidacja barier architektonicznych Środki na likwidację barier architektonicznych przeniesiono z 2022 r. (-30.000 zł) oraz z 2024 r. (-50.000 zł) na 2023 r.	-30 000,00	80 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki na przebudowę ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania w związku z uzgodnieniami z radami osiedli przeniesiono na 2023 r.	-5 685 305,00	5 685 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki przeniesiono na 2023 r. na:	-1 693 676,00	1 746 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa - PBO21	-281 041,00	281 041,00				0,00
			- Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji - PBO21	-180 500,00	180 500,00				0,00
			- Cała wuchta zieleni dla Jeźyc! - PBO21	-352 860,00	352 860,00				0,00
			- Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa - PBO22	-553 616,00	553 616,00				0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			- Wildecka aleja drzew - PBO22	-56 433,00	56 433,00				0,00
			- rewaloryzacja zieleni przyulicznej	-212 310,00	212 310,00				0,00
			- zazielenienie ulic w SPP	-6 916,00	6 916,00				0,00
			- Rewaloryzacja zieleni na Osiedlu Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria skwerek przy ulicy Filipińskiej przed budynkiem Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia	-50 000,00	50 000,00				0,00
			oraz przeniesiono z zadania ZDM/P/051 na 2023 r. na: Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy kościołem a przedszkolem przy ul. Błogosławionej Piątki Poznańskiej	0,00	52 531,00				52 531,00
600.60016	ZDM/P/095	GW	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego Środki na opracowanie dokumentacji projektowej układu drogowego jako dojazdu do szkoły na Strzeszynie (-247.540 zł) oraz na inwestorstwo zastępcze oraz nadzór nad realizacją projektu (-252.460 zł) przeniesiono na 2023 r.	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/096	GW	Budowa ul. Hodowlanej Środki w związku z aktualizacją harmonogramu płatności przeniesiono na 2023 r.	-1 087 727,00	1 087 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/112	GW	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec Środki w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i rozpoczęciem robót budowlanych przeniesiono na 2023 r.	-5 219 860,00	5 219 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/117	GW	Przebudowa ul. Jarochońskiego Środki w związku z aktualizacją harmonogramu inwestycji przeniesiono na 2023 r.	-290 584,00	290 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/120	GW	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej Środki na prace w zakresie zieleni przeniesiono na 2023 r.	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60019	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania Środki na wymianę automatów parkingowych przeniesiono na 2023 r.	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023	ZDM/P/015	GW	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne Środki z oszczędności na zadaniach ZDM/P/057 (111.700 zł) i ZDM/P/051 (88.300 zł) przeniesiono na 2022 r. i 2023 r. celem zakupu klimatyzacji do chłodzenia pomieszczeń serwerów w ramach systemu ITS	111 700,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
750.75023	ZDM/P/081	GW	Budowa i modernizacja budynków ZDM Środki z oszczędności przeniesiono na 2023 r.	-81 945,00	81 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka Środki w związku z przedłużającą się procedurą administracyjną przeniesiono na 2023 r.	-27 620,00	27 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/075	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz Środki na prace projektowe w związku z długotrwałym procesem administracyjnym przeniesiono na 2023 r.	-177 420,00	177 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/103	GW	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacynie Środki w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami koncepcji przeniesiono na 2023 r.	-181 390,00	181 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/107	GW	Przebudowa cieku Bogdanka Środki w związku z przedłużającymi się procedurami w pozyskaniu decyzji środowiskowej przeniesiono na 2023 r.	-112 582,00	112 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/113	GW	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu Środki w związku z koniecznością wykonania raportu środowiskowego oraz dodatkowego zakresu projektu przeniesiono z 2022 r. (-30.960 zł) oraz 2023 r. (-399.730 zł) na 2024 r.	-30 960,00	-399 730,00	430 690,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki przeniesiono na 2023 r. na: - doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Złotowskiej (obok SP 58) - doświetlenie przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców	-280 230,00 -25 000,00 -255 230,00	280 230,00 25 000,00 255 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
			<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>	<b>-65 546 954,00</b>	<b>65 804 919,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 965,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki dodatkowe na pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań sp. z o.o. w związku z waloryzacją stawki z tytułu zwiększenia kosztów realizacji usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60020	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na zakup energii elektrycznej przeniesiono z rozdziału 75023 z zadania ZTM/K/000	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
750.75023	ZTM/K/000	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki Środki na wypłatę ekwiwalentu za używanie własnej odzieży, na profilaktyczne posiłki i napoje, środki ochrony indywidualnej, usługi remontowe, kary i odszkodowania i koszty sądowe przeniesiono na zakup energii elektrycznej do zadania ZTM/B/003 rozdziału 60020	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki w związku z wydłużającym się etapem projektowania nowych autobusowych platform przystankowych oraz testami nowego protokołu komunikacji pomiędzy tablicami informacji pasażerskiej a systemem ITS przeniesiono na 2023 r.	<b>-65 546 954,00</b> -1 600 000,00	<b>65 804 919,00</b> 1 600 000,00	<b>50 000,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>307 965,00</b> 0,00
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Środki w związku z wydłużeniem odbioru końcowego inwestycji przeniesiono na 2023 r.	-13 598 083,00	13 598 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Środki w związku ze zmianą harmonogramu płatności na realizację prac budowlano - montażowych przeniesiono na 2023 r.	-4 615 711,00	4 615 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki na: roboty budowlane, inżyniera kontraktu i inwestora zastępczego przeniesiono na 2023 r. (-22.888.031 zł) oraz koncepcje tras tramwajowych na kolejne etapy trasy na Naramowice przeniesiono do zadania ZTM/P/042	-23 495 714,00	22 888 031,00	0,00	0,00	0,00	-607 683,00
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II Środki na płatności w ramach zawartych umów przeniesiono na 2023 r.	-216 451,00	216 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Środki na zakończenie remontu dworca autobusowego Rataje oraz na odszkodowania za nieruchomości na podstawie otrzymanej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przeniesiono na 2023 r.	-15 102 282,00	15 102 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu Środki na dodatkowe analizy i dokumentację przedprojektową dotyczącą rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze Strzeszyna przeniesiono na 2023 r.	-84 548,00	84 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/046	GW	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn) Środki na wykonanie dokumentacji projektowej parkingu Park & Ride na obszarze Górczyna przeniesiono na 2023 r.	-203 136,00	203 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/047	GW	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód Środki na wykonane opracowania dokumentacji technicznej i środowiskowej dla budowy trasy tramwajowej na Główną przeniesiono na 2023 r.	-102 399,00	102 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/048	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju Środki na roboty budowlane przeniesiono na 2023 r. oraz przeniesiono z zadania ZKB/P/001 na 2022 r. z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji kablowej dla infrastruktury teletechnicznej monitoringu wizyjnego na modernizowanych przystankach PST (307.965 zł)	-6 604 201,00	6 912 166,00	0,00	0,00	0,00	307 965,00
600.60095	ZTM/P/027	GW	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej Środki na zlecenie aktualizacji dokumentacji przedprojektowej dla trasy tramwajowej na os. Kopernika przeniesiono z 2022 r. (-32.063 zł), 2023 r. (-17.937 zł) na 2024 r.	-32 063,00	-17 937,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60095	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych Środki na koncepcje tras tramwajowych na kolejne etapy trasy na Naramowice przeniesiono z zadania ZTM/P/021 na 2022 r. (107.634 zł) oraz na 2023 r. (500.049 zł)	107 634,00	500 049,00	0,00	0,00	0,00	607 683,00
			<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>-1 476 600,00</b>	<b>1 536 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki dodatkowe na energię i wodę	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-1 536 600,00</b>	<b>1 536 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900.90004	ZZM/P/002	GW	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	-72 811,00	72 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Środki na renowację grobowca na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan przeniesiono na 2023 r.						
900.90004	ZZM/P/012	GW	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	-315 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 538,00
			Środki na rewaloryzację Parku Szelągowskiego przeniesiono do zadania ZZM/P/013 (-69.761 zł) na 2023 r. oraz na rozpoczęcie prac przy fontannie na skwerze Zakrzewskiego przeniesiono do zadania ZZM/P/033 na 2023 r. (-245.777 zł)						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-222 295,00	292 056,00	0,00	0,00	0,00	69 761,00
			Środki przeniesiono na 2023 r. na:						
			- zieloną rekreację na Chartowie	-6 626,00	6 626,00				0,00
			- oświetlenie istniejącego wybiegu dla psów wzdłuż ulicy Piaśnickiej grunt o oznaczeniu geodezyjnym obr/ark 7/14; dz. nr 3/15	-3 690,00	3 690,00				0,00
			- wizualizację/projekt odbudowy parku Szelągowskiego	-66 031,00	66 031,00				0,00
			- rewaloryzację skweru po klasztorze Dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej - teren osady Św. Gotarda	-47 355,00	47 355,00				0,00
			- profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów - projekt PBO21	-98 593,00	98 593,00				0,00
			oraz						0,00
			- rewaloryzację Parku Szelągowskiego przeniesiono z zadania ZZM/P/012	0,00	69 761,00				69 761,00
900.90004	ZZM/P/023	GW	Ogród miódodajny na Cytadeli	-491 550,00	491 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji przeniesiono na 2023 r.						
900.90004	ZZM/P/024	GW	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	-34 406,00	34 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na doposażenie w małą architekturę przeniesiono na 2023 r.						
900.90004	ZZM/P/031	GW	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	-350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z prowadzonymi negocjacjami ze zwycięzcą konkursu przeniesiono na 2023 r.						
900.90004	ZZM/P/032	GW	Budowa tężni solankowych	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z trwającą aktualizacją programu funkcjonalno-użytkowego przeniesiono na 2023 r.						
900.90004	ZZM/P/033	GW	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	0,00	245 777,00	0,00	0,00	0,00	245 777,00
			Środki na rozpoczęcie prac przy fontannie na skwerze Zakrzewskiego przeniesiono z zadania ZZM/P/012						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
<b>B. ZMIANY W ZAKRESIE ŚRODKÓW NALICZONYCH DLA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI</b>									
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089,00</b>
			<b>Osiedle Krzyżownicy - Smochowice</b>	<b>1 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089,00</b>
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	<b>Dochody bieżące</b> Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu odszkodowania	<b>1 089,00</b> 1 089,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>1 089,00</b> 1 089,00
			<b>WYDATKI</b>	<b>-15 364 303,00</b>	<b>15 365 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 089,00</b>
<b>B.1. REZERWY</b>			<b>REZERWY</b>	<b>-4 308 666,00</b>	<b>3 161 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 146 690,00</b>
758.75818	P/B/002	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	<b>-58 798,00</b> -58 798,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>-58 798,00</b> -58 798,00
758.75818	P/P/023	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych Zmniejszenie/Zwiększenie rezerwy	<b>-4 249 868,00</b> -3 971 774,00	<b>3 161 976,00</b> 2 820 334,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>-1 087 892,00</b> -1 151 440,00
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym  Zmniejszenie/Zwiększenie rezerwy	-278 094,00	341 642,00	0,00	0,00	0,00	63 548,00
<b>B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA</b>				<b>-11 055 637,00</b>	<b>12 203 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147 779,00</b>
			<b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710.71095	KPRM/P/019	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu przy ul. Gdańskiej przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - środki przeniesiono na rok 2023	<b>-20 000,00</b> -20 000,00	<b>20 000,00</b> 20 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			<b>Straż Miejska Miasta Poznania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na dofinansowanie zakupu kamer - pułapek przekazane przez osiedle Ławica- środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald przekazane przez osiedle Ławica- środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			<b>Usługi Komunalne</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki na zakup karmy dla wolnożyjących kotów przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury Środki na zakup urządzenia do street workoutu na Dolnym Tarasie Rzeki Warty przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono na rok 2023	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/037	GW	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Środki na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			<b>Wydział Kultury</b>	<b>-1 022 935,00</b>	<b>1 019 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 500,00</b>
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację konkursu o Laur Wierzbaka przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
921.92118	KL/B/001	GW	Muzea Środki na "Kultura na Smochowicach - Schronienie dla Kultury" przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 400,00



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
921.92118	KL/B/001	GW	Muzea Środki na adaptację pomieszczeń w budynku (gospodarczym) Muzeum przy ul. Słupskiej 12, w celu zabezpieczenia funkcjonowania i prawidłowej realizacji działalności kulturalnej w obiekcie przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00
921.92118	KL/B/001	GW	Muzea Środki na uzupełnienie wyposażenia obiektu przy ul. Słupskiej 12 w celu realizacji działalności kulturalnej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
921.92114	KL/P/064	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa Domu Kultury przy ul. Chociebora 15 Środki na wyposażenie Domu Kultury przy ul. Chociebora 15 przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2023	<b>-1 019 435,00</b> -340 833,00	<b>1 019 435,00</b> 340 833,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00
921.92114	KL/P/064	GW	Budowa Domu Kultury przy ul. Chociebora 15 Środki na budowę Domu Kultury przy ul. Chociebora 15 przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2023	-678 602,00	678 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska</b>	<b>-2 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 387,00</b>
900.90095	KOS/B/001	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na warsztaty edukacji ekologicznej dla dzieci przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo -zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	<b>-2 387,00</b> -2 387,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>-2 387,00</b> -2 387,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>110 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 785,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>110 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 785,00</b>
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe	110 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 785,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki prace remontowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 13 przekazane przez osiedle Wola - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	60 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 785,00
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na pozostałe działania dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 14 przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
			Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 14 przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			<b>Wydział Sportu</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926.92604	SP/P/039	GW	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
			Środki na wyposażenie siłowni na hali sportowej na terenach POSIR przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
926.92604	SP/P/046	GW	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	-190 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Środki na budowę świetlicy rekreacyjno - sportowej przy ul. Wilków Morskich 31 przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (30.000 zł) oraz przeniesiono na rok 2023						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			<b>Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta</b>	<b>-577 567,00</b>	<b>491 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-85 847,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 489,00</b>
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			Środki na najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Środki na naprawę i konserwację tablic informacyjnych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z dochodu osiedla						
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-580 056,00</b>	<b>491 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-88 336,00</b>
600.60016	WJPM/P/002	GW	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	-138 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 866,00
			Środki na modernizację chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (87.866 zł) oraz przeniesienie środków na inne przedsięwzięcie osiedlowe (51.000 zł)						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-161 304,00	161 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na modernizację placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo. przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono na rok 2023						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Miastkowskiej i Heleny Modrzejewskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na rok 2023						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-22 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 563,00
			Środki na doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-22 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 045,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu i budowę rowerowego placu zabaw minipumptrack na terenie powierzonym przy ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-101 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 385,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu i budowę oświetlenia boiska przy ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-94 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 560,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (39.057 zł) oraz przeniesienie środków na inne przedsięwzięcie osiedlowe (240.553 zł) przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono na rok 2023	0,00	279 610,00	0,00	0,00	0,00	279 610,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu zabaw na terenie przekazanym osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-21 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 134,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono na rok 2023	0,00	32 607,00	0,00	0,00	0,00	32 607,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na projekt oświetlenia boisk oraz alejek spacerowych na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na rok 2023	-2 196,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie Osiedla - modernizacja placu zabaw na os. Dębina przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na rok 2023	-13 174,00	13 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>	<b>-280 712,00</b>	<b>280 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-280 712,00</b>	<b>280 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na budowę monitoringu wizyjnego na terenach przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2023	-45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na zakup i montaż kamery u zbiegu ulic Krańcowej i Trzemeszeńskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na rok 2023	-46 450,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na rozbudowę monitoringu w rejonie ul. Warszawskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na rok 2023	-139 262,00	139 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na rozbudowę monitoringu w rejonie ul. Bnińskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na rok 2023	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>-8 528 169,00</b>	<b>9 603 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 075 228,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-305 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-305 973,00</b>
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty chodników i ulic na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na realizację projektu zmiany oznakowania na terenie osiedla przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na uspokajanie ruchu wg projektów na osiedlu m.in. strefa Tempo30 „Abisynia” na Kasztelanowie, Promienistej, Słonecznej, Pogodnie, dokończenie strefy Tempo30 „Powstańcza”, Taczanowskiego, przejścia dla pieszych przez dwujezdniowe ulice przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 500,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty chodników na terenie osiedla Wola przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-11 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 473,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Podjazdowej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesiono na rok 2023	<b>-8 222 196,00</b> -166 562,00	<b>9 603 397,00</b> 166 562,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>1 381 201,00</b> 0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2023	-77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodników na terenie dzielnicy Nowe Miasto przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono na rok 2023	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. H. Kołłątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zielenią przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2023	-32 925,00	32 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt i budowa chodnika przy ul 28 Czerwca1956 r. na odcinku od sklepu Rossmana do przejścia dla pieszych przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono na rok 2023	-181 844,00	181 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesiono na rok 2023	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na I etap przebudowy ulicy Kościańskiej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Obrzańkiej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Rawickiej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na rok 2023	-303 542,00	303 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na rewaloryzację ulicy Wawrzyniaka przekazane przez osiedle Jeżyce - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-1 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 993,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na dokumentację projektową ul. Admiralska przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-25 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 929,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Admiralskiej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (25.929 zł) przeniesiono na rok 2023	-15 125,00	41 054,00	0,00	0,00	0,00	25 929,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowoprojektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek przekazane przez osiedle Krzesiny Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2023	-27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę pieszojezdni dla łącznika pomiędzy ul. Astrową a Lewkoniową oraz budowa chodnika w ul. Floksowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - przeniesione na rok 2023	-57 310,00	57 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżownicy - Smochowice przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych przeniesiono na rok 2023	0,00	1 339 431,00	0,00	0,00	0,00	1 339 431,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki przeniesiono na rok 2023	-1 330 241,00	1 330 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewe przekazane przez osiedle Morasko - Radojewe - środki przeniesiono na rok 2023	-85 080,00	85 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową przekazane przez osiedle Morasko - Radojewe - środki przeniesiono na rok 2023	-1 387 687,00	1 387 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę wyniesionego skrzyżowania ulic Jasna Rola i Błażeja oraz chodnika w ul. Błażeja na odcinku od posesji 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na rok 2023	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Radosnej na odcinku od ul. Nowina do Szkoły Podstawowej nr 70 przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono na rok 2023	-768 135,00	768 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na modernizację ul. Radosnej przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono na rok 2023	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie przebudowy ul. Radosnej na odc. od ul. Dąbrowskiego do posesji o uregulowanym stanie prawnym - nr 50 przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono na rok 2023	-47 478,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie koncepcji zagospodarowania wody opadowej zgodnie z zasadami małej retencji z pasów drogowych dróg publicznych przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono na rok 2023	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Nałęczowskiej - etap III odcinek Krynicka Iwonicka przekazane przez osiedle Podolany - zwrot środków do rezerwy na budowę dróg lokalnych	-128 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 275,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę lub przebudowę ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla) przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na rok 2023	-34 835,00	34 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni chodników i jezdni przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na rok 2023	-64 351,00	64 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krajeneckiej na odcinku Biskupińska/Koszalińska oraz miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 121 przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na rok 2023	-59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Wańkowicza przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na rok 2023	-988 930,00	988 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2023	-62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę skrzyżowania ul. Rodawskiej i Wieprawskiej w Poznaniu - aktualizacja dokumentacji projektowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2023	-32 349,00	32 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na I etap budowy skrzyżowania ulic Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem do ul. Brzoskwiniowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2023	-299 751,00	299 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2023	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Trzemeszeńskiej w Poznaniu, po stronie północnej na odcinku od ul. Toruńskiej do ulicy Krańcowej - aktualizacja dokumentacji technicznej w związku z etapowaniem inwestycji przekazane przez osiedle Warszawskie Pomet -Maltańskie - środki przeniesiono na rok 2023	-23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na roboty budowlane w pasie drogowym na terenie osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesiono na rok 2023	-604 800,00	604 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Plebańskiej przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono na rok 2023	-613 136,00	613 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na utwardzenie parkingu przy bloku Nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary -zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-12 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 746,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt budowy miejsc parkingowych w ul. Azaliowej – strona południowa przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono na rok 2023	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na projekt organizacji ruchu na terenie osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego przeniesiono na rok 2023	0,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	164 500,00
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania Środki na przebudowę ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesiono na rok 2023	-29 889,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na nasadzenia i rekultywacja zieleni na terenie osiedla przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na rok 2023	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na zieleń przy uliczną - zagospodarowanie pasów drogowych przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesiono na rok 2023	-14 877,00	14 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie istniejących przejść dla pieszych na terenie Osiedla Piątkowo przekazane przez osiedle Piątkowo -środki przeniesiono na rok 2023	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na budowę oświetlenia w ul. Bruzdowej i przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	-59 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 716,00
			<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>-468 152,00</b>	<b>468 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 000,00</b>
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utworzenie ścieżek ornitologicznych i sportowych w Parku Sołackim przekazane przez osiedle Sołacz- przeniesione na zadanie majątkowe ZZM/P/013	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-458 152,00</b>	<b>468 152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na budowę bramy wejściowej z nazwą parku przy ul. Browarnej przekazane przez osiedle Antoninek Zieliniec- Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2023	-56 542,00	56 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo-rowerowych po zachodniej stronie Stawu Rozlanego na terenie Szacht przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono na rok 2023	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację parku im. Ks. T. Kirschke przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesiono na rok 2023	-224 481,00	224 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie koncepcji modernizacji parku im. Czarneckiego przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesiono na rok 2023	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na realizację zadań inwestycyjnych na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono na rok 2023	-103 605,00	103 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację ścieżek na terenie osiedla Sołacz przekazane przez osiedle Sołacz -środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono na rok 2023	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie oświetlenia w parku im. T. Mazowieckiego przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono na rok 2023	-8 524,00	8 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

			<b>Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa</b>	<b>-810 651,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-667 651,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-810 651,00</b>	<b>433 000,00</b>	<b>-290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-667 651,00</b>
750.75095	CC/B/001	GW	Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa Środki na podpisanie umowy dot. bezpieczeństwa cyfrowego użytkowników sieci Miasta	-720 000,00	-110 965,00	-290 000,00	0,00	0,00	-1 120 965,00
750.75095	CC/B/002	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług Środki na podpisanie umowy dot. utrzymania kalkulatorów podatkowych dla mieszkańców Miasta	-90 651,00	135 965,00	0,00	0,00	0,00	45 314,00
900.9002	CC/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na podpisanie umów dot. m.in. utrzymania aplikacji z harmonogramów odpadów dla mieszkańców Miasta oraz kalkulatorów obliczających opłaty wywozowe	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
			<b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 700,00</b>
921.92114	KPRM/B/010	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na przygotowanie zestawów materiałów edukacyjnych (karty, nagrania audio) do nauki j. polskiego.	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
750.75095	KPRM/B/010	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na koordynację i realizację zadań projektowych (w tym monitorowanie i sprawozdawczość).	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
			<b>Biuro Rady Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 600,00</b>
750.75022	RM/B/001	GW	Obsługa Rady Miasta Środki na podpisanie umowy dot. cateringu	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			<b>Gabinet Prezydenta</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
750.75095	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania Środki na podpisanie umowy dot. cateringu	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna Środki na podpisanie umowy dot. cateringu	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00
750.75095	PRD/B/003	GW	Współpraca obywatelska Środki na podpisanie umowy dot. cateringu	0,00	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00
750.75095	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na przygotowanie strategii marki Poznań	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			<b>Ogród Zoologiczny</b>	<b>0,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>-1 956 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>444 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>-1 956 000,00</b>
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Aktualizacja dotycząca umów na zakup karmy oraz na funkcjonowanie kolejki na terenie Nowego ZOO	0,00	444 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-1 956 000,00
			<b>Wydział Finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>-2 100 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>-450 000,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>-650 000,00</b>	<b>-2 100 000,00</b>
750.75095	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgową budżetu oraz Urzędu Miasta Środki na podpisanie umowy dot. badania bilansu	0,00	-400 000,00	-450 000,00	-600 000,00	-650 000,00	-2 100 000,00
			<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>-4 635,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 635,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-4 635,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 635,00</b>
900.90002	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Aktualizacja dotycząca umowy partnerstwa publiczno - prywatnego na zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK	-4 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 635,00
900.90095	GKO/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych Aktualizacja dotycząca umowy na przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na obszarze miasta Poznania	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
700.70005	GN/B/003	GW	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości Środki na umowy dotyczące interwencyjnego porządkowania nieruchomości miejskich	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			<b>Wydział Informatyki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 275 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 495 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 275 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 495 000,00</b>
750.75023	IN/U/000	GW	Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu Środki na podpisanie umów dot. zakupu sprzętu i oprogramowania komputerowego	20 000,00	2 275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 495 000,00
			<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 312 000,00</b>
750.75023	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki na aktualizację umów związanych z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
755.75515	OR/B/007	PZ	Nieodpłatna pomoc prawna Środki na aktualizację umów związanych z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00
750.75023	OR/U/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu Środki na zawarcie umów m.in. na badania pracowników	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
			<b>Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320 000,00</b>
750.75075	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Aktualizacja środków na umowy związane z analizą trendów rozwojowych oraz formułowania celów i priorytetów rozwoju Miasta i Metropolii Poznań	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Aktualizacja środków na umowy na wsparcie i obsługę techniczną serwisów www.badam.poznan.pl oraz www.glanc.poznan.pl	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
			<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-850 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>-850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-850 000,00</b>
750.75095	SOUK/B/001	GW	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami Środki na zawarcie umowy dot. m.in. zakupu druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
750.75023	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki na zawarcie umowy dot. druków komunikacyjnych	-450 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 450 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>4 159 168,00</b>	<b>18 317 287,00</b>	<b>25 284 443,00</b>	<b>15 626 975,00</b>	<b>98 550 049,00</b>	<b>161 937 922,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>4 159 168,00</b>	<b>18 317 287,00</b>	<b>25 284 443,00</b>	<b>15 626 975,00</b>	<b>98 550 049,00</b>	<b>161 937 922,00</b>
851.85149 851.85195	ZSS/B/001	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi  Środki na profilaktykę chorób i promocje zdrowia oraz transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	0,00	-794 039,00	0,00	0,00	0,00	-794 039,00
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Środki na edukację społeczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	0,00	2 080 359,00	2 080 359,00	-1 520 000,00	0,00	2 640 718,00
852.85202 852.85203 852.85228 852.85220 852.85295	ZSS/B/004	GW GZ PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia  Środki na koordynowanie polityki społecznej, zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym, świadczenie usług opiekuńczych, mieszkania chronione, zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i w warunkach dziennego domu pomocy, działania na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz trwałość projektu "Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania"	4 649 548,00	9 616 549,00	9 616 549,00	8 007 935,00	74 404 067,00	106 294 648,00
855.85504 855.85508 855.85510 855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej  Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku, zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	3 294 150,00	4 270 668,00	8 628 040,00	15 217 982,00	31 410 840,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem Środki na poprawę stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych, zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania", zapewnienie opieki osobom z niepełnosprawnością w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej, rozwój zawodowy, integracja społeczna oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, rozwój usług asystenckich i wytnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomaganego	0,00	4 634 095,00	0,00	0,00	0,00	4 634 095,00
852.85295	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej  Środki na działalność opiekuńczo-pielęgniarską w żłobkach niepublicznych, politykę prorodziną - pozostałe działania	-490 380,00	-1 368 000,00	7 560 000,00	0,00	8 928 000,00	14 629 620,00
852.85202	DPS1/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe	0,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	96 100,00
852.85202	DPS2/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe	0,00	0,00	207 935,00	0,00	0,00	207 935,00
852.85202	DPS3/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe	0,00	0,00	318 240,00	0,00	0,00	318 240,00
852.85202	DPSEB/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe	0,00	0,00	83 265,00	0,00	0,00	83 265,00
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Opieka dzienna Środki na usługi cateringowe	0,00	322 733,00	476 067,00	0,00	0,00	798 800,00
8552.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki na zapewnienie wyżywienia dla wychowanków	0,00	408 800,00	459 900,00	511 000,00	0,00	1 379 700,00
8552.85510	POWZ/B/001	PW	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Zakątek" Środki na usługi cateringowe	0,00	61 320,00	57 680,00	0,00	0,00	119 000,00
8552.85510	POWND/B/001	PW	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nasz Dom" Środki na usługi cateringowe	0,00	61 320,00	57 680,00	0,00	0,00	119 000,00



Ponadto:

w zał. Nr 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

- Zmienia się nazwę zadania: z PALM/P/007 Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona na PALM/P/007 Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T. W. Wilsona

Referuje :  
SKARBNIK MIASTA POZNANIA  
Piotr Husejko

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko

