

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

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

	w zł				
wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026
Dokonywane są zmiany w zakresie:					
Dochody razem	-108 699 602,87	107 192 022,00	9 831 653,00	9 914 526,00	10 040 234,00
- dochody bieżące	4 449 877,13	12 269 622,00	9 831 653,00	9 914 526,00	10 040 234,00
- dochody majątkowe	-113 149 480,00	94 922 400,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	-321 319 443,77	434 232 079,21	76 987 228,00	73 567 051,00	81 308 509,00
- wydatki bieżące	42 341 384,23	71 258 770,21	68 015 515,00	73 206 101,00	77 104 793,00
- wydatki majątkowe	-363 660 828,00	362 973 309,00	8 971 713,00	360 950,00	4 203 716,00
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-37 891 507,10</i>	<i>-58 989 148,21</i>	<i>-58 183 862,00</i>	<i>-63 291 575,00</i>	<i>-67 064 559,00</i>
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	212 619 840,90	-327 040 057,21	-67 155 575,00	-63 652 525,00	-71 268 275,00
Przychody	-214 966 828,90	326 734 795,21	31 822 300,00	31 015 900,00	41 261 100,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-1 804 037,00	2 585 206,74	0,00	0,00	0,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	812 500,00	-537 500,00	-537 500,00	-37 500,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym	-31 827 100,00	0,00	32 359 800,00	31 553 400,00	41 298 600,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-181 335 691,90	323 337 088,47	0,00	0,00	0,00
Rozchody	-2 346 988,00	-305 262,00	-35 333 275,00	-32 636 625,00	-30 007 175,00
- udzielone pożyczki i kredyty	-2 346 988,00	2 346 988,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00	-2 652 250,00	-35 333 275,00	-32 636 625,00	-30 007 175,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	-108 730 619,87	97 534 289,00	42 017,00	0,00	0,00	-11 154 313,87
			Biuro Spraw Lokalowych	27 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 771,00
			Dochody bieżące	27 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 771,00
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
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 500,00
			Dochody bieżące	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 500,00
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 zwrotu 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
			Straż Miejska Miasta Poznania	31 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 870,00
			Dochody bieżące	13 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 984,00
754.75416.083	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki z tytułu zwrotu za opłaty parkingowe (10.029 zł) oraz rozmowy telefoniczne (1.127 zł) od pracowników Straży Miejskiej	11 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 156,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
754.75416.095	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu kradzieży fotopułapki	2 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828,00
754.75416.087	SMMP/B/001	GW	Dochody majątkowe Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki z tytułu sprzedaży trzech samochodów Straży Miejskiej	17 886,00 17 886,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17 886,00 17 886,00
			Usługi Komunalne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
900.90013.096	ZUK/B/001	GW	Dochody bieżące Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki z darowizn w formie pieniężnej na rzecz schroniska dla zwierząt	25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 000,00 25 000,00
			Wydział Finansowy	-98 565 458,87	97 534 289,00	42 017,00	0,00	0,00	-989 152,87
754.75411.244	FN/U/000	PW	Dochody bieżące System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.122.2022 z dnia 15 listopada 2022r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów zakupu butów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	-15 398 092,87 86 925,00	2 611 889,00 0,00	42 017,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12 744 186,87 86 925,00
754.75416.057	FN/B/006	GW	Pobór opłat Środki z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych nakładanych przez Straż Miejską	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.35.2022.8gm z dnia 16 listopada 2022 r.) z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.40.2022.13gm z dnia 28 listopada 2022 r.) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	365 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 649,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12gm z dnia 25 listopada 2022 r.) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok	1 402 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 176,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.40.2022.12pm z dnia 28 listopada 2022 r.) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela	76 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 326,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.11pm z dnia 25 listopada 2022 r.) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok	2 278 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 923,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.38.2022.10pm z dnia 22 listopada 2022 r.) z tytułu dofinansowania wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00

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 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
758.75816.092	FN/U/000	GW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	327 102,83	0,00	0,00	0,00	0,00	327 102,83
758.75816.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy na dożywianie dla dzieci i młodzieży zmniejsza się w celu aktualizacji planu	-786 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786 681,00
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia	44 220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	44 220,36
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	717 000,00					717 000,00
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	-911 867,00	911 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: V4 GEN MiniGrant Wprowadzenie nowego projektu finansowanego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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 niszowych "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
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	168 070,00	42 017,00	0,00	0,00	210 087,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	0,00	61 373,00	0,00	0,00	0,00	61 373,00
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
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.489.2022.7 z dnia 28 listopada 2022 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2022 r. – zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2286 z późn. zm.), z tego: - DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych (8.785,08 zł), - DPS przy ul. Konarskiego (6.832,84 zł), - DPS przy ul. Niedziałkowskiego (976,12 zł), - DPS przy ul. Św. Rocha (21.474,64 zł), - DPS przy ul. Sielska (3.904,48 zł), - DPS przy ul. Ugory (6.832,84 zł).	48 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 806,00

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
852.85213.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
852.85214.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
852.85216.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
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
852.85230.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłek w szkole i w domu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.487.2022.2 z dnia 25 listopada 2022 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-450 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 155,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
852.85295.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku osłonowego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.497.2022.6 z dnia 1 grudnia 2022 r.) z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.)	486 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	486 810,87
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
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ROOF-URBACT III Aktualizacja klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadania (środki UE)	-37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 638,00
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	17 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 568,00
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
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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
010.01095.630	FN/B/004	GW	Dochody majątkowe 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"	-83 167 366,00 -100 000,00	94 922 400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 755 034,00 -100 000,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	-1 547 595,00	1 547 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	-2 195 815,00	2 195 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	-25 426 848,00	25 426 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	-2 289 772,00	2 289 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	-22 726 358,00	22 726 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
710.71012.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	-1 823 794,00	1 823 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	-7 723 499,00	7 723 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	-3 858 589,00	3 858 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80117.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	-3 429 077,00	3 429 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
852.85295.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: ROOF-URBACT III Aktualizacja klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadania (środki UE)	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	-1 713 660,00	1 713 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)						
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu	-10 369 997,00	10 369 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)						
			Wydział Gospodarki Komunalnej	192 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 267,00
			Dochody bieżące	192 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 267,00
900.90001.075	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	192 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00
			Dochody bieżące	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
700.70005.055	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
			Aktualizacja wpływów z opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości po analizie wykonania						
			Dochody majątkowe	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000 000,00
700.70005.077	GN/B/001	GW	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000 000,00
			Środki z tytułu sprzedaży nieruchomości Miasta w związku z analizą wykonania						
			Wydział Oświaty	1 400 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 141,00
			Dochody bieżące	1 400 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 141,00
801.80101.095	SP59/K/000	GW	Szkoła Podstawowa nr 59 - zadanie pośrednie	213 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 885,00
			Środki z tytułu ubezpieczenia gwarancji należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad						
801.80103.083	OW/B/001	GW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883,00
			Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych, w tym przeniesiono do rozdz. 80149 (-18.617 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
801.80104.067	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych, w tym przeniesiono do rozdz. 80149 (-80.987 zł)	732 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 991,00
801.80105.067	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki z tytułu opłat związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
801.80106.090	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji udzielonych przedszkolom niesamorządowym	11 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 698,00
801.80106.291	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji Fundacji Równe Szanse udzielonych przedszkolom niesamorządowym	59 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 947,00
801.80116.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji Zachodniego Centrum Edukacji udzielonych szkołom policealnym niesamorządowym	20 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 674,00
801.80149.066	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych przeniesiono z rozdz. 80104	18 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 617,00
801.80149.067	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych przeniesiono z rozdz. 80104	80 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 987,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Środki z tytułu zwrotu dotacji Fundacji Równe Szanse udzielonych jednostkom systemu oświaty niesamorządowym realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 973 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 290,00
			Dochody bieżące	1 973 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 973 290,00
852.85202.083	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej	774 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 000,00
			Środki z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt						
852.85295.072	ZSS/B/016	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków darczyńców Środki z darowizny na rzecz obywateli z Ukrainy	515 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 837,00
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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
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
855.85510.095	POWND/B/001	PW	Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Nasz Dom" Środki z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
855.85510.097	RD6/B/003 POWDF/B/001 POWDP/B/001 CWR/B/006	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Środki z ZUS z tytułu realizacji świadczenia 300+ Dobry Start	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
855.85516.069	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki w związku refundacji Rodzinnego kapitału opiekuńczego - aktualizacja w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	-434 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 242,00
855.85517.069	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z tytułu refundacji Rodzinnego kapitału opiekuńczego - aktualizacja w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej	1 071 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 868,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
			Dochody bieżące	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
600.60022.083	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki z tytułu wypożyczeń rowerów w systemie Poznański Rower Miejski	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
			WYDATKI	-302 086 921,77	352 379 703,00	9 622 779,00	500 695,00	4 325 999,00	64 742 254,23
			Rezerwy	-8 900 778,00	-8 756 049,00	0,00	0,00	0,00	-17 656 827,00
			Wydatki bieżące	-4 711 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 711 803,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-2 554 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 554 555,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	-327 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 710,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Zmniejszenie rezerwy	-814 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-814 267,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki na wzrost cen energii Zmniejszenie rezerwy	-115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 100,00
801.80146	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-381 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-381 194,00
801.80146	P/B/002	PW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-517 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-517 839,00
854.85446	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 138,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Wydatki majątkowe	-4 188 975,00	-8 756 049,00	0,00	0,00	0,00	-12 945 024,00
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	-3 905 610,00	-9 176 564,00	0,00	0,00	0,00	-13 082 174,00
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zmniejszenie/Zwiększenie rezerwy	-283 365,00	420 515,00	0,00	0,00	0,00	137 150,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-75 679 934,00	78 570 159,00	2 959 085,00	126 368,00	82 223,00	6 057 901,00
			Wydatki bieżące	-4 127 331,00	4 171 030,00	642 215,00	130 894,00	65 447,00	882 255,00
600.60004	KPRM/B/009	PW	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na dofinansowanie działalności Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny", wynikające ze wzrostu poziomu kosztów związanych z wykonaniem wszystkich zaplanowanych kursów	74 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 369,00
600.60016	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki z przeznaczeniem na zwrot za zakup 2 tablic informacyjnych w ramach projektu Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej przeniesiono z rodz. 75095	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
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
600.60095	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na działania związane z polityką transportową miasta przeniesiono z rodz. 71095	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty 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
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Aktualizacja środków w związku z podpisaniem aneksu do umowy na wykonanie i zarządzanie świąteczną iluminacją świetlną. Środki na działania związane z polityką transportową miasta przeniesiono do rozdz. 60095 (30.000 zł)	-341 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-341 846,00
710.71095	KPRM/P/098	GW	Projekt UE: Invest 4 Nature Środki z przeznaczeniem na delegacje zagraniczne przeniesiono na rok 2023	-13 626,00	13 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
750.75023	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-32 616,00	32 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-5 495,00	5 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
750.75095	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki z przeznaczeniem na zwrot za zakup 2 tablic informacyjnych w ramach projektu Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej przeniesiono do rodz. 60016	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00
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
801.80101	SP58/P/016	GW	Projekt UE: V4 GEN MiniGrant Wprowadzenie nowego projektu finansowanego w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00
801.80115	KPRM/P/074	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ Nr 6 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-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 (35.526 zł) przeniesiono z zadania ZSBD/P/011 z roku 2022 na rok 2023 na zabezpieczenie ewentualnych wzrostów cen oferowanych elementów wyposażenia	-73 604,00	109 130,00	0,00	0,00	0,00	35 526,00
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

w zł

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.	-35 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 526,00
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
801.80115	ZSZ2/P/010 ZSB1/P/016	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Środki na wprowadzenie nowego projektu na 2023 r. (52.883 zł) i 2024 r. (157.204 zł) oraz przeniesienie na 2023 r. (-246.407 zł)	-246 407,00	299 290,00	157 204,00	0,00	0,00	210 087,00
801.80117	KPRM/P/101	PW	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa Wprowadzenie nowego projektu	0,00	57 033,00	485 011,00	130 894,00	65 447,00	738 385,00
801.80120	KPRM/P/067	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu, w tym środki dodatkowe na zakup sprzętu multimedialnego do efektywnego prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy (61.373 zł)	-54 782,00	116 155,00	0,00	0,00	0,00	61 373,00
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	CKZU/P/014	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu Środki na wkład własny do projektu - aktualizacja	-38 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 349,00
801.80140	CKZU/P/017	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-26 545,00	26 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki przeniesiono na 2023 r. wraz z aktualizacją 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
852.85295	KPRM/P/071	GW	Projekt UE: ROOF-URBACT III Aktualizacja klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadania	-44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 280,00
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
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-19 925,00	19 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114	KPRM/B/003	GW	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Środki na nagrodę świąteczną dla pracowników	56 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 635,00
600.60004	KPRM/P/029	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-71 552 603,00 -37 417 938,00	74 399 129,00 37 417 938,00	2 316 870,00 0,00	-4 526,00 0,00	16 776,00 0,00	5 175 646,00 0,00
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki na pielęgnację drzew w obszarze Projektu Centrum przeniesiono do zadania KPRM/P/066 z roku 2023 na lata 2024-2029	0,00	-25 164,00	0,00	0,00	0,00	-25 164,00
600.60004	KPRM/P/066	GW	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum Środki na pielęgnację drzew w obszarze Projektu Centrum przeniesiono z zadania KPRM/P/035 z roku 2023 na lata 2024-2029	0,00	0,00	4 194,00	4 194,00	16 776,00	25 164,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-664 522,00	664 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

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 m.in. na przesunięcie postępowania przetargowego oraz konieczność pokrycia kosztów utrzymania kładki przez rzekę Wartę	-165 931,00	165 931,00	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 Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu. Środki dodatkowe na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad realizacją projektu	-385 309,00	-60 938,00	1 196 287,00	-8 720,00	0,00	741 320,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-27 537 299,00	27 537 299,00	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	-234 684,00	234 684,00	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 realizację robót budowlanych 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 na realizację robót budowlanych 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 z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika Środki na realizację robót budowlanych przeniesiono z zadań KPRM/P/033 i KPRM/P/091 (1.095.879 zł), jednocześnie przeniesiono środki na prace projektowe do zadania KPRM/P/093 (400.000 zł)	-50 000,00	745 879,00	0,00	0,00	0,00	695 879,00
710.71095	KPRM/P/093	GW	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu. Środki na prace projektowe przeniesiono z zadania KPRM/P/092 (400.000 zł)	-95 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
801.80117	KPRM/P/101	PW	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa Wprowadzenie nowego projektu	0,00	505 230,00	1 516 389,00	0,00	0,00	2 021 619,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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
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	Optymalizacja 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
852.85295	KPRM/P/071	GW	Projekt UE: ROOF-URBACT III Aktualizacja klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadania	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-2 174 735,00	2 174 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-198 645,00	198 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/P/090	GW	Zielone przedszkola i szkoły Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-98 032,00	98 032,00	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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-1 267 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
			Wydatki majątkowe	-1 267 000,00	767 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
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
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	-25 363 208,00	25 170 000,00	0,00	0,00	0,00	-193 208,00
			Wydatki bieżące	-470 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 708,00
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
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
			Wydatki majątkowe	-24 892 500,00	25 170 000,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00
600.60095	NW/P/003	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. Środki na dokapitalizowanie spółki przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego przeniesiono na rok 2023	-21 700 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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"	277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 500,00
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
900.90002	NW/P/010	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na dokapitalizowanie spółki przeniesiono do nowego zadania NW/P/011 z przeznaczeniem na dokapitalizowanie w celu rozwoju aplikacji Smart City w zakresie aplikacji "Wywózik"	-149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 600,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
900.90002	NW/P/011	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi - Smart City Środki na dokapitalizowanie spółki przeniesiono z zadania NW/P/010 z przeznaczeniem na dokapitalizowanie w celu rozwoju aplikacji Smart City w zakresie aplikacji "Wywozik"	149 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 600,00
			Biuro Obsługi Inwestorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			Biuro Spraw Lokalowych	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00
			Wydatki bieżące	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 000,00
700.70007	SLK/B/001	GW	Koordinacja polityki mieszkaniowej Środki z przeniesienia z rozdziału 70021 (11.000 zł), z rozdziału 75095 (10.000 zł) oraz dodatkowe (377.000 zł) z przeznaczeniem na refundację kosztów sądowych, a także na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, wypłacanych właścicielom nieruchomości przez ZKZL sp. z o.o	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
700.70021	SLK/B/001	GW	Koordinacja polityki mieszkaniowej Środki na refundację kosztów sądowych w związku z wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, wypłacanych właścicielom nieruchomości przez ZKZL sp. z o.o. przeniesiono do rozdziału 70007	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
750.75095	SLK/B/001	GW	Koordinacja polityki mieszkaniowej Środki na refundację kosztów sądowych w związku z wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, wypłacanych właścicielom nieruchomości przez ZKZL sp. z o.o. przeniesiono do rozdziału 70007	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Gabinet Prezydenta	-377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 000,00
			Wydatki bieżące	-377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-377 000,00
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 Pożnania 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
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
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	86 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 925,00
			Wydatki bieżące	86 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 925,00
754.75411	MKPSP/B/001	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.122.2022 z dnia 15 listopada 2022r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących kosztów zakupu butów służbowych na potrzeby Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	86 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 925,00
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75411	MKPSP/P/004	PW	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo nr WF.0761.150.2022 z dnia 29 listopada 2022r. Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu) - przeniesienie środków z zadania MKPSP/P/007 w wyniku zmiany zakresu rzeczowego	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
754.75411	MKPSP/P/007	PW	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo nr WF.0761.150.2022 z dnia 29 listopada 2022r. Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu) - przeniesienie środków do zadania MKPSP/P/004 w wyniku zmiany zakresu rzeczowego	-310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-3 305 646,00	695 646,00	0,00	0,00	0,00	-2 610 000,00
			Wydatki bieżące	-3 305 646,00	695 646,00	0,00	0,00	0,00	-2 610 000,00
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
852.85213	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
852.85214	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu 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/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
852.85214	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki na jednorazowe wypłaty dodatków dla pracowników w ramach programu "Asystent rodziny na 2022 rok" przeniesiono do rozdz. 85504	-12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 910,00
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
852.85216	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.496.2022.7 z dnia 30 listopada 2022 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
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 zł) oraz na zwrot kwoty nieprawidłowo wydatkowanej dla projektu UE "Feniks Trzeci" przeniesiono do rozdz. 85295 (-1.683 zł)	-351 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 683,00
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
852.85230	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki na program "Posilek 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/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posilek w szkole i w domu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.487.2022.2 z dnia 25 listopada 2022 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-450 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 155,00
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 Funduszu Pomocy na dożywianie dla dzieci i młodzieży zmniejsza się w celu aktualizacji planu (-786.681 zł) oraz środki z UNICEF z przeznaczeniem na pomoc dla obywateli Ukrainy przeniesiono na 2023 rok (-60.000 zł)	-846 681,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-786 681,00
852.85295	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki na zwrot dotacji dot. projektu UE "Feniks Trzeci" przeniesiono z rozdz. 85219	1 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683,00
855.85504	MOPR/B/002	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	12 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 910,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Środki na jednorazowe wypłaty dodatków dla pracowników w ramach programu "Asystent rodziny na 2022 rok" przeniesiono z rozdz. 85214						
855.85504	MOPR/P/014	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-515 920,00	515 920,00	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	Wydatki majątkowe 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 - modernizację 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
			Ogród Zoologiczny	282 781,00	202 893,00	0,00	0,00	0,00	485 674,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydatki bieżące Ekspozycja zwierząt Środki na wypłatę nagród świątecznych dla pracowników	485 674,00 485 674,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	485 674,00 485 674,00
925.92504	ZOO/P/007	GW	Wydatki majątkowe Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizację 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.	-202 893,00 -83 520,00	202 893,00 83 520,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
925.92504	ZOO/P/016	GW	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO Środki na prace projektowe i związane z nimi wynagrodzenie spółki PIM przeniesiono na 2023 r.	-119 373,00	119 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Palmiarnia Poznańska	-1 697 190,00	1 720 140,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00
			Wydatki bieżące	22 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 950,00
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
			Wydatki majątkowe	-1 720 140,00	1 720 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	PALM/P/004	GW	Palmiarnia Poznańska - modernizacje Środki na modernizację w Parku Wilsona przeniesiono na 2023 r. z uwagi na przedłużający się proces konsultacji z konserwatorem zabytków w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dotyczącej zmiany zagospodarowania terenu	-22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			Straż Miejska Miasta Poznania	406 279,00	188 991,00	0,00	0,00	0,00	595 270,00
			Wydatki bieżące	595 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 270,00
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
			Wydatki majątkowe	-188 991,00	188 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75416	SMMP/P/002	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń Środki na remont piwnic, holu w wejściu głównym oraz klatki schodowej przeniesiono na 2023 rok	-188 991,00	188 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi Komunalne	-390 916,00	459 206,00	0,00	0,00	0,00	68 290,00
			Wydatki bieżące	68 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 290,00
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 szaleków 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 (16.276 zł)						
710.71035	ZUK/P/013	GW	Wydatki majątkowe	-459 206,00	459 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	-111 621,00	111 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na prace projektowe przeniesiono na 2023 r. z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu warunków technicznych dla przepustu pod nasypem kolejowym, koniecznego do przeprowadzenia wody użytkowej i p.poż.						
900.90095	ZUK/P/003	GW	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	-347 585,00	347 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2023 r. z uwagi na konieczność ograniczenia kosztów budowy przyłączy i zmianę lokalizacji toalety (w pobliżu DPS Ugory) - trwa procedura lokalizacyjna i projektowanie przyłączy						
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-153 800,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00
900.90001	DGR/B/006	GW	Wydatki bieżące	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00
			Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00
			Środki na utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych - oszczędności						
010.01008	DGR/P/008	GW	Wydatki majątkowe	-148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja zabezpieczeń przeciwerozrywnych 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						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Wydział Finansowy	-2 081 704,00	8 851,00	8 851,00	8 851,00	44 254,00	-2 010 897,00
			Wydatki bieżące	-2 081 704,00	8 851,00	8 851,00	8 851,00	44 254,00	-2 010 897,00
750.75023	FN/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki przeznaczone na weryfikację sprawozdań oświatowych - oszczędności	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 500,00
750.75095	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta Środki przeznaczone na zbiorczą sprawozdawczość finansową, budżetową oraz pozabudżetową Miasta - oszczędności	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00
750.75095	FN/B/006	GW	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta Środki przeznaczone na zbiorczą sprawozdawczość finansową, budżetową oraz pozabudżetową Miasta - oszczędności	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
757.75704	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie	-1 851 704,00	8 851,00	8 851,00	8 851,00	44 254,00	-1 780 897,00
758.75814	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta Środki przeznaczone na zbiorcze rozliczanie VAT dla Miasta - oszczędności	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-465 388,00	139 595,00	0,00	0,00	0,00	-325 793,00
			Wydatki bieżące	-325 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 793,00
720.72095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki na działania serwisowe urządzeń 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.	-187 723,00	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	-138 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 070,00
			Wydatki majątkowe	-139 595,00	139 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na budowę wodociągu - w związku z kolizją z istniejącym zadrzewieniem w ul. Rządkiwskiej 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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-12 408 398,00	12 262 846,00	0,00	0,00	0,00	-145 552,00
			Wydatki bieżące	-573 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573 261,00
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	-297 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 300,00
			Środki na wyceny nieruchomości oraz wykonywanie czynności geodezyjnych - oszczędności						
700.70005	GN/B/003	GW	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	-174 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-174 641,00
			Środki na interwencyjne porządkowanie nieruchomości - oszczędności						
700.70005	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych	-101 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 320,00
			Środki na porządkowanie terenów nadwarciańskich - oszczędności						
			Wydatki majątkowe	-11 835 137,00	12 262 846,00	0,00	0,00	0,00	427 709,00
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości	437 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 267,00
			Środki na wykup nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Żabiej 16, w związku z zawarciem ugody sądowej						
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	-50 747,00	50 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki zaplanowane na budowę strefy do ćwiczeń typu street workout nad rzeką Wartą przeniesiono na rok 2023						
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	-205 621,00	264 307,00	0,00	0,00	0,00	58 686,00
			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						
700.70005	GN/P/027	GW	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	-58 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 686,00
			Środki przeniesiono do zadania GN/P/022 na rok 2023 i połączono realizowane zadania, ze względu na zbieżny zakres rzeczowy						

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 (-8.414.329 zł) i przeniesiono na 2023 r. (8.414.329 zł) w związku z koniecznością przesunięcia części robót wskutek ograniczonej dostępności materiałów budowlanych oraz w związku z przesunięciem terminu płatności przy realizacji modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 80, ponadto zmniejszono środki w 2022r. (-9.558 zł) w wyniku oszczędności powstałych po zakończeniu i rozliczeniu projektów PBO: - "EkoCzwórka dla Rataj" edycja 2022 (-1.627 zł), - "Zadbajmy o najmłodszych" edycja 2022 (-730 zł), - "Szkoła przyjazna i nowoczesna" edycja 2021 (-7.201 zł) oraz zmniejszono środki w 2022r. na realizację projektu PBO edycja 2022 "Szkoła na sportowo" (-7.072 zł) i przeniesiono na rok 2023 (7.072 zł)	-8 430 959,00	8 421 401,00	0,00	0,00	0,00	-9 558,00
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 oraz w związku z koniecznością dostosowania harmonogramów rzeczowo -finansowych do kolejności prac związanych z modernizacją centralnego ogrzewania i wymianą stolarki okiennej, wskutek konieczności ustaleń z lokatorami oraz trudności związanych z dostępnością materiałów	-3 526 391,00	3 526 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	-3 721 631,00	3 211 331,00	0,00	0,00	0,00	-510 300,00
			Wydatki bieżące	-2 415 300,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	-510 300,00
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" (-1.905.000 zł) przeniesiono na 2023 r. oraz na koszenie wałów przeciwpowodziowych przeniesiono do rozdziału 90001	-1 915 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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 (-6.000 zł), dostosowano klasyfikację budżetową (-3.690 zł) oraz zmniejszono w związku z realizacją zadania mniejszym nakładem finansowym (59.300 zł)	-68 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 990,00
900.90095	KOS/B/001	PW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na postępowania administracyjne w zakresie ochrony środowiska dostosowano klasyfikację do realizowanych zadań	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
900.90001	KOS/P/009	GW	Wydatki majątkowe Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie Środki na wykonanie tablicy pamiątkowej przeniesiono na 2023 r.	-1 306 331,00 -22 000,00	1 306 331,00 22 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900.90004	KOS/P/002	GW	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.	-1 084 331,00	1 084 331,00	0,00	0,00	0,00	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
			Wydział Kultury	-3 259 979,00	6 212 583,00	0,00	0,00	0,00	2 952 604,00
750.75023	KL/W/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki na bieżącą działalność przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania (-10.000 zł)	1 682 835,00 -10 000,00	508 969,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 191 804,00 -10 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe na realizację spektakli wyjazdowych w szpitalach (20.000 zł), na nagrodę świąteczną dla pracowników (31.944 zł) oraz na spektakle dla widowni dziecięcej 4+ (30.000 zł) przeniesiono z Wydziału Kultury	81 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 944,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
921.92106	KL/B/004	PW	Teatr Animacji - 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	-16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na przygotowanie "NextFest2023" przeniesiono z wydatków majątkowych z zadania KL/P/034 (100.000 zł)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe na media (55.100 zł) oraz na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe (50.000 zł), na zakup komputerów przeniesiono z wydatków majątkowych z zadania KL/P/012 (8.200 zł), na składki PEFRON przeniesiono z wydatków majątkowych z zadania KL/P/034 (79.000 zł) oraz na nagrodę świąteczną dla pracowników (123.660 zł)	315 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 960,00
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na "Poznańskie Kołędowanie" (28.000 zł), w tym przeniesiono z Wydziału Kultury (3.000 zł), na nagrodę specjalną stanowiącą wyrównanie z tytułu inflacji (750 zł), na dojazdy na koncerty w DPS-ach przeniesiono z wydatków majątkowych z zadania KL/P/034 (2.000 zł) oraz na nagrodę świąteczną dla pracowników (3.060 zł)	33 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 810,00
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na nagrodę świąteczną dla pracowników	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrodę świąteczną dla pracowników	43 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 650,00
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 zł) oraz na nagrodę świąteczną dla pracowników (75.624 zł)	84 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 624,00
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 realizowanych przez Centrum Kultury Zamek	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113	KL/B/004	PW	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 realizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka	-6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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), na koncerty w Parku Sołackim (11.300zł), oraz środki na spektakl "My way" Krystyny Jandy przeniesiono z wydatków majątkowych z zadania KL/P/034 (100.000 zł) oraz przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (51.209 zł) na akcję społeczną "Poznaniaki" (kampania, promocja, reklama w internecie), przeniesione na rok 2023 na realizację projektu PBO22 "Nasz zielony Plac Wolności" (-466.869 zł)	-215 660,00	466 869,00	0,00	0,00	0,00	251 209,00
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), na nagrodę świąteczną dla pracowników (26.400 zł). Środki na organizację koncertu z okazji 100-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania przeniesiono z Wydziału Kultury (80.000 zł), na publikację jubileuszową 100-lecia VI LO (41.000 zł), dwie publikacje "Pierwszy dzień w Polsce" (23.000 zł), publikację wspólnie ze Szpitalem Klinicznym Przemienienia Pańskiego "Nasz Tymczasowy", kalendarza promocyjnego szpitala (20.000) i publikację "Kołysanki - rozbudzanki" (20.000 zł) przeniesiono z zadania majątkowego KL/P/029. Środki przeniesiono z Wydziału Oświaty (10.000 zł) na zakup pamiątek miejskich, Wydziału Sportu (20.000 zł) na album "Sport" edycja 2023, z Gabinetu Prezydenta (10.000 zł) na zakup materiałów promocyjnych oraz z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (69.000 zł) na zakup gadżetów i pamiątek miejskich na potrzeby promowania rozliczania podatków w Poznaniu, współpracy międzynarodowej i akademickiej.	419 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 400,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki dodatkowe na prowadzenie działalności kulturalnej i utrzymanie obiektu (430.000 zł), na nagrodę świąteczną dla pracowników (394.200 zł), audyt finansowy (12.000 zł), przeniesione z Wydziału Kultury (5.500 zł) na uzupełnienie środków na działalność bieżącą oraz na wymianę pieca w Muzeum - Pracowni J.I. Kraszewskiego przeniesiono z wydatków majątkowych z zadania KL/P/034 (57.000 zł)	898 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 700,00
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki przeniesione z wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych uznień 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	73 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 557,00
			Środki na konserwację cegieł z podpisami Piątki Poznańskiej w Forcie VII przeniesiono z Wydziału Kultury (5.000 zł) oraz na nagrodę świąteczną dla pracowników (68.557 zł)						
921.92195	KL/B/001	GW	Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00
			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)						
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 500,00
			Środki na organizację koncertu z okazji 100-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania (-70.000 zł) oraz na Poznańskie Kolędowanie przeniesiono do Poznańskiego Chóru Chłopięcego (-1.500 zł)						
921.92195	KL/B/002	GW	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
			Środki na Poznańskie Kolędowanie przeniesiono do Poznańskiego Chóru Chłopięcego (-1.500 zł)						
921.92106	KL/P/008	PW	Wydatki majątkowe Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	-4 942 814,00 25 000,00	5 703 614,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	760 800,00 25 000,00
			Środki na zakup przyczepy transportowej przeniesiono z zadania KL/P/034						
921.92106	KL/P/010	PW	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na zakup wyjazdowego sprzętu oświetleniowego i scenicznego na potrzeby koncertów i spektakli poza siedzibą Teatru przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
921.92106	KL/P/012	PW	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	-8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 200,00
			Środki na zakup komputerów przeniesiono do wydatków bieżących do zadania KL/B/001						
921.92106	KL/P/037	PW	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	1 030 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz dodatkowe środki na dokończenie dokumentacji projektowej						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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/015	GW	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-2 485 126,00	2 485 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92110	KL/P/020	GW	Galeria Miejska Arsenał - 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
921.92110	KL/P/045	GW	Projekt UE: Galeria Miejska Arsenał - Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-800 545,00	800 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-148 676,00	148 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92116	KL/P/033	GW	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja w filiach Biblioteki Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz środki z oszczędności przetargowych przeniesiono do zadania KL/P/001	-240 697,00	160 697,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
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

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje Środki na działalność Wydawnictwa Miejskiego Poznania przeniesiono do wydatków bieżących	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu Środki przeniesiono do wydatków bieżących (-338.000 zł) oraz do zadania KL/P/008 (-25.000 zł)	-363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363 000,00
			Wydział Obsługi Urzędu	-1 191 803,60	565 097,00	0,00	0,00	0,00	-626 706,60
			Wydatki bieżące	-626 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 706,60
750.75095	OUR/B/006	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki Miasta na wykonania zdjęć dla obywateli Ukrainy zmniejsza się w związku z otrzymaniem finansowania z Funduszu Pomocy.	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00
750.75095	OUR/B/006	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie wykonania zdjęcia	13 293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 293,40
			Wydatki majątkowe	-565 097,00	565 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
754.75414	OUR/P/006	GW	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania Środki na uzupełnienie wyposażenia do Referatu Monitoringu przeniesiono na 2023 r.	-20 693,00	20 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Organizacyjny	3 577 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 325,96
			Wydatki bieżące	3 577 325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 325,96
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
750.75095	OR/B/012	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL.	30 926,96	0,00	0,00	0,00	0,00	30 926,96

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Wydział Oświaty	28 818 823,00	25 080 000,00	125 238,00	0,00	0,00	54 024 061,00
			Wydatki bieżące	52 927 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 927 998,00
750.75085	CUWJO/K/000	GW	Utrzymanie stanowisk jednostki Środki na wynagrodzenia dla pracowników (40.852 zł) oraz na nagrodę świąteczną dla pracowników (34.475 zł)	75 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 327,00
750.75085	CUWJO/B/005	GW	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania Środki na wyposażenie stanowisk pracy, obsługę systemu PABS oraz działalność bieżącą jednostki	399 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 613,00
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	5 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 916 000,00
801.80101	OW/B/004	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki na edukację dzieci z Ukrainy w szkołach podstawowych niesamorządowych przeniesiono do rozdz. 80104	-5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 900,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (8.705.389 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (685.097 zł), zakup laptopów do celów sprawozdawczych (408.000 zł)	9 798 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 798 486,00
801.80102	OW/B/001	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - aktualizacja środków o wzrost cen energii i kosztów utrzymania placówki	439 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 373,00
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	1 031 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 500,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (148.557 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (108.542 zł), zakup laptopów do celów sprawozdawczych (60.000 zł)	317 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 099,00

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	973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 500,00
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-798.290 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (4.200 zł)	-794 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794 090,00
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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane (6.127.232 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (858.683 zł), z tytułu opłat związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych (815.078 zł)	7 799 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 893,00
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	10 167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 167 000,00
801.80104	OW/B/004	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki na edukację dzieci z Ukrainy w przedszkolach niesamorządowych przeniesiono z rozdz. 80101	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,00
801.80105	OW/B/001	GW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - aktualizacja środków	-131 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-131 577,00
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	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (99.925 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (8.400 zł), z tytułu opłat związanych z żywieniem dzieci w przedszkolach specjalnych samorządowych (4.000 zł), zakup laptopów do celów sprawozdawczych (6.000 zł)	118 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 325,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-952 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952 196,00
801.80107	OW/B/001	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - aktualizacja środków o wzrost cen energii i kosztów utrzymania placówki	39 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 431,00
801.80107	Szkoły/placówki	PW	Świetlice szkolne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-31 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 275,00
801.80113	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na dodatki dla nauczycieli-bibliotekarzy przeniesiono do rozdz. 80195 (-36.068 zł) oraz na działalność bieżącą jednostek systemu oświaty przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-3.573.063 zł)	-3 609 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 609 131,00
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	1 724 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 724 500,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.372.499 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (180.950 zł), wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki nowych zawodów (8.489 zł), zakup laptopów do celów sprawozdawczych (102.000 zł)	1 663 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 938,00
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	3 538 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 000,00
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	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Branżowe szkoły I i II stopnia Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-663.652 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (33.642 zł), wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki nowych zawodów (88.565 zł)	-541 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-541 445,00
801.80120	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących niesamorządowych	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (3.546.747 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (239.001 zł), zakup laptopów do celów sprawozdawczych (132.000 zł)	3 917 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 748,00
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (559.594 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (4.375 zł)	563 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 969,00
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
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (278.572 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (38.339 zł), zakup laptopów do celów sprawozdawczych (24.000 zł)	340 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 911,00
801.80134	OW/B/001	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - aktualizacja środków o wzrost cen energii i kosztów utrzymania placówki	117 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 311,00
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (442.815 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (10.157 zł), zakup laptopów do celów sprawozdawczych (6.000 zł), wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki nowych zawodów (21.946 zł)	480 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 918,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-110.012 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (5.250 zł), zakup laptopów do celów sprawozdawczych (6.000 zł)	-98 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 762,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do innych podziałek klasyfikacji (-643.902 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (63.875 zł)	-580 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 027,00
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	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00
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	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 000,00
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-1.867.140 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (12.425 zł), zakup laptopów do celów sprawozdawczych (6.000 zł)	-1 848 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 848 715,00
801.80151	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	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-118 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 544,00
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-149 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 337,00
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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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), na realizację projektów wyłonionych przez uczniów w Szkolnym Budżecie Obywatelskim przeniesiono z Gabinetu Prezydenta (10.000 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane do innych podziałek klasyfikacji (886.792 zł), nagrody dla nauczycieli-bibliotekarzy przeniesiono z rozdz. 80113 (32.422 zł)	1 018 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 716,00
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), na realizację projektów wyłonionych przez uczniów w Szkolnym Budżecie Obywatelskim przeniesiono z Gabinetu Prezydenta (20.000 zł), wynagrodzenia i składki od nich naliczane (428.448 zł), nagrody dla nauczycieli-bibliotekarzy przeniesiono z rozdz. 80113 (3.646 zł)	563 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 851,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na zakup pamiątek miejskich przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania (-10.000 zł oraz na obsługę systemu PABS przeniesiono do CUWJO (-2.213 zł)	-12 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 213,00
853.85395	CDZM/K/000	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (58.862 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (11.025 zł) oraz na nagrody jubileuszowe (29.736 zł)	99 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 623,00
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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
854.85403	OW/B/001	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - aktualizacja środków o wzrost cen energii i kosztów utrzymania placówki	26 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 630,00
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (434.641 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (23.450 zł), zakup laptopów do celów sprawozdawczych (6.000 zł)	464 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 091,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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	12 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 402,00
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	289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 500,00
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-36 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 811,00
854.85404	OW/B/001	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego - aktualizacja środków	-266 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 786,00
854.85404	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 620,00
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (198.304 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (21.532 zł)	219 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 836,00
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane do innych podziałek klasyfikacji (-74.289 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (21.175 zł)	-53 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 114,00
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	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (129.654 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (34.545 zł)	164 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 199,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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	24 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 051,00
854.85417	Szkoły/placówki	PW	Szkolne schroniska młodzieżowe Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (53.950 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników obsługi i administracji (8.400 zł)	62 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 350,00
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	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
926.92601	Szkoły/placówki	PW	Obiekty sportowe Środki na realizację programu szkolenia pływackich klas sportowych, zakup sprzętu sportowego oraz remont boiska uniwersalnego	327 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 710,00
801.80101	SP75/P/003	GW	Wydatki majątkowe 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	-24 109 175,00 -281 500,00	25 080 000,00 281 500,00	125 238,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 096 063,00 0,00
801.80101	SP80/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja 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 - modernizacja 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 - modernizacja Środki na zagospodarowanie terenów zielonych oraz na wykonanie systemu gromadzenia wody opadowej do powtórnego jej wykorzystania, w tym na projekt "Zielone firtle. 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	ZSO4/P/014	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego Środki prace budowlane przeniesiono na 2023 r.	-96 516,00	96 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
801.80101	ZSP10/P/005	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - modernizacje Środki dodatkowe na realizację projektu "Hałas szkodzi. Czysta łagodzi. SP38, SSP2" w ramach PBO22	22 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 178,00
801.80101	ZSZOS1/P/011	GW	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki na prace modernizacyjne sali gimnastycznej przeniesiono na 2023 r.	-1 213 897,00	1 213 897,00	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 oraz środki dodatkowe na usunięcie ewentualnych usterek lub wad w związku ze zmianą głównego wykonawcy na 2023 r.	-4 144 395,00	4 358 280,00	0,00	0,00	0,00	213 885,00
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
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

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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
801.80120	LOO15/P/006	PW	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji Środki na prace budowlane przeniesiono na 2023 r.	-408 673,00	408 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80132	PSCH/P/006	PW	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku Środki na prace związane z modernizacją stropu przeniesiono na 2023 r.	-287 044,00	287 044,00	0,00	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
801.80195	OW/P/007	PW	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Środki na prace związane z modernizacją budynku przeniesiono na 2023 r. (-6.531.229 zł) oraz środki na wykonanie dodatkowych prac tynkarskich oraz naprawę posadzki (110.000 zł)	-6 531 229,00	6 641 229,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
			Wydział Podatków i Opłat	-1 064 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 064 359,00
			Wydatki bieżące	-1 064 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 064 359,00
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 księgowa 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
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-603 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	-439 000,00
			Wydatki bieżące	-439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-439 000,00
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	-8 400,00
730.73095	RMWM/B/003	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na zakup gadżetów i pamiątek miejskich na potrzeby promowania rozliczania podatków w Poznaniu	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00
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
750.75095	RMWM/P/003	GW	Wydatki majątkowe Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka Środki zaplanowane na prace rozwojowe dotyczące aplikacji OK Poznań zostały przeniesione na 2023 rok ze względu na zmiany regulaminów i uchwał oraz konieczność podpisania dodatkowych umów.	-164 000,00 -164 000,00	164 000,00 164 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Wydział Sportu	-4 616 519,00	4 332 269,00	14 250,00	0,00	0,00	-270 000,00
926.92695	SP/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na wykonanie albumu "Sport" edycja 2023 przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania	-20 000,00 -20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20 000,00 -20 000,00
926.92604	SP/P/001	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja Hotelu Camping Malta Środki na wykonanie systemu parkingowego z rozliczonego podatku VAT na zadaniu SP/P/044 przeniesiono na 2023 r. (172.000 zł) oraz na modernizację i rozbudowę sieci internetowej światłowodowej przeniesiono na 2023 r. (-138.375 zł)	-4 596 519,00 -138 375,00	4 332 269,00 310 375,00	14 250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-250 000,00 172 000,00
926.92604	SP/P/003	GW	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizację Środki przeniesiono do zadania SP/P/030	-7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 364,00
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki na modernizację wentylacji w budynku Chwiałka z rozliczonego podatku VAT na zadaniu SP/P/044 przeniesiono na 2023 r. (65.000 zł) oraz środki z prac projektowych rozbudowy lodowiska o nową taflę (-168.359 zł) oraz z projektu przebudowy sauny i pomieszczeń obsługi pływalni krytej (-42.990 zł) niewykorzystane w 2022 r. przeniesiono na modernizację budynku Chwiałka w 2023 r. (211.349 zł)	-211 349,00	276 349,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
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

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta Środki na wykonanie podziemnych koszy na śmieci przeniesiono na 2023 r.	-148 624,00	148 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin Środki z budowy budynku kontenerowego (-200.00 zł) oraz zadaszenia boiska treningowego systemem balonowym (-500.000 zł) przeniesiono do zadania SP/P/045	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w zakresie m.in. opracowania dokumentacji projektowej trybuny wraz z zadaszeniem 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/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Środki przeniesiono do zadania SP/P/045	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
926.92604	SP/P/014	GW	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem Środki na prace modernizacyjne obiektu przy ul. Koszalińskiej przeniesiono na rok 2023 (9.011 zł) oraz środki z oszczędności na zadaniach SP/P/032 (5.669 zł) i SP/P/035 (1.956 zł) przeniesiono na rok 2023	-9 011,00	16 636,00	0,00	0,00	0,00	7 625,00
926.92604	SP/P/017	GW	Budowa skateparków Środki w związku ze zmianami w projekcie wprowadzanymi po uzgodnieniach ze Stowarzyszeniem Skateboarding Wielkopolska przeniesiono na 2023 r.	-46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/030	GW	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej Środki na modernizację budynku - zaplecza boisk sportowych przeniesiono z zadania SP/P/003 (7.364 zł) na rok 2023 oraz środki z rozliczonego podatku VAT przeniesiono na 2023 r. (-219.982 zł)	-219 982,00	227 346,00	0,00	0,00	0,00	7 364,00
926.92604	SP/P/032	GW	Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota Środki z oszczędności przeniesiono do zadania SP/P/014 na rok 2023	-5 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 669,00
926.92604	SP/P/035	GW	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych Środki z oszczędności przeniesiono do zadania SP/P/014 na rok 2023	-1 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 956,00
926.92604	SP/P/038	GW	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dotyczące wykonania projektu	-95 535,00	95 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
926.92604	SP/P/039	GW	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej Środki z oszczędności na modernizacji oświetlenia przeniesiono na modernizację hali sportowej i boiska zewnętrznego na rok 2023	-75 122,00	75 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 oraz środki z oszczędności z zakresu modernizacji klatek schodowych przeniesiono na wykonanie dylatacji i położenie płytek podłogowych na rok 2023 (-62.044 zł) oraz środki z rozliczonego podatku VAT przeniesiono na 2023 r. do zadań: - SP/P/001 (-172.000 zł) - SP/P/004 (-65.000 zł)	-399 044,00	162 044,00	0,00	0,00	0,00	-237 000,00
926.92604	SP/P/045	GW	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis Środki na wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przeniesiono z zadania SP/P/007 (700.000 zł) oraz SP/P/012 (150.000 zł)	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta				-1 172 905,00	573 585,00	-16 792,00	365 476,00	0,00	-250 636,00
Wydatki bieżące				-163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 500,00
750.75023	WJPM/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki na obsługę kancelaryjno - administracyjną osiedli - oszczędności	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na obsługę kancelaryjno - administracyjną osiedli - oszczędności	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na obsługę organów jednostek pomocniczych - osiedli - oszczędności	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
926.92695	WJPM/B/004	GW	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych Środki na obsługę organów jednostek pomocniczych - osiedli - oszczędności	-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
			Wydatki majątkowe	-1 009 405,00	573 585,00	-16 792,00	365 476,00	0,00	-87 136,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-886 295,00	450 475,00	-16 792,00	365 476,00	0,00	-87 136,00
			Środki na:						
			-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 / Kołłataja - zadanie będzie realizowane rok po usunięciu odpadów z ternu 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
			- 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
			- oświetlenie Parku Edukacji Ekologicznej przy SP 1 przy ul. Hezjoda - przeniesiono na 2023 r.	-180 000,00	180 000,00				0,00
			- wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych środki przeniesiono na rok 2023	-177 501,00	177 501,00				0,00
900.90095	WJPM/P/005	GW	Budowa i modernizacja małej architektury	-123 110,00	123 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na Plac zabaw na wschodnich Naramowicach PBO20 - przeniesienie środków na rok 2023						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	3 143 659,00	1 215 670,00	0,00	0,00	0,00	4 359 329,00
754.75495	ZKB/B/001	GW	Wydatki bieżące	1 667 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 294,00
			Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	950 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 294,00
			Środki dodatkowe na utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe przez Aquanet S.A. (1.028.794 zł) oraz środki na usuwanie uszkodzeń i awarii w nadzorowanych systemach i infrastrukturze technicznej - oszczędności (- 78.500 zł)						
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 000,00
			Środki z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy						
754.75404	ZKB/P/021	GW	Wydatki majątkowe	1 476 365,00	1 215 670,00	0,00	0,00	0,00	2 692 035,00
			Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - Budowa Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			Środki na dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na budowę budynku Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-33 592 223,13	10 884 279,00	0,00	0,00	0,00	-22 707 944,13
750.75085	CUW/B/001	GW	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych Środki na wypłacenie nagrody jubileuszowej przeniesiono z innych zadań	-26 275 181,13 15 000,00	1 380 437,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-24 894 744,13 15 000,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi 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"	-34 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 209,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki na wspieranie aktywności obywatelskiej przeniesiono na realizację innych zadań	-153 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 147,00
750.75095	ZSS/B/014	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności Środki na realizację zadań z zakresu polityki równości i różnorodności przeniesiono na realizację innych zadań	-182 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 738,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
750.75095	ZSS/B/017	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na Funkcjonowanie Miejskiego Centrum Pomocy na ulicy Bukowskiej (Spilno Hub) - zadanie zgodne z zadaniem Zapewnienie żywności dla dzieci i młodzieży podczas zajęć w Spilno Hub (-104.500 zł), zapewnienie opieki i integracji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (-22.030 zł), korepetycje - integracja i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci (-12.262 zł), zapewnienie żywności dla dzieci, młodzieży i beneficjentów w placówkach opieki niepublicznej, żłobkach, Spilno HUB, CWRDiM „Klub”, Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz podczas zajęć w formule pozaszkolnej (-3.578 zł), organizację miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych lub z opiekunem dziennym (-10.774 zł) przeniesiono na rok 2023	-153 144,00	153 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na profilaktykę chorób i promocję zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań	-612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612 000,00
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na koordynowanie polityki ochrony zdrowia przeniesiono z innych zadań	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
852.85202	DPS1/B/003 DPS2B/B/003 ZSS/B/004	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) jednocześnie zwiększając środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	DPSEB/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego Środki na działalność bieżącą przeniesiono na realizację innych zadań	-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
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPS4/B/003 ZSS/B/004	PW	Domy pomocy społecznej	48 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 806,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.489.2022.7 z dnia 28 listopada 2022 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do listopada 2022 r. – zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 poz. 2286 z późn. zm.), z tego: - DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych (8.785,08 zł), - DPS przy ul. Konarskiego (6.832,84 zł), - DPS przy ul. Niedziałkowskiego (976,12 zł), - DPS przy ul. Św. Rocha (21.474,64 zł), - DPS przy ul. Sielska (3.904,48 zł), - DPS przy ul. Ugory (6.832,84 zł).						
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego	19 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 072,00
			Środki z przeniesienia na zakup leków dla: DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych (3.418 zł), DPS przy ul. Konarskiego (7.842 zł), DPS przy ul. Ugory (7.812 zł)						
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy pomocy społecznej	954 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 730,00
			Środki z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników : DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych (217.898 zł), DPS przy ul. Konarskiego (204.773 zł), DPS przy ul. Ugory (321.640 zł), DPS przy ul. Niedziałkowskiego (83.095 zł) oraz na zakup energii dla DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych (127.324 zł)						
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						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
852.85203	ODB/B/001 ZDDP/B/001	GW	Ośrodki Wsparcia Środki z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników	115 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 617,00
852.85203	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy przeniesiono na realizację innych zadań	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
852.85220	MCIK/P/003	PW	Projekt UE: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	11 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 051,00
852.85220	MCIK/P/004	PW	Projekt UE: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-52 146,00	52 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85220	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na mieszkania chronione przeniesiono na realizację innych zadań	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
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	518 524,00	0,00	0,00	0,00	518 524,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na: koordynowanie polityki społecznej (-101.729 zł), zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym (-16.000 zł), działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (-25.172 zł) oraz trwałość projektu: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania (-394.340 zł) przeniesiono na realizację innych zadań	-537 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-537 241,00
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem Środki na: koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych (-21.556 zł), zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomagającego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania" (-142.412 zł) oraz koordynowanie działań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (-3.500 zł) przeniesiono na realizację innych zadań	-167 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-167 468,00
852.85295	PCS/B/016	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki własne na realizację świadczenia 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zmniejsza się w związku z otrzymaniem finansowania z Funduszu Pomocy	-5 198 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 198 700,00
852.85295	PCS/B/014	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku osłonowego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.497.2022.6 z dnia 1 grudnia 2022 r.) z przeznaczeniem sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1, z późn. zm.)	486 810,87	0,00	0,00	0,00	0,00	486 810,87
852.85295	MCIK/B/006	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na interwencje kryzysową - 24-godzinny Punkt Interwencji Kryzysowej, Bezpieczne Miejsce przeniesiono na rok 2023	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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
855.85504	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku przeniesiono na realizację innych zadań	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku przeniesiono na realizację innych zadań	-108 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 260,00
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
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników	72 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 094,00
855.85510	CWR/B/003 POWZ/B/001 RD1/B/001 RD3/B/001 RD4/B/001	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Środki z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników: CWR Swoboda (99.399 zł), POW Zakątek (23.471 zł), Rodzinny Dom Nr 1 (5.926 zł), Rodzinny Dom Nr 3 (3.044 zł), Rodzinny Dom Nr 4 (12.575 zł)	144 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 415,00
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z przeniesienia na: nagrody świąteczne dla pracowników (982.474 zł) oraz zakup wózka dziecięcego 6-o osobowego dla żłobka Niezapominajka (6.000 zł)	988 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 474,00
855.85516	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Środki na działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna w żłobkach niepublicznych przeniesiono na realizację innych zadań	-656 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656 571,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Środki na politykę prorodziną przeniesiono na realizację innych zadań (-161.965 zł), w tym na wydatki majątkowe (-44.000 zł) do zad. PZZ/P/001	-161 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 965,00
855.85595	ZSS/B/017	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i integracji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy (-220.295 zł), korepetycje - integracja i zajęcia pozalekcyjne dla dzieci (-122.613 zł), zapewnienie żywności dla dzieci, młodzieży i beneficjentów w placówkach opieki niepublicznej, żłobkach, Spilno HUB, CWRDiM „Klub”, Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz podczas zajęć w formule pozaszkolnej (-35.780 zł), organizacje miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie miejsc w żłobkach, klubach dziecięcych lub z opiekunem dziennym (-107.735 zł) przeniesiono na rok 2023	-486 423,00	486 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595	CWR/B/006	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na rozszerzenie oferty placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym zapewnienie żywności na wycieczki dla dzieci z placówek opiekuńczych przeniesiono na rok 2023	-145 200,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - utrzymanie jednostki Środki na odprawy emerytalne oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne - oszczędności (-176.724 zł) oraz zakup urządzenia router UTM przeniesiono do zadania PCS/P/001 (-11.500 zł)	-188 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 224,00
855.85595	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - Centrum Inicjatyw Rodzinnych Środki na nagrodę jubileuszową - oszczędności	-6 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 262,00
010.01095	PZZ/P/003	GW	Wydatki majątkowe 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	-7 317 042,00 -240 000,00	9 503 842,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 186 800,00 -240 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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 Kardiologii (300.000 zł)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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), łódki medycznej (12.000 zł), audiometru (80.000 zł)	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło Środki na realizację robót budowlanych dotyczące rozbudowy oraz dodatkowe przeniesiono na rok 2023	-5 152 512,00	5 302 512,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
851.85121	ZSS/P/001	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne Środki na modernizację w związku ze wzrostem cen oraz dużymi opóźnieniami w dostawie sprzętu przeniesiono na rok 2023	-158 118,00	158 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
851.85121	ZSS/P/073	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM Środki na modernizację w związku ze wzrostem cen oraz dużymi opóźnieniami w dostawie sprzętu przeniesiono na rok 2023	-102 699,00	102 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
851.85121	ZSS/P/074	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne Środki na modernizację w związku ze wzrostem cen oraz dużymi opóźnieniami w dostawie sprzętu przeniesiono na rok 2023	-749 181,00	749 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	DPS2/P/001	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje 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	-341 490,00	341 490,00	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 przeprowadzanym 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
855.85516	PPZ/P/001	GW	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne Środki na modernizację (-42.613 zł) oraz dodatkowe z przeniesienia z wydatków bieżących dla żłobka Niezapominajka na prace projektowe i montaż klimatyzacji (44.000 zł) przeniesiono na rok 2023	-42 613,00	86 613,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
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
Zarząd Dróg Miejskich				-91 562 268,00	93 966 135,00	6 482 147,00	0,00	4 199 522,00	13 085 536,00
Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na utrzymanie sygnalizacji i ITS przeniesiono do rozdziału 75023	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
750.75023	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki na pokrycie kosztów związanych z usługami świadczonymi na rzecz jednostki oraz zakup materiałów i wyposażenia przeniesiono z rozdziału 60015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności 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 , na prace koncepcyjne i projektowe dotyczące budowy północnego odcinka I ramy komunikacyjnej przeniesiono na 2023 r.	-91 562 268,00 -225 440,00	93 966 135,00 225 440,00	6 482 147,00 0,00	0,00 0,00	4 199 522,00 0,00	13 085 536,00 0,00
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Środki na: - wymianę nawierzchni i wzmocnienie ul. B. Krzywoustego w Poznaniu - etap I przeniesiono na 2023 r. oraz na: - roboty budowlane polegające na wymianie nawierzchni w ciągu ul. Murawa od Ronda Murawa do ul. Lechickiej - przebudowę utwardzonych ulic krajowych i wojewódzkich i powiatowych przeniesiono do zadania ZDM/P/056 na 2023 r.	-718 069,00 -654 245,00 -28 540,00 -35 284,00	654 245,00 654 245,00	0,00	0,00	0,00	-63 824,00 0,00 -28 540,00 -35 284,00
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca Środki na uregulowania terenowo - prawne przeniesiono na 2023 r.	-1 936 116,00	1 936 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/046	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 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 (11.930.628 zł) oraz na realizację robót budowlanych oraz uregulowania terenowo -prawne przeniesiono na 2023 r. (6.598.400 zł)	-6 598 400,00	18 529 028,00	0,00	0,00	0,00	11 930 628,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki na:	-1 999 592,00	1 584 500,00	0,00	0,00	0,00	-415 092,00
			- 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	-713 527,00	713 527,00				0,00
			- droga rowerowa wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna	-99 125,00	99 125,00				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	-137 088,00	2 731,00				-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
			ponadto przeniesiono na 2023 r. na:						
			- Rowerem/pieszko z Naramowic: łączniki Naramowice-Wartostrada; Abrahama-Murawa - projekt PBO2022 zwrot do rezerwy PBO	-45 092,00	0,00				-45 092,00
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki na modernizację obiektów inżynierskich przeniesiono na 2023 r. 2026 r.	-6 199 522,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 199 522,00	0,00
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na projekt PBO22 "Poprawa bezpieczeństwa pieszych" (-429.000 zł) oraz na rozbudowę infrastruktury teletechnicznej na potrzeby sygnalizacji świetlnych i monitoringu miejskiego przeniesiono (-33.000 zł)przeniesiono na 2023 r. oraz w związku z oszczędnościami przeniesiono do zadania ZDM/P/015 na 2022 r. (-111.700 zł)	-573 700,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	-111 700,00
600.60015	ZDM/P/069	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/056 na 2023 r.	-16 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 257,00

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.	-26 272 789,00	26 272 789,00	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.	-5 686 017,00	5 686 017,00	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/041	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki w związku ze zmianą harmonogramu prac przeniesiono z lat 2022-2023 na 2024 r.	-53 430,00	-6 008 027,00	6 061 457,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki przeniesiono na 2023 r. na:	-692 133,00	579 443,00	0,00	0,00	0,00	-112 690,00
			- 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	-35 473,00	35 473,00				0,00
			- chodnik na Dębcu (odcinek ok. 100 metrów pomiędzy przedszkolem 188 Dębów Ludki a parafią Bł. Poznańskiej Piątki	-48 581,00	48 581,00				0,00
			- modernizację chodników (Dębiec)	-50 000,00	50 000,00				0,00
			- przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Splawie do ul. Ustrzycka	-9 975,00	9 975,00				0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			- 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:	-170 653,00	247 781,00				77 128,00
			- projekt chodnik zamiast błota na poznańskim Strzeszynie	-125 383,00					0,00
			- budowę chodnika u zbiegu ulic Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek	-19 512,00					-125 383,00
									-19 512,00
			przeniesiono na 2023 r. na:						0,00
			- pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	0,00	144 895,00				0,00
			oraz środki na:						144 895,00
			- 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:	-10 617 588,00	12 199 528,00	40 000,00	0,00	0,00	1 621 940,00
			- 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	-177 200,00	177 200,00				0,00
			- przebudowę ul. Radosnej	-5 638 155,00	5 638 155,00				0,00
			- budowę ul. Miłosza	-985 181,00	985 181,00				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 Chwałiszewo	-250 000,00	250 000,00				0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			- przebudowę ul. Bocianie - 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
			- przebudowę / modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb	-23 600,00	23 600,00				0,00
			- ulice na os. Kwiatowym	-172 505,00	172 505,00				0,00
			- wyniesienie skrzyżowania ul. Międzychodzka/ Brzask	-300 000,00	300 000,00				0,00
			- projekt budowlany dla skrzyżowania ul. Szczepankowo/ Skibowa oraz dodatkowe środki na 2023 r. na:	-48 954,00	48 954,00				0,00
			- przebudowę ul. Łaziennej i ul. Ewangelickiej wraz z odwodnieniem	0,00	1 200 000,00				1 200 000,00
			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. Bocianie (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.	-530 586,00	530 586,00	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.	-5 334 565,00	5 334 565,00	0,00	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/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki przeniesiono na 2023 r. na: - Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa - PBO21 - Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji - PBO21 - Cała wuchta zieleni dla Jeźyc! - PBO21 - Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa - PBO22 - Wildecka aleja drzew - PBO22 - rewaloryzacja zieleni przyulicznej - zazielenienie ulic w SPP - Rewaloryzacja zieleni na Osiedlu Ostrów Tumski-Śródka-Zawady- Komandoria skwerek przy ulicy Filipińskiej przed budynkiem Katedralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz przeniesiono z zadania ZDM/P/051 na 2023 r. na: Zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy kościołem a przedszkolem przy ul. Błogosławionej Piątki Poznańskiej	-1 693 676,00 -285 655,00 -180 500,00 -352 860,00 -553 616,00 -56 433,00 -207 696,00 -6 916,00 -50 000,00 0,00	1 746 207,00 285 655,00 180 500,00 352 860,00 553 616,00 56 433,00 207 696,00 6 916,00 50 000,00 52 531,00	0,00	0,00	0,00	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.	-1 452 063,00	1 452 063,00	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.	-5 219 801,00	5 219 801,00	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.	-359 233,00	359 233,00	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.	-408 129,00	408 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/121	GW	Przebudowa ul. Heweliusza Środki na rozliczenie zadania przeniesiono na 2023 r.	-60 077,00	60 077,00	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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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
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 Łacinie 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 ciekłu 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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Zarząd Transportu Miejskiego	-63 688 682,00	92 322 093,00	50 000,00	0,00	0,00	28 683 411,00
			Wydatki bieżące	28 375 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 375 446,00
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	28 375 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 375 446,00
			Środki dodatkowe na pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań sp. z o.o. w związku z dokonaną podwyżką wynagrodzeń pracowników MPK (4.575.446 zł) oraz w związku z waloryzacją stawki z tytułu zwiększenia kosztów realizacji usługi (21.700.000 zł) a także na podatek VAT (2.100.000 zł)						
600.60020	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
			Środki na zakup energii elektrycznej przeniesiono z rozdziału 75023 z zadania ZTM/K/000						
750.75023	ZTM/K/000	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00
			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						
			Wydatki majątkowe	-92 064 128,00	92 322 093,00	50 000,00	0,00	0,00	307 965,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnova infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	-1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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.						
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	-13 598 083,00	13 598 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z wydłużeniem odbioru końcowego inwestycji przeniesiono na 2023 r.						
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	-11 655 767,00	11 655 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku ze zmianą harmonogramu płatności na realizację prac budowlano - montażowych przeniesiono na 2023 r.						
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	-39 113 953,00	38 736 270,00	0,00	0,00	0,00	-377 683,00
			Środki na: roboty budowlane, inżyniera kontraktu i inwestora zastępczego przeniesiono na 2023 r. (-38.736.270 zł) oraz koncepcje tras tramwajowych na kolejne etapy trasy na Naramowice przeniesiono do zadania ZTM/P/042						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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.	-18 881 826,00	18 881 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	-150 000,00	150 000,00	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. (75.900 zł) oraz na 2023 r. (301.783 zł)	75 900,00	301 783,00	0,00	0,00	0,00	377 683,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-2 215 383,00	2 275 383,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
750.75023	ZZM/K/000	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki Środki na zakup usług pozostałych przeniesiono na zakup energii elektrycznej do zadania ZZM/B/001 rozdziału 90004	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki dodatkowe na energię i wodę oraz przeniesiono z rozdz. 75023	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wydatki majątkowe	-2 275 383,00	2 275 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/002	GW	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli Środki na renowację grobowca na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan przeniesiono na 2023 r.	-72 811,00	72 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/012	GW	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu 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)	-315 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 538,00
900.90004	ZZM/P/010	GW	Budowa parku przy ul. Heweliusza Środki w związku z uzgodnieniami terenowo - prawnymi przeniesiono na 2023 r.	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki przeniesiono na 2023 r. na:	-361 078,00	430 839,00	0,00	0,00	0,00	69 761,00
			- park osłony przy Nowej Naramowickiej	-45 188,00	45 188,00				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 oraz	-98 593,00	98 593,00				0,00
			- rewaloryzację Parku Szelągowskiego przeniesiono z zadania ZZM/P/012	0,00	69 761,00				69 761,00
			- Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa - PBO22	-100 221,00	100 221,00				0,00
900.90004	ZZM/P/023	GW	Ogród miododajny na Cytadeli Środki w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji przeniesiono na 2023 r.	-491 550,00	491 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
900.90004	ZZM/P/024	GW	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia Środki na doposażenie w małą architekturę przeniesiono na 2023 r.	-34 406,00	34 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/031	GW	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej Środki w związku z prowadzonymi negocjacjami ze zwycięzcą konkursu przeniesiono na 2023 r.	-350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/032	GW	Budowa tężni solankowych Środki w związku z trwającą aktualizacją programu funkcjonalno-użytkowego przeniesiono na 2023 r.	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/033	GW	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców Środki na rozpoczęcie prac przy fontannie na skwerze Zakrzewskiego przeniesiono z zadania ZZM/P/012	0,00	245 777,00	0,00	0,00	0,00	245 777,00

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

			DOCHODY	31 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 017,00
			Osiedle Głuszyna	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu najmu	13 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00
			Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	1 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,00
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu odszkodowania	1 089,00 1 089,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 089,00 1 089,00
			Osiedle Krzyżownicy - Smochowice	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 655,00
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu najmu	14 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 655,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Osiedle Piątkowo	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
			Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta						
			Dochody z tytułu odszkodowania						
			Osiedle Zielony Dębiec	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące	1 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00
			Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta						
			Dochody z tytułu odszkodowania						
			WYDATKI	-19 232 522,00	19 263 539,00	0,00	0,00	0,00	31 017,00
B.1. REZERWY			REZERWY	-4 739 001,00	3 119 467,00	0,00	0,00	0,00	-1 619 534,00
			Wydatki bieżące	-53 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 593,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-53 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 593,00
			Wydatki majątkowe	-4 685 408,00	3 119 467,00	0,00	0,00	0,00	-1 565 941,00
758.75818	P/P/023	GW	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	-3 971 774,00	2 777 825,00	0,00	0,00	0,00	-1 193 949,00
			Zmniejszenie/Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-713 634,00	341 642,00	0,00	0,00	0,00	-371 992,00
			Zmniejszenie/Zwiększenie rezerwy						
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				-14 493 521,00	16 144 072,00	0,00	0,00	0,00	1 650 551,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Środki na organizację jarmarku świątecznego przekazane przez osiedle						
			Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Wydatki majątkowe	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na zagospodarowanie zieleni i małą architekturą terenu przy ul. Gdańskiej przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - środki przeniesiono na rok 2023	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Straż Miejska Miasta Poznania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na dofinansowanie zakupu 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 kamer - pułapek przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Straży Miejskiej - Referat Ekopatrol - przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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
			Usługi Komunalne	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
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
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe	-50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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
			Wydział Kultury	-1 069 435,00	1 019 435,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury Środki na organizację konkursu o Laur Wierzbaka przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00 -3 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50 000,00 -3 500,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na wsparcie kulturalnych inicjatyw lokalnych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację plenerowych spotkań kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Osiedla przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 500,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania Środki na Totem multimedialny (projekt) przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
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
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Wydatki majątkowe	-1 019 435,00	1 019 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114	KL/P/064	GW	Budowa Domu Kultury przy ul. Chociebora 15	-340 833,00	340 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na wyposażenie Domu Kultury przy ul. Chociebora 15 przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2023						
921.92114	KL/P/064	GW	Budowa Domu Kultury przy ul. Chociebora 15	-678 602,00	678 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę Domu Kultury przy ul. Chociebora 15 przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2023						
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	-2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 387,00
			Wydatki bieżące	-2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 387,00
900.90095	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 387,00
			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						
			Wydział Obsługi Urzędu	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
			Wydatki bieżące	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
750.75095	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
			Środki na zakup i montaż na terenie Osiedla gablot informacyjnych przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
			Wydział Oświaty	100 285,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	135 285,00
			Wydatki bieżące	100 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 285,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe	80 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 785,00
			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
			Środki na działania edukacyjne dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 697,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 074,00
			Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 54 przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 540,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 54 przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej nr 58 przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Środki na organizację zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla Szkoły Podstawowej Nr 60 przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 60 przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Środki na organizację zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla Szkoły Podstawowej Nr 48 przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
			Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej Nr 48 przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Szkoły Podstawowej Nr 11 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 11 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	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
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
			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
			Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 38 przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 10 przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 117 przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 82 przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 783,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 82 przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 783,00
			Środki na działania kulturalne dla Przedszkola Nr 45 przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
801.80101	ZSiPO5/P/006	GW	Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Środki na budowę boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono na rok 2023						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Wydział Sportu	-220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/039	GW	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej Środki na wyposażenie siłowni na hali sportowej na terenach POSIR przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
926.92604	SP/P/046	GW	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu 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	-190 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	-987 887,00	1 116 185,00	0,00	0,00	0,00	128 298,00
			Wydatki bieżące	-98 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 108,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta 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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na naprawę i konserwację tablic informacyjnych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 680,00		0,00	0,00	0,00	-1 680,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty za zajęcie nieruchomości komunalnej przez tablicę informacyjną na skwerze E. Fiszera przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-1 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 457,00
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-426,00
			Środki na zakup dystrybutora do wody ciepłej i zimnej na butlę przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
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 zakup tabliczek informacyjnych o inwestycjach realizowanych przez Radę Osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
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 Świerczewo - zwrot środków do 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	-786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-786,00
			Środki na kolportaż czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-1 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 183,00
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
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 skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
			Środki na opłaty związane z dostępem do internetu przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
900.90004	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Środki na zakup i montaż małej architektury w Lesie Marcelińskim przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
900.90004	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
			Środki na utrzymanie terenów zielonych - Lasek Dębina przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287,00
			Środki na zakup stołów i krzeseł przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec- Kobyłepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Piątkowo - dochód osiedla						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Świerczewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
			Środki na zakup i montaż masztu na terenie Wniarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-55 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 838,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
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 - Kobyłepole - środki z dochodu osiedla						
600.60016	WJPM/P/002	GW	Wydatki majątkowe	-889 779,00	1 116 185,00	0,00	0,00	0,00	226 406,00
			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)						
921.92195	WJPM/P/003	GW	Budowa pomników na terenie osiedli	-5 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 371,00
			Środki na odbudowę pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	0,00	73 611,00	0,00	0,00	0,00	73 611,00
			Środki na modernizację placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 48.611 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (25.000 zł) przeniesiono na rok 2023						

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 terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-19 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 604,00
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 Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (30.554 zł) oraz środki z innych przedsięwzięć osiedlowych (20.717 zł) przeniesiono na rok 2023	0,00	51 271,00	0,00	0,00	0,00	51 271,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami przekazane przez osiedle Głuszyna- środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-66 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 803,00
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 Głuszyna - środki z dochodu osiedla (13.310 zł) oraz przeniesienie środków z innych przedsięwzięć osiedlowych (87.205 zł) na rok 2023	0,00	100 515,00	0,00	0,00	0,00	100 515,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację instalacji elektrycznej na terenach przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zakup i montaż kontenera przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
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 Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (14.504 zł) , środki z dochodu osiedla (14.655 zł) oraz środki z innych przedsięwzięć osiedlowych (65.000 zł) przeniesiono na rok 2023	0,00	96 329,00	0,00	0,00	0,00	96 329,00

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 obiektów na terenach osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 695,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Miastkowskiej i Heleny Modrzejewskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-21 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 710,00
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 Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (37.659 zł) oraz środki z innych przedsięwzięć osiedlowych (60.649 zł) przeniesiono na rok 2023	0,00	98 308,00	0,00	0,00	0,00	98 308,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenu przekazanego Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-15 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 364,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnego na os. Stefana Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na rok 2023	-15 012,00	15 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 inne przedsięwzięcie osiedlowe	-8 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 069,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie terenu Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-80 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 095,00
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 Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (16.546 zł) oraz środki z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono na rok 2023	0,00	133 581,00	0,00	0,00	0,00	133 581,00

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 inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesione na rok 2023	0,00	55 838,00	0,00	0,00	0,00	55 838,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo. przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono na rok 2023	-161 304,00	161 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Miastkowskiej i Heleny Modrzejewskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na rok 2023	-2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-22 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 563,00
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 - Radojewic - 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 rekreacyjna - 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

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 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
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 Dąbiec - środki przeniesione na rok 2023	-13 174,00	13 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				-280 712,00	280 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				-280 712,00	280 712,00	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 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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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
			Zarząd Dróg Miejskich	-11 417 315,00	12 682 228,00	0,00	0,00	0,00	1 264 913,00
			Wydatki bieżące	-415 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 517,00
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
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/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż poduszek berlińskich na ul. Głuszyna (wejście od parku Sypniewskiego) przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 799,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na obniżenia krawężników we wskazanych lokalizacjach przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00

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 rekultywację i utrzymanie zieleni przyulicznej w miejscach uzgodnionych z ZDM przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	20 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 160,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-25 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 244,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika po południowej stronie ulicy Szymanowskiego (dz. nr 172/10 oraz 258/26) przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-52 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 047,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika po północnej stronie ulicy Jaroczyńskiego (na odcinku: Poradowskiego - wjazd w os. Bolesława Chrobrego - dz. nr 587/126) przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-614,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont ulic Os. Marysieńki - uporządkowanie ruchu przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na odpady przekazane przez osiedle Stare Miasto - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż stojaków do rowerów (chodnik po północnej stronie ulicy Bonin, pomiędzy paczkomatem i placem zabaw (dz.104/3, 33/3 ark. 29, obręb 20) przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Podjazdowej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesiono na rok 2023	-11 001 798,00 -199 590,00	12 682 228,00 199 590,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 680 430,00 0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na I etap przebudowy ulicy Kościańskiej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Obrzańskej 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

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 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 Krzyżowniki - Smochowice przekazane przez osiedle Krzyżowniki - 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 Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na rok 2023	-1 330 241,00	1 330 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - 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 - Radojewo - 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

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 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
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

w zł

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 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. Brzostkowińskiej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - 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 Wieprzowskiej w Poznaniu - aktualizacja dokumentacji projektowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - 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. Brzostkowińskiej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - 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. Trzemeszkiej 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
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

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 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/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 zielen 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
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt chodnika w ul. Bobrownickiej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2023	-75 461,00	75 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Dobrowita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono na rok 2023	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Żelaznej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2023	-279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotkowskiej przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione na rok 2023	-20 768,00	20 768,00	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 rewaloryzację ulicy Wawrzyniaka przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na rok 2023	-7 170,00	7 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białośliwskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki -Smochowice - środki przeniesiono na rok 2023	-319,00	319,00	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 - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2023	-240 531,00	240 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Anny Danysz przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	0,00	42 509,00	0,00	0,00	0,00	42 509,00
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	-6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przy ul. Nad Łężyńką wraz z dojściem do istniejącego chodnika przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 733,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ulic: Rubinowej i Ametystowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2023	-2 018 337,00	2 018 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na zakup i montaż radarowego pomiaru prędkości - system karzący kierowców czerwonym światłem za przekroczenie prędkości na istniejącym sygnalizatorze świetlnym przy szkole na ul. Głuszyna przekazane przez osiedla Głuszyna -środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 239,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na projekt organizacji ruchu na terenie osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (2.500 zł) oraz środki z innych przedsięwzięć osiedlowych (185.180 zł) przeniesiono na rok 2023	0,00	187 680,00	0,00	0,00	0,00	187 680,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na wdrożenie projektu zmiany organizacji ruchu na ul. Prusa przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesiono na rok 2023	0,00	122 213,00	0,00	0,00	0,00	122 213,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na wykonanie przejść dla pieszych na ulicach: Wilanowskiej i Chocimskiej zgodnie z projektem MIR przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego przeniesiono na rok 2023	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na poprawę bezpieczeństwa ruchu na ulicach osiedla Świerczewo - wdrożenie projektów stałej organizacji ruchu przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesiono na rok 2023	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy kościołem a przedszkolem przy ul. Błogosławionej Piątki Poznańskiej przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono na rok 2023 w tym środki z dochodu osiedla (1.183 zł)	-87 866,00	89 004,00	0,00	0,00	0,00	1 138,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Osiedla Piątkowo przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono na rok 2023	0,00	52 661,00	0,00	0,00	0,00	52 661,00
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 - Sławie - Krzesinki - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	-59 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 716,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-538 570,00	670 512,00	0,00	0,00	0,00	131 942,00
			Wydatki bieżące	-75 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 711,00
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
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie parku im. Ks. T. Kirschke przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-28 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 645,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań - etap osiedlowy przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów zielonych administrowanych przez ZZM przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-35 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 566,00
			Wydatki majątkowe	-462 859,00	670 512,00	0,00	0,00	0,00	207 653,00
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

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 zieleni 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 zieleni 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 zieleni 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
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na modernizację Parku Rodziny Stablewskich przy ul. Browarnej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobilepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesiono na rok 2023	0,00	45 971,00	0,00	0,00	0,00	45 971,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni 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 2022 na inne przedsięwzięcie osiedlowe	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na modernizację parku im. Ks. T. Kirschke przekazane przez osiedle Główna - środki z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono na rok 2023	0,00	28 645,00	0,00	0,00	0,00	28 645,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznej w Parku Górczyńskim przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 113,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na doposażenie placów zabaw przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesiono na rok 2023	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00

w zł

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 zieleni Środki na rozbudowę placu zabaw na Wilczym Młynie przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (49.215 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (1.169 zł) na rok 2023	0,00	50 384,00	0,00	0,00	0,00	50 384,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na realizację zadań inwestycyjnych na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (25.000 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (26.700 zł) na rok 2023	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na realizację zadań RO Strzeszyn na terenie osiedla, w tym projekt budowlano-wykonawczy skweru przy ul. Literackiej (wokół krzyża) oraz zadań związanych z pozostałymi terenami - wzdłuż torów kolejowych i pomiędzy ul. Hezjoda a ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 594,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na zadanie Spaceru z Demokracją przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na rok 2023	0,00	3 594,00	0,00	0,00	0,00	3 594,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na ogrodzenie wybiegu dla psów w Parku Bambrów Poznańskich przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (2.500 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (35.566 zł) na rok 2023	0,00	38 066,00	0,00	0,00	0,00	38 066,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni 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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH									
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	-810 651,00	433 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	-667 651,00
750.75095	CC/B/001	GW	Wydatki bieżące	-810 651,00	433 000,00	-290 000,00	0,00	0,00	-667 651,00
			Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa	-720 000,00	-110 965,00	-290 000,00	0,00	0,00	-1 120 965,00
			Środki na podpisanie umowy dot. bezpieczeństwa cyfrowego użytkowników sieci Miasta						
750.75095	CC/B/002	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług	-90 651,00	135 965,00	0,00	0,00	0,00	45 314,00
			Środki na podpisanie umowy dot. utrzymania kalkulatorów podatkowych dla mieszkańców Miasta						
900.90002	CC/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00
			Środki na podpisanie umów dot. m.in. utrzymania aplikacji z harmonogramów odpadów dla mieszkańców Miasta oraz kalkulatorów obliczających opłaty wywozowe						
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-311 846,00	621 188,00	332 034,00	400 000,00	0,00	1 041 376,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Wydatki bieżące	-311 846,00	621 188,00	332 034,00	400 000,00	0,00	1 041 376,00
			Rewitalizacja obszarów Miasta	-311 846,00	-399 800,00	332 034,00	400 000,00	0,00	20 388,00
			Środki na wykonanie i zarządzanie świąteczną iluminacją świetlną						
750.75095	KPRM/B/010	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
			Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na koordynację i realizację zadań projektowych (w tym monitorowanie i sprawozdawczość).						
921.92106	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów	0,00	1 005 288,00	0,00	0,00	0,00	1 005 288,00
			Środki na podatek VAT od umowy darowizny dla Teatru Muzycznego						
921.92114	KPRM/B/010	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00
			Środki z UNICEF w ramach pomocy dla obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na przygotowanie zestawów materiałów edukacyjnych (karty, nagrania audio) do nauki j. polskiego.						
			Biuro Rady Miasta	0,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	24 110,00
750.75022	RM/B/001	GW	Wydatki bieżące	0,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	24 110,00
			Obsługa Rady Miasta	0,00	24 110,00	0,00	0,00	0,00	24 110,00
			Środki na podpisanie umowy dot. cateringu oraz prasy elektronicznej						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Gabinet Prezydenta	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
750.75095	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania Środki na podpisanie umowy dot. cateringu	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
750.75095	PRD/B/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
			Palmiarnia Poznańska	0,00	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Aktualizacja dotycząca umowy na dostawę ciepła	0,00	-25 000,00	25 000,00			0,00
			Ogród Zoologiczny	0,00	444 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-1 956 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	444 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-800 000,00	-1 956 000,00
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
			Wydział Finansowy	0,00	-400 000,00	-450 000,00	-600 000,00	-650 000,00	-2 100 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	-400 000,00	-450 000,00	-600 000,00	-650 000,00	-2 100 000,00
750.75095	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta Środki na podpisanie umowy dot. badania bilansu	0,00	-400 000,00	-450 000,00	-600 000,00	-650 000,00	-2 100 000,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-4 635,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 635,00
			Wydatki bieżące	-4 635,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 635,00
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-3 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	-3 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
900.90001	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki na umowy na utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych - aktualizacja	-3 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	520 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00
700.70005	GN/B/002	GW	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki na umowy dotyczące zarządzania nieruchomościami zabudowanymi z zasobu Skarbu Państwa	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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
			Wydział Informatyki	20 000,00	2 275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 495 000,00
			Wydatki bieżące	20 000,00	2 275 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 495 000,00
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
			Wydział Obsługi Urzędu	0,00	651 135,00	0,00	0,00	0,00	651 135,00
			Wydatki bieżące	0,00	651 135,00	0,00	0,00	0,00	651 135,00
750.75023	OUR/U/000	GW	Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu Środki na aktualizację umowy dot. usługi pocztowej	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
754.75416 754.75495 852.85219	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na aktualizację umów dot. zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz zarządzania obiektami	0,00	-108 927,00	0,00	0,00	0,00	-108 927,00
900.90002	OR/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na aktualizację umów dot. obsługi związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi	0,00	-739 938,00	0,00	0,00	0,00	-739 938,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
			Wydział Organizacyjny	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 312 000,00	0,00	0,00	0,00	1 312 000,00
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
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-250 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00
			Wydatki bieżące	-250 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00
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
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	0,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00
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
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	6 102 527,00	18 366 487,00	25 284 443,00	15 626 975,00	98 550 049,00	163 930 481,00
			Wydatki bieżące	6 102 527,00	18 366 487,00	25 284 443,00	15 626 975,00	98 550 049,00	163 930 481,00
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Środki na edukację społeczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodzinom	1 943 359,00	2 129 559,00	2 080 359,00	-1 520 000,00	0,00	4 633 277,00
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
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 wspieranego 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 wytchnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspieranego	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-pielęgniacyjną 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

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026-2030	RAZEM
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
			Zarząd Transportu Miejskiego	28 863 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 863 482,00
			Wydatki bieżące	28 863 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 863 482,00
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	28 863 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 863 482,00
			Środki na dostarczanie usług przewozowych						

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

w ramach wydatków własnych gminy

Miejska Pracownia Urbanistyczna

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 25.600,00 zł jednocześnie jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Biura Rady Miasta

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 6.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)

w ramach wydatków własnych gminy

Straż Miejska Miasta Poznania

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 190.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 5.805,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.430,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania: z PALM/P/007 Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku

w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 7 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

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

- dokonuje się korekty wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

zał. Nr 11 PLAN WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI NA ZADANIA

- dokonuje się korekty wydatków realizowanych ze środków z Funduszu Pomocy

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko