

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej

	w zł				
wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028
Dokонуje się zmian w zakresie:					
Dochody razem	349 089 170,45	229 577 967,28	231 774 281,00	234 041 437,00	209 217 050,00
- dochody bieżące	258 326 836,45	208 895 960,28	209 004 872,00	209 104 353,00	209 217 050,00
- dochody majątkowe	90 762 334,00	20 682 007,00	22 769 409,00	24 937 084,00	0,00
Wydatki razem	301 455 786,50	248 477 967,28	261 249 281,00	264 860 637,00	253 833 300,00
- wydatki bieżące	242 379 285,50	217 431 492,28	230 934 871,00	245 503 357,00	246 433 300,00
- wydatki majątkowe	59 076 501,00	31 046 475,00	30 314 410,00	19 357 280,00	7 400 000,00
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>15 947 550,95</i>	<i>-8 535 532,00</i>	<i>-21 929 999,00</i>	<i>-36 399 004,00</i>	<i>-37 216 250,00</i>
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	47 633 383,95	-18 900 000,00	-29 475 000,00	-30 819 200,00	-44 616 250,00
Przychody	-70 679 383,95	6 700 000,00	17 000 000,00	16 781 700,00	30 300 000,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	30 529 700,15	10 000 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	4 568 661,00	0,00	0,00	-23 623 300,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym	-50 400 000,00	-3 300 000,00	0,00	15 405 000,00	30 300 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-55 377 745,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	-23 046 000,00	-12 200 000,00	-12 475 000,00	-14 037 500,00	-14 316 250,00
- udzielone pożyczki i kredyty	-23 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00	-12 200 000,00	-12 475 000,00	-14 037 500,00	-14 316 250,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	349 075 546,45	20 816 989,00	22 816 692,00	24 942 110,00	0,00	417 651 337,45
			Usługi Komunalne	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
900.90095.083	ZUK/B/002	GW	Dochody bieżące Prowadzenie szaleatów miejskich Środki z wpływów za usługi szaletowe w związku z analizą wykonania dochodów za 2023 r.	59 400,00 59 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	59 400,00 59 400,00
			Wydział Finansowy	340 549 420,45	20 816 989,00	22 816 692,00	24 942 110,00	0,00	409 125 211,45
400.40001.218	FN/U/000	GZ	Dochody bieżące Poznańskie Centrum Świadczeń - rekompensaty dla przedsiębiorstw Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw, oszacowane na podstawie złożonych wniosków	249 787 086,45 619 400,00	134 982,00 0,00	47 283,00 0,00	5 026,00 0,00	0,00 0,00	249 974 377,45 619 400,00
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	41 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 048,00
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	64 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 242,00
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: GRETA CE0100118 - Greening Regional fReight in fUAs Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	37 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 892,00
750.75023.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 405,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) - dostosowanie do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	85 712 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 712 533,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.3.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) - dostosowanie do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	104 799 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 799 677,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
758.75806.292	FN/U/000	GW	Część rozwojowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) - wprowadzenie kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	43 237 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 237 006,00
758.75806.292	FN/U/000	PW	Część rozwojowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7 lutego 2024 r.) - wprowadzenie kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	9 539 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 539 419,00
758.75816.092	FN/U/000	GW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	54 072,95	0,00	0,00	0,00	0,00	54 072,95
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	21 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 157,50
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność Edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	138 295,00	22 221,00	0,00	0,00	0,00	160 516,00
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	46 970,00	0,00	22 262,00	0,00	0,00	69 232,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność Edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	143 241,00	74 130,00	0,00	5 026,00	0,00	222 397,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (2024 r.: 1.532.023 zł; 2025r.: 1.800 zł) oraz wprowadzenie nowego projektu (9.000 zł) (środki UE i BP)	1 541 223,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 543 023,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność Edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	108 616,00	20 053,00	25 021,00	0,00	0,00	153 690,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	70 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 893,00
801.80120.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	35 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 181,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność Edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	64 258,00	16 778,00	0,00	0,00	0,00	81 036,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
852.85219.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	3 465 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 465 156,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Środki przeniesiono do dochodów majątkowych (środki UE i BP)	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00
853.85333.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Rozliczenie przez Starostwo Powiatowe dotacji na Powiatowy Urząd Pracy za 2023 rok	135 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 708,00
853.85395.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku węglowego Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego, oszacowane na podstawie złożonych wniosków	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00
853.85395.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata refundacji podatku VAT od zużytego paliwa gazowego Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty refundacji podatku VAT od zużytego paliwa gazowego, oszacowane na podstawie złożonych wniosków	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 520,00
900.90095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	170 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 213,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	90 762 334,00 12 108 499,00	20 682 007,00 0,00	22 769 409,00 0,00	24 937 084,00 0,00	0,00 0,00	159 150 834,00 12 108 499,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	3 472 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 859,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	3 130 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 048,00
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	39 060 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 060 720,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	409 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 795,00
600.60015.630	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie (pomoc finansowa gminy Komorniki)	1 096 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 668,00
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 z Powiatu Poznańskiego	873 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 792,00
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	280 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 358,00
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	710 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 577,00
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	11 404 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404 604,00
801.80101.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	434 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 955,00
801.80195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	5 451 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451 537,00
852.85295.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Środki przeniesiono z dochodów bieżących (środki UE i BP)	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
900.90001.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	2 156 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 357,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
900.90005.628	FN/U/000	GW	Program "Ciepłe mieszkanie" Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" w związku z aktualizacją harmonogramu w ramach umowy	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	659 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 943,00
921.92106.669	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Teatr Muzyczny Środki ze zwrotu dotacji z Teatru Muzycznego w związku z rozliczeniem podatku VAT od zadania inwestycyjnego KL/P/037 Teatr Muzyczny - nowa siedziba	4 611 500,00	20 682 007,00	22 769 409,00	24 937 084,00	0,00	73 000 000,00
926.92604.669	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Środki ze zwrotu dotacji przez POSIR w związku z rozliczeniem podatku VAT od zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 r.	1 885 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885 122,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
			Dochody bieżące	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
900.90013.094	GKO/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych Środki ze zwrotu dotacji z porozumienia międzygminnego z miastem Luboń za 2023 r.	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00
			Wydział Oświaty	3 292 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 293,00
			Dochody bieżące	3 292 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 293,00
801.80103.066	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00
801.80104.066	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych	195 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 858,00
801.80104.067	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych	2 868 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 635,00
801.80149.066	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z pobytem dzieci w przedszkolach samorządowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
801.80149.067	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	45 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 339,00
754.75495.095	ZKB/B/002	GW	Dochody bieżące Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	45 339,00 45 339,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45 339,00 45 339,00
			Środki z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za uszkodzenie słupów do kamer monitoringu wizyjnego w lokalizacjach: skrzyżowanie ulic Jana Pawła II/Kórnicka, ulica Zamenhofa/Szczytnicka oraz z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków spowodowanych użytkowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej (studzienek telekomunikacyjnych)						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	58 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 900,00
852.85295.092	ZSS/B/017	GW	Dochody bieżące Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z tytułu odsetek dotyczących zadań Polskiego Komitetu Pomocy z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy	58 900,00 37,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58 900,00 37,00
852.85295.092	DPS2/B/005	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego -pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z tytułu odsetek nienależnie pobranych świadczeń za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
852.85295.094	PCS/B/016	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń -pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia	22 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 760,00
852.85295.094	ZSS/B/017	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z tytułu zwrotu zadań dotyczących Polskiego Komitetu Pomocy z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
852.85295.094	PCS/B/016	PW	Poznańskie Centrum Świadczeń -pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za pobyt w Domu Pomocy Społecznej z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
853.85395.092	PCS/B/017	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu odsetek od zwrotu dodatku węglowego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych dla wychowanków	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00
855.85516.097	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z tytułu terminowego opłacania składek i podatku przez płatnika	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00
855.85595.092	PCS/B/016	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń -pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z tytułu odsetek nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
855.85595.094	PCS/B/016	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń -pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych finansowanych z Funduszu Pomocy	20 000,00	0,00		0,00	0,00	20 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00
			Dochody bieżące	4 925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 925 000,00
600.60016.062	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (zajęcie pasa, reklamy, wyegzekwowanie należności) - przeniesienie dochodów zgodnie z wytycznymi RIO w zakresie klasyfikacji budżetowej	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00
600.60016.075	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej przez Aquanet	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
756.75618.049	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (zajęcie pasa, reklamy, wyegzekwowanie należności) - przeniesienie dochodów zgodnie z wytycznymi RIO w zakresie klasyfikacji budżetowej	-16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 200 000,00
756.75618.049	ZDM/B/002	GW	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście Środki dodatkowe z tytułu opłat pobieranych w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (3.240.000 zł) oraz w Strefie Płatnego Parkowania (1.200.000 zł)	4 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Zarząd Zieleni Miejskiej	123 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 094,00
900.90004.083	ZZM/B/001	GW	Dochody bieżące	123 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 094,00
			Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 350,00
			Środki w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Miastem Poznań a Skarbem Państwa -Instytutem Pamięci Narodowej o współpracy przy realizacji zadania "Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej"						
900.90004.095	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	13 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 744,00
			Środki od ubezpieczyciela z tytułu kar i odszkodowań						
			WYDATKI	300 290 191,50	24 338 020,00	24 322 932,00	13 365 802,00	1 425 568,00	363 742 513,50
			Rezerwy	190 571 537,00	-3 600 000,00	-3 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	186 671 537,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	190 394 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 394 837,00
			Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	190 428 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 428 210,00
			Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	-1 462 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 462 421,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki na wynagrodzenia	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Zwiększenie rezerwy						
801.80146	P/B/002	PW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-70 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 952,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/014	GW	Wydatki majątkowe	176 700,00	-3 600 000,00	-3 100 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	-3 723 300,00
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	247 700,00	-5 000 000,00	-4 500 000,00	0,00	0,00	-9 252 300,00
			Zwiększenie/zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	-71 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 529 000,00
			Zmniejszenie/zwiększenie rezerwy						
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
750.75095	CC/B/002	GW	Wydatki bieżące	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
			Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
			Środki na usługi informatyczne związane ze stronami internetowymi Miasta przeniesiono z Zarządu Dróg Miejskich z rozdz. 75023 (12.000 zł), środki na przebudowę strony internetowej www.poznan.pl/środowisko oraz przebudowę aplikacji Atmosfera dla Poznania (50.000 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
750.75095	CC/P/003	GW	Projekt UE: Cyberbezpieczny samorząd Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90002	CC/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania na kontynuację zadań w zakresie API do wyszukiwarki harmonogramów i automatycznego systemu przekazywania harmonogramów przez adres mailowy oraz modernizację strony "Wszystko o odpadach" - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta				14 031 813,00	69 475,00	-223 690,00	1 100 000,00	0,00	14 977 598,00
Wydatki bieżące				2 102 818,00	119 475,00	126 310,00	0,00	0,00	2 348 603,00
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki niewykorzystane w 2023 r.	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
600.60095	KPRM/P/106	GW	Projekt UE: GRETA CE0100118 - Greening Reginal fReight in fUAs Środki niewykorzystane w 2023 r.	15 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 255,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na aktualizację Gminnego Programu Rewitalizacji, organizację strefy rekreacyjnej na Rynku Łazarskim, konkurs Neonowe Centrum Poznania, wydarzenia Nowy Letni Św. Marcin oraz Lato na Madalinie, świąteczną akcją choinkową	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2023 r.	62 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 540,00
710.71095	KPRM/P/098	GW	Projekt UE: Invest 4 Nature Środki niewykorzystane w 2023 r.	81 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 559,00
750.75023	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2023 r.	34 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 066,00
750.75023	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki na organizację i zarządzanie projektem przeniesiono do zadania KPRM/P/035	-29 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 288,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
750.75023	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2023 r.	2 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542,00
750.75023	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w 2023 r. Środki na organizację i zarządzanie projektem przeniesiono z zadania KPRM/P/029 (29.288 zł) oraz środki dodatkowe (80.000 zł)	169 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 937,00
750.75095	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji pozarządowych na wkład własny przy realizacji projektów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2023 r.	106 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 993,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2023 r.	77 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 667,00
801.80115	KPRM/P/074	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ Nr 6 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2023 r.	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159,00
801.80115	KPRM/P/097	PW	Projekt UE: Rozwój kształcenia zawodowego w ZSBD w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2023 r.	5 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 693,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2023 r.	297 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 330,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: FERS - Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2023 r. (18.396 zł) oraz wprowadzenie nowego projektu (9.000 zł)	27 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 396,00
801.80120	KPRM/P/067	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Środki niewykorzystane w 2023 r.	3 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2023 r.	60 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 080,00
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Wprowadzenie nowego projektu	35 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 181,00
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2023 r.	120 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 122,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
801.80195	KPRM/P/101	PW	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa Środki niewykorzystane w 2023 r.	19 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 296,00
852.85295	KPRM/P/115	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Środki na organizację i zarządzanie projektem przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z zadania ZSS/P/097	107 408,00	124 477,00	126 310,00	0,00	0,00	358 195,00
855.85504	KPRM/P/068	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II Środki niewykorzystane w 2023 r.	82 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 769,00
855.85595	KPRM/P/111	PW	Projekt UE: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	5 002,00	-5 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki na zwrot części kary umownej zgodnie z porozumieniem zawartym z Ogrody Odnowa	116 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 870,00
			Wydatki majątkowe	11 928 995,00	-50 000,00	-350 000,00	1 100 000,00	0,00	12 628 995,00
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki niewykorzystane w 2023 r. oraz środki na waloryzację wykonanych robót budowlanych związanych z rozbudową fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku Mostu Uniwersyteckiego od Al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem z Al. Niepodległości oraz ul. Towarową oraz rozbudową fragmentu ulicy Św. Marcin na odcinku od Al. Niepodległości do ul. Gwarnej (2.894.594 zł)	8 945 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 945 924,00
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w 2023 r.	1 017 741,00	-50 000,00	-50 000,00	1 100 000,00	0,00	2 017 741,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2023 r.	36 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 705,00
600.60095	KPRM/P/099	GW	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych Środki niewykorzystane w 2023 r.	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2023 r.	1 580 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 443,00
710.71095	KPRM/P/092	GW	Renowacja pomnika Ułana wraz zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika Środki niewykorzystane w 2023 r.	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444,00
801.80195	KPRM/P/099	GW	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych Środki niewykorzystane w 2023 r.	31 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 860,00
801.80195	KPRM/P/101	PW	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa Środki niewykorzystane w 2023 r.	11 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 278,00
900.90095	KPRM/P/104	GW	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
			Wydatki majątkowe	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
921.92120	MKZ/P/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki na realizację działań związanych z pracami konserwatorsko-renowacyjnymi zabytkowego wystroju dawnego refektarza Kolegium Jezuitskiego (Sala Sesyjna nr 3) przenosi się do zadań Wydziału Obsługi Urzędu: OUr/P/001 (43.500 zł) i OUr/U/000 (526.500 zł)	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
			Biuro Obsługi Inwestorów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
750.75075	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta Środki na udział w targach EXPO Real w Monachium oraz konferencji ABSL	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Biuro Poznań Kontakt	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
900.90002	PK/B/004	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania na rozszerzenie usług informacyjnych realizowanych przez automaty o usługę voicebotową dot. akcji wychodzącej dla klientów w sprawach związanych z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Gabinet Prezydenta	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 000,00
			Wydatki bieżące	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 000,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na zapewnienie materiałów promocyjnych przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego do rozdz. 92114 (-145.000 zł) oraz na realizację muralu z okazji trzydziestolecia konkursu "Zielony Poznań" i zakup wieńca dożynkowego przeniesiono do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa do rozdz. 01095 (-19.000 zł)	-164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	417 656,00	88 912,00	90 221,00	0,00	0,00	596 789,00
			Wydatki bieżące	27 656,00	88 912,00	90 221,00	0,00	0,00	206 789,00
851.85154	MOPR/B/001	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki z rozliczenia dochodów i wydatków za 2023 r.	53 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 935,00
852.85205	MOPR/B/001	GW	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki dodatkowe na uzupełnienie kwoty na podwyżki wynagrodzeń	2 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.5.2024.7 z dnia 9 stycznia 2024 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej (3.465.156 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem środków Miasta (-3.465.156 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki dodatkowe na uzupełnienie kwoty na podwyżki wynagrodzeń	119 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 203,00
852.85220	MOPR/P/019	PW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - system usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE,BP) środki przeniesiono z zad. ZSS/P/097	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00
852.85295	MOPR/B/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomoc dla obywateli Ukrainy Środki dodatkowe na śniadania dla dzieci ukraińskich w szkołach realizowana w zakresie wynikającym z uchwały Rady Miasta	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
852.85295	MOPR/P/019	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - system usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE,BP) środki przeniesiono z zad. ZSS/P/097	76 721,00	88 912,00	90 221,00	0,00	0,00	255 854,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
855.85504	MOPR/B/002	GW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki dodatkowe na uzupełnienie kwoty na podwyżki wynagrodzeń	43 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 836,00
855.85508	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki dodatkowe na uzupełnienie kwoty na podwyżki wynagrodzeń	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 474,00
852.85220	MOPR/P/019	PW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Pomoc po sąsiedzku - system usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Środki z przeniesienia z wydatków bieżących z zad MOPR/P/019	390 000,00 390 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	390 000,00 390 000,00
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	575 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 900,00
710.71003	MPU/K/000	GW	Wydatki bieżące Miejska Pracownia Urbanistyczna - utrzymanie jednostki Środki na zwiększenie zatrudnienia o 5 etatów od 1 kwietnia 2024r.	575 900,00 575 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	575 900,00 575 900,00
			Ogród Zoologiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydatki bieżące Ekspozycja zwierząt Środki przesunięte z działań tj. usług deratyzacji (-1.500 zł), prac wysięgnikiem kosзовym oraz zrząbkowanie drzew (-4.500 zł), usługi transportowej i mycia pojazdów (-15.000 zł) do zadania inwestycyjnego ZOO/P/002 na rozbudowę systemu Plus Workflow w zakresie elektronicznego obiegu wniosków zakupowych	-21 000,00 -21 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21 000,00 -21 000,00
925.92504	ZOO/P/002	GW	Wydatki majątkowe Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne Środki na rozbudowę systemu Plus Workflow w zakresie elektronicznego obiegu wniosków zakupowych (środki przesunięte z zadania ZOO/B/001)	21 000,00 21 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	21 000,00 21 000,00
			Straż Miejska Miasta Poznania	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Wydatki bieżące Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki przeniesiono z Wydziału Zarządzania Kryzysowego z wydatków majątkowych zadania ZKB/P/001, rozdz. 75414 z przeznaczeniem na zakup konsoli dyspozytorskich do obsługi wywołań teleinformatycznych na numer alarmowy 986 (60.000 zł) oraz dodatkowe środki na regulację wynagrodzeń (410.000 zł), ponadto środki na doposażenie pojazdów Ekopatrolu w klatki do przewozu zwierząt (6.000 zł)	476 000,00 476 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	476 000,00 476 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Wydatki majątkowe	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
754.75416	SMMP/P/002	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń Środki niewykorzystane w roku 2023 na przebudowę wnętrza i zmianę aranżacji wejścia głównego w budynku przy ul. Głogowskiej 2	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
			Usługi Komunalne	723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 600,00
			Wydatki bieżące	483 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 600,00
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu w 2024r. (360.000 zł); zakup leków (22.100 zł); zakup żwirku oraz podkładów dla kotów (42.100 zł)	424 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 200,00
900.90095	ZUK/B/002	GW	Prowadzenie szaleatów miejskich Środki na naprawę toalet automatycznych	59 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 400,00
710.71035	ZUK/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu Środki niewydatkowane w 2023 roku, przeznaczone na budowę przyłącza wodociągowego, mającą na celu uzbrojenie terenu wyznaczonego pod inwestycję, co wiąże się z koniecznością uzyskania zgody na zajęcie pasa drogowego	240 000,00 160 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240 000,00 160 000,00
900.90095	ZUK/P/003	GW	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania Środki niewydatkowane w 2023 roku, przeznaczone na budowę sieci automatycznych toalet i konieczność ponownego zaplanowania przebiegu przyłączy w Parku Rataje	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	395 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 050,00
			Wydatki bieżące	395 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 050,00
010.01008	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki na wykonanie prac konserwacyjnych na obiektach melioracyjnych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
010.01095	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki na działania edukacyjne na rzecz ochrony pszczół na wkład własny do przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki na realizację przedsięwzięcia pn.: "Zieloni od 30 lat - jubileusz z klimatem" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki przeniesione z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75075 z przeznaczeniem na wykonanie muralu z okazji trzydziestolecia konkursu "Zielony Poznań" (14.000 zł) oraz na zakup wieńca dożynkowego (5.000 zł) oraz dodatkowe środki na organizację dożynek miejskich (20.000 zł)	130 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 050,00
750.75095	DGR/B/003	GW	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego Środki na organizację konkursu na Poznańskiego Taksówkarza Roku	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
750.75095	DGR/B/005	GW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy Środki na prowadzenie strefy pracy wspólnej typu Startup	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wydział Finansowy	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00	25 568,00	59 656,00
			Wydatki bieżące	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00	25 568,00	59 656,00
757.75704	FN/B/002	GW	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta Środki na poręczenie długu zaciągniętego przez spółkę "Termy Maltańskie" w związku z realizacją inwestycji: Miejskie Centrum Rekreacyjne w Poznaniu - aktualizacja	8 522,00	8 522,00	8 522,00	8 522,00	25 568,00	59 656,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	14 729 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729 453,00
			Wydatki bieżące	14 729 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729 453,00
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	13 559 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 559 453,00
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania na rozszerzenie działań na rzecz edukacji ekologicznej mieszkańców - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	425 548,00	6 275 000,00	0,00	-6 275 000,00	0,00	425 548,00
			Wydatki bieżące	1 027 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027 238,00
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	621 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 510,00
			Środki przeniesiono z zadania majątkowego GN/P/001 z przeznaczeniem na odprowadzenie podatku VAT w związku z zamianą nieruchomości z Parafią św. Jana Jerozolimskiego, w ramach której Miasto zbędzie udział w nieruchomości przy ul. Milczańskiej w zamian za nieruchomość położoną na terenie Ośrodka Malta Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji						
900.90002	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	405 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 728,00
			Środki na zakup pojemników do segregowania odpadów komunalnych oraz ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.						
			Wydatki majątkowe	-601 690,00	6 275 000,00	0,00	-6 275 000,00	0,00	-601 690,00
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości	-621 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621 510,00
			Środki przeniesiono do wydatków bieżących na odprowadzenie podatku VAT w związku z zamianą nieruchomości z Parafią św. Jana Jerozolimskiego, w ramach której Miasto zbędzie udział w nieruchomości przy ul. Milczańskiej w zamian za nieruchomość położoną na terenie Ośrodka Malta Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji						
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych	19 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 820,00
			Środki niewykorzystane w roku 2023 na modernizację budynków komunalnych						
900.90005	GN/P/041	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	0,00	6 275 000,00	0,00	-6 275 000,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono z roku 2027 (-6.275.000 zł) na rok 2025 (6.275.000 zł) w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji						
			Wydział Informatyki	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
			Wydatki bieżące	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
750.75023	IN/U/000	GW	Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Środki na wymianę sprzętu komputerowego po 7 latach użytkowania						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
851.85154	IN/U/000	GW	Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu Środki na zabezpieczenie wielofunkcyjnego urządzenia do drukowania, kopiowania i skanowania w Centrum Profilaktyki Świt w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wydział Klimatu i Środowiska	11 113 463,00	-7 449 542,00	0,00	0,00	0,00	3 663 921,00
			Wydatki bieżące	486 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 758,00
750.75095	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na zwrot kosztów upomnienia dotyczącego uregulowania opłaty za udostępnienie informacji przeniesiono do rozdziału 90095	-16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00
900.90002	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich z przeznaczeniem na zakup koszy oraz koszty ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	368 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 626,00
900.90004	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na projekt PBO21 "Zielony Poznań - posadzenie i utrzymanie drzew"	78 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 132,00
900.90026	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na usunięcie i przetworzenie zmagazynowanych odpadów z terenu nieruchomości przy ul. Skrzypowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
900.90095	KSR/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na zwrot kosztów upomnienia dotyczącego uregulowania opłaty za udostępnienie informacji przeniesiono z rozdziału 75095	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
			Wydatki majątkowe	10 626 705,00	-7 449 542,00	0,00	0,00	0,00	3 177 163,00
900.90005	KSR/P/001	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu Środki w związku z końcowym rozliczeniem wniosków i umów do programu KAWKA bis przeniesiono na 2024 r.	7 961 754,00	-7 449 542,00	0,00	0,00	0,00	512 212,00
900.90004	KSR/P/004	GW	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane w 2023 r. na modernizację instalacji elektrycznej w budynku ul. Ku Dębinie 2	30 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 751,00
900.90004	KSR/P/006	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Sypniewskiej przeniesiono z zadania ZTM/P/002 z 2025 r.	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 700,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
900.90005	KSR/P/011	GW	Ciepłe mieszkanie Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "Czyste Powietrze" w związku z aktualizacją harmonogramu w ramach umowy	2 557 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 500,00
			Wydział Kultury	18 024 090,00	23 212 310,00	23 114 410,00	17 232 280,00	0,00	81 583 090,00
			Wydatki bieżące	1 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 000,00
900.90002	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na zakup pojemników do zbierania odpadów komunalnych na Placu Wolności, Placu Kolegiackim oraz koszty ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na premierę spektaklu "Misja Poznań II" (50.000 zł) oraz na nagrody z okazji Dnia Teatru (10.300 zł)	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 300,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na organizację Festiwalu Bliscy Nieznajomi (100.000 zł) oraz na nagrody z okazji Dnia Teatru (14.000 zł)	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na Festiwal Teatrów Ulicznych OFF Premiery (50.000 zł) oraz na nagrody z okazji Dnia Teatru (2.500 zł)	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na realizację działalności statutowej (200.000 zł) oraz na nagrody z okazji Dnia Teatru (23.200 zł)	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń śpiewaków z głosów męskich zespołu artystycznego Chóru	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na zakup systemu ścianek ekspozycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na realizację działalności statutowej (186.000 zł) oraz na Nagrodę Prezydenta przyznaną na "Forum bez barier" (14.000 zł)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na organizację Festiwalu Animator (200.000 zł), Juwenaliów i wydarzeń kulturalnych na Świętym Marcinie (200.000 zł) oraz na cykl wydarzeń plenerowych Kulturalny Stary Rynek (100.000 zł)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania - wydawnictwa kulturalne Środki na zapewnienie materiałów promocyjnych przeniesiono z Gabinetu Prezydenta (145.000 zł) oraz na przygotowanie składu graficznego "Raportu o stanie miasta Poznania za rok 2023" przeniesiono z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (16.000 zł)	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na ochronę obiektu (100.000 zł) i działalność bieżącą instytucji (100.000 zł)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
921.92106	KL/P/037	PW	Wydatki majątkowe Teatr Muzyczny - nowa siedziba Środki niewykorzystane w 2023 roku (6.114.759 zł) oraz dodatkowe środki na podatek VAT od umowy z generalnym wykonawcą (73.000.000 zł)	16 227 090,00 15 555 759,00	23 212 310,00 23 212 310,00	23 114 410,00 23 114 410,00	17 232 280,00 17 232 280,00	0,00 0,00	79 786 090,00 79 114 759,00
921.92110	KL/P/015	GW	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje Środki niewykorzystane w 2023 roku	280 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 331,00
921.92114	KL/P/072	GW	Poznańskie Centrum Dziedzictwa - modernizacje Środki na wymianę podłogi technicznej na ekspozycji głównej Bramy Poznania	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
			Wydział Obsługi Urzędu	642 755,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	645 755,00
750.75023	OUR/U/000	GW	Wydatki bieżące Zadanie pośrednie Urzędu Środki przeniesiono na prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miasta Poznania z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków	465 500,00 526 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	465 500,00 526 500,00
851.85154	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup wyposażenia przeniesiono do dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - oszczędności	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00
750.75023	OUR/P/001	GW	Wydatki majątkowe Urząd Miasta Poznania - prace modernizacyjne w budynkach UMP Środki z przeznaczeniem na modernizację systemu łączności i teleinformatycznego w budynkach Urzędu Miasta Poznania (150.000 zł), zabezpieczono środki na 2025 r. na wykonanie przyłącza instalacji do sieci Enea Operator na potrzeby zapewnienia oświetlenia na parkingu UMP przy ul. 28 Czerwca 1956 r. (3.000 zł) oraz przeniesiono środki na prace modernizacyjne w budynkach Urzędu Miasta Poznania z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków (43.500 zł)	177 255,00 193 500,00	3 000,00 3 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180 255,00 196 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
750.75023	OUR/P/004	GW	Modernizacja budynku UMP Waga Miejska - realizacja robót budowlanych / budowlano-montażowych / głównych Środki z przeznaczeniem na prace projektowe dotyczące m.in. instalacji odgromowej w budynku Waga Miejska przeniesiono z 2023 r.	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00
851.85154	OUR/P/014	GW	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" Środki na zakup wyposażenia przeniesiono do dyspozycji Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - oszczędności	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00
			Wydział Organizacyjny	5 370 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 486,00
			Wydatki bieżące	5 370 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 486,00
750.75023	OR/U/000	GW	Zadanie pośrednie Urzędu Środki z przeznaczeniem na refundację za zakup okularów/soczewek korygujących wynikającej ze zwiększenia kwoty jednostkowej z 300 zł na 450 zł	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
750.75023	OR/W/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów Środki z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie funduszu wynagrodzeń w związku ze wzrostem liczby etatów (2.500.000 zł) oraz środki przeniesione z Zarządu Zieleni Miejskiej w związku z likwidacją 1 etatu (153.642 zł)	2 653 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 642,00
750.75095	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki z przeznaczeniem na dodatkową składkę dla Stowarzyszenia Metropolia Poznań	2 671 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 844,00
			Wydział Oświaty	10 634 683,00	-5 629 544,00	0,00	0,00	0,00	5 005 139,00
			Wydatki bieżące	3 218 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 587,00
750.75085	CUWJO/B/005	GW	Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświatowych - wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania Środki na wynajem pomieszczeń	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki na żywienie dzieci w przedszkolach samorządowych	2 868 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868 635,00
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki na żywienie dzieci w przedszkolach samorządowych	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na realizację projektu "Arena Zawodów" przeniesiono do zadania CDZM/B/002	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
853.85395	CDZM/B/002	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki na realizację projektu "Arena Zawodów" przeniesiono z Wydziału Oświaty	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
854.85446	Szkoły/placówki	PW	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 952,00
801.80101	ZS5/P/003	GW	Wydatki majątkowe Zespół Szkół nr 5 - modernizacja boiska Środki niewykorzystane w 2023 r. przeniesiono z zadania ZS5/P/007 z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia oraz ekranu korzeniowego	7 416 096,00 21 672,00	-5 629 544,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 786 552,00 21 672,00
801.80101	ZSZOS1/P/003	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska Środki niewykorzystane w 2023 r. na zagospodarowanie terenów zielonych	88 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 644,00
801.80101	ZSIPO5/P/005	GW	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje Środki niewykorzystane w 2023 r. na prace modernizacyjne	463 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 469,00
801.80101	SP59/P/007	GW	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje Środki niewykorzystane w 2023 r. przeniesiono z zadania SP59/P/008 z przeznaczeniem na wykonanie prac hydroizolacyjnych części piwnicznych szkoły	366 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 451,00
801.80115	ZSZ1/P/005	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje Środki niewykorzystane w 2023 r. na realizację projektu PBO22 "Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny"	167 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 932,00
801.80120	LOO15/P/006	PW	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120	LOMS/P/010	PW	Budowa sali sportowej Środki niewykorzystane w 2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	50 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 923,00
801.80120	LOO20/P/013	PW	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-225 456,00	225 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80150	SP68/P/006	GW	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2023 r.	587 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 461,00
801.80195	OW/P/008	GW	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	6 000 000,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
854.85407	MDK3/P/005	PW	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacje Środki dodatkowe na naprawę muru ogrodzeniowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
			Wydatki bieżące	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
730.73095	RMWM/B/003	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do rozdz.75075 na działania promujące płacenie podatków w Poznaniu	-18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 400,00
750.75075	RMWM/B/001	GW	Rozwój miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do rozdz.75095 na działania promujące płacenie podatków w Poznaniu	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki przeniesiono do rozdz. 92114 do Wydawnictwa Miejskiego Poznania z przeznaczeniem na przygotowanie składu graficznego Raportu o stanie Miasta	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
			Wydział Sportu	4 393 009,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 333 009,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851.85154	SP/B/001	GW	Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu Środki z rozliczenia dochodów i wydatków za 2023 r. związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu Środki przenosi się na realizację innych zadań	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów Środki na udział zespołów młodzieżowych w grach zespołowych w krajowych rozgrywkach centralnych i rozgrywkach międzynarodowych organizowanych przez federacje europejskie (piłka nożna)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wydatki majątkowe	4 293 009,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 233 009,00
900.90002	SP/P/050	GW	Budowa podziemnych koszy na odpady - gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na wykonanie podziemnych koszy na odpady w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	420 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 700,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki z rozliczenia podatku VAT za 2023 r. w celu modernizacji obiektu Chwiałka	1 473 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 622,00
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta Środki z rozliczenia podatku VAT za 2023 r. z przeznaczeniem na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów sportowo-rekreacyjnych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin Środki niewykorzystane w 2023 r. (179.465 zł) z przeznaczeniem na projekt montażu telebimu oraz przeniesione z 2025 r. (60.000 zł) na projekt modernizacji boiska piłkarskiego Środki planowane w 2024 roku na zagospodarowanie terenu i modernizację obiektu przeniesiono do zadania SP/P/013 na budowę kortu do PADLA (- 458.800 zł)	239 465,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	179 465,00
926.92604	SP/P/008	GW	POSiR - zakupy inwestycyjne Środki z rozliczenia podatku VAT za 2023 r. na zakup sprzętu lekkoatletycznego dla Oddziału Gołęcin	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Rataje Środki niewykorzystane w roku 2023 na realizację projektu zagospodarowania wód opadowych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
926.92604	SP/P/016	GW	Centrum Sportów Wrotkarskich Środki niewykorzystane w roku 2023	55 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 104,00
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka Środki z rozliczenia podatku VAT za 2023 r. na wykonanie projektu modernizacji toalet	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań Środki niewykorzystane w roku 2023	236 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 505,00
926.92604	SP/P/046	GW	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu Środki z rozliczenia podatku VAT za 2023 r. na zagospodarowanie wód opadowych	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
926.92604	SP/P/049	GW	Modernizacja Pływalni Miejskiej Wingogrady Środki niewykorzystane w roku 2023	60 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 861,00
926.92605	SP/P/022	GW	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów Środki niewykorzystane w roku 2023 z przeznaczeniem na dofinansowanie "Budowy Centrum Sportu Łuczniczego"	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1 219 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 296,50
			Wydatki bieżące	137 296,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137 296,50
754.75412	ZKB/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	70 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 800,00
			Środki dla Ochotniczych Straży Pożarnych na prowadzenie księgowości oraz ewidencji majątku (10.800 zł) oraz ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników w związku z ich udziałem w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach (60.000 zł)						
754.75495	ZKB/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	45 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 339,00
			Środki z tytułu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. oraz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za uszkodzenie słupów do kamer monitoringu wizyjnego w lokalizacjach: skrzyżowanie ulic Jana Pawła II/Kórnicka, ulica Zamenhofa/Szczytnicka oraz z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków spowodowanych użytkowaniem infrastruktury telekomunikacyjnej (studzienek telekomunikacyjnych) z przeznaczeniem na usunięcie uszkodzeń i rekompensatę poniesionych kosztów						
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	21 157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21 157,50
			Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy						
754.75412	ZKB/P/017	GW	Wydatki majątkowe	1 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 000,00
			Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00
			Środki na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Głuszyna						
754.75412	ZKB/P/019	GW	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Środki na wykonanie dodatkowych prac budowlanych - umocnień budynku umożliwiających wykonanie nadbudowy piętra						
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
			Środki na modernizację systemu ostrzegania i alarmowania miasta Poznania (400.000 zł) oraz przeniesienie wydatków do Straży Miejskiej Miasta Poznania do wydatków bieżących na zakup konsoli dyspozytorskich do obsługi wywołań teleinformatycznych na numer alarmowy 986 (-60.000 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 375 937,00	6 804 627,00	4 283 469,00	0,00	0,00	16 464 033,00
			Wydatki bieżące	4 666 756,00	-213 389,00	-216 531,00	0,00	0,00	4 236 836,00
400.40001	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - rekompensaty dla przedsiębiorstw Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw, oszacowane na podstawie złożonych wniosków	619 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 400,00
750.75085	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki dodatkowe z przeznaczeniem na 3 etaty - obsługa finansowa i kadrowo-płacowa (329.265 zł) oraz na działalność bieżącą (181.540 zł)	510 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 805,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki na koordynowanie nadzoru nad Ogrodem Zoologicznym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z przeniesienia na profilaktykę chorób i promocję zdrowia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
851.85154	ZSS/B/002 ODB/B/001 MCIK/B/001 CWRDM/B/003 POWDP/B/001 POWDF/B/001 POWND/B/001 POWZ/B/001	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 605 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 094,00
			Środki z rozliczenia dochodów i wydatków za 2023 r.						
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z przeznaczeniem na profilaktykę chorób i promocję zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny na obsługę programów zdrowotnych	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
852.85202	DPS1/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych Środki z przeniesienia na zajęcia aktywizacyjne dla seniorów	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
852.85202	DPS2/P/008	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedztwie - rozwój systemu usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE, BP) z przeniesienia z ZSS/P/097	0,00	50 909,00	51 432,00	0,00	0,00	102 341,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki dodatkowe z przeznaczeniem na 0,5 etatu - obsługa administracyjna	42 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 652,00
852.85228	ZSS/P/097	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedztwie - system usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE,BP) przeniesiono do zad.: DPS2/P/008, KPRM/P/115, MOPR/P/019	-122 631,00	-121 774,00	-130 604,00	0,00	0,00	-375 009,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na opracowanie diagnozy stworzenia lokalnego planu deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeznaczeniem na zajęcia aktywizacyjne dla seniorów przeniesiono do DPS przy ul. Żołnierzy Wyklętych	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
852.85295	ZSS/P/097	GW	Projekt UE: Pomoc po sąsiedztwie - system usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE,BP) przeniesiono do zad.: DPS2/P/008, KPRM/P/115, MOPR/P/019	-61 498,00	-142 524,00	-137 359,00	0,00	0,00	-341 381,00
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku węglowego Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku węglowego, oszacowane na podstawie złożonych wniosków	48 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00
853.85395	PCS/B/017	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata refundacji podatku VAT od zużytego paliwa gazowego Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłaty refundacji podatku VAT od zużytego paliwa gazowego, oszacowane na podstawie złożonych wniosków	77 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 520,00
855.85508	CWR/B/004	PW	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA" Środki na wyposażenie stanowisk koordynatorów pieczy zastępczej w monitory dostosowujące je do wymogów BHP	9 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 990,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA" Środki na wyposażenie stanowisk wychowawców i psychologów w monitory dostosowujące je do wymogów BHP	24 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 310,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA" Środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup artykułów szkolnych dla wychowanków	3 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,00
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki na prace remontowe	598 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 564,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
855.85595	CWR/P/007	PW	Projekt UE: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE, BP) z przeniesienia z ZSS/P/098	409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,00
855.85595	ZSS/P/098	PW	Projekt UE: Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE,BP) przeniesiono do zad. CWR/P/007	-409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-409,00
851.85111	ZSS/P/089	GW	Wydatki majątkowe Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje Środki niewykorzystane w 2023 r. z przeznaczeniem na prace modernizacyjne	709 181,00 344,00	7 018 016,00 0,00	4 500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 227 197,00 344,00
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło Środki niewykorzystane w 2023 r. z przeznaczeniem na roboty budowlane budynku głównego ZOLIRM	78 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 401,00
851.85121	ZSS/P/064	GW	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych Środki niewykorzystane w 2023 r. z przeznaczeniem na prace modernizacyjne	95 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 426,00
851.85121	ZSS/P/073	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM Środki niewykorzystane w 2023 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, urządzeń oraz oprogramowania	236 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 623,00
852.85202	DPS2/P/001	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne Środki na adaptację pomieszczeń zaplecza kuchennego na potrzeby świadczenia opieki krótkoterminowej przeniesiono na 2025 r.	-570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	DPS3/P/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje Środki dodatkowe w związku z robotami nieuwzględnionymi w dokumentacji projektowej i koniecznością ich przeprowadzenia m. in. z wykonanie projektu zamiennego remontu tarasów oraz modernizacji dachu nad jadalnią, instalacji wewnętrznych w budynku B1 i klauzule waloryzacyjne zawarte w umowie na roboty budowlane	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
852.85203	ZDDP/P/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne Środki dodatkowe na wymianę schodów i dobudowy platformy dla osób z niepełnosprawnościami oraz wykonanie opaski wokół budynku Filii nr 1 wraz zadaszeniem schodów zewnętrznych	116 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 403,00
852.85220	MCIK/P/007	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacja budynku przy ul. Pamiątkowej Środki niewykorzystane w 2023 r. z zad ZSS/P/055 przeniesiono do zad. MCIK/P/007 na prace projektowe dot. zagospodarowania budynku przy ul. Pamiątkowej. Wprowadzenie nowego zadania	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
855.85510	ZSS/P/099	PW	Modernizacja/budowa infrastruktury pieczy zastępczej Środki dodatkowe na prace modernizacyjne lokali przy: ul. Nowowiejskiego, ul. Grottgiera 3/3, ul. Ziembickiej w 2025 r. (5.000.000 zł) oraz 2026 r. (4.500.000 zł)	0,00	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
855.85516	PZZ/P/001	GW	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne Środki ze względu na złożoność robót w Żłobku Królewna Śnieżka oraz prowadzenie ich w obiekcie czynnym konieczne jest jej etapowanie w celu zminimalizowania ryzyka niedotrzymania terminów przez wykonawcę i przeniesienie środków na 2025 r.	-1 448 016,00	1 448 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Dróg Miejskich	16 257 872,00	2 844 686,00	150 000,00	-100 000,00	0,00	19 152 558,00
			Wydatki bieżące	12 430 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430 304,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe na utrzymanie dróg powiatowych (500.000 zł), pielęgnację zieleni w pasie drogowym (350.000 zł)	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe na utrzymanie dróg gminnych (500.000 zł), pielęgnację zieleni w pasie drogowym (250.000 zł)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
750.75023	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki dodatkowe na: wynagrodzenie za staż pracy (113.938 zł), wynagrodzenie wypłacane zgodnie z Zarządzeniem nr 195/2021/P PMP z 8.03.2021 r. w sprawie Regulaminu premiowania kierowników niektórych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Miasta Poznania (9.062 zł), naprawę sprzętu komputerowego (200.000 zł), regulację należności w związku ze świadczeniem usług pocztowych w zakresie e-kontroli (1.040.000 zł), usługi administracyjne (212.000 zł). Środki przeniesiono do Biura Cyfryzacji i Bezpieczeństwa na prowadzenie i rozbudowę Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, portalu wewnętrznego UMP oraz rozwój e-usług (-12.000 zł)	1 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
754.75495	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
900.90002	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na zakup koszy oraz koszty ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	7 517 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 517 304,00
900.90015	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe na utrzymanie oświetlenia ulicznego	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki niewykorzystane w 2023 r. przeznacza się na: - badania napełnienia/rotacji w SPP i ŚSPP - pulę środków na opracowania pozostałych koncepcji, studiów wykonalności oraz przeniesiono na 2025 r. na: - opracowanie wariantowej koncepcji dla przejść podziemnych dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Opolskiej	3 827 568,00 -74 748,00 160 000,00 15 252,00 -250 000,00	2 844 686,00 250 000,00 0,00 0,00 250 000,00	150 000,00 0,00 	-100 000,00 0,00 	0,00 0,00 	6 722 254,00 175 252,00 160 000,00 15 252,00 0,00
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki niewykorzystane w 2023 r. przeznacza się na pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 612,00
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki na: - modernizację podpór wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską przeniesiono na 2025 r. (-760.000 zł) oraz z puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (688.450 zł) - pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji niewykorzystane w 2023 r. (37.544 zł) oraz przeniesiono na modernizację podpór wiaduktu w ul. Hetmańskiej nad ul. Wagrowską (-688.450 zł)	-722 456,00 -760 000,00 37 544,00	760 000,00 1 428 450,00 -668 450,00	0,00 	0,00 	0,00 	37 544,00 668 450,00 -630 906,00
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki niewykorzystane w 2023 r. przeznacza się na system elektronicznego dostępu do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego	157 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 578,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
600.60015	ZDM/P/073	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2023 r.	9 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 583,00
600.60015	ZDM/P/076	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Środki w związku z zakończeniem zadania z tego przeniesiono do zadania ZDM/P/006 (5.734.311 zł)	-6 452 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 452 806,00
600.60015	ZDM/P/082	PW	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej Środki niewykorzystane w 2023 r. na zadaniu ZDM/P/056	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Środki niewykorzystane w 2023 r.	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki niewykorzystane w 2023 r. (215.970 zł) oraz dodatkowe środki na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy (220.030 zł)	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00
600.60015	ZDM/P/111	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2023 r.	13 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 384,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki niewykorzystane w 2023 r. przeznacza się na:	561 369,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	741 369,00
			- modernizację chodników wraz z poprawą bezpieczeństwa w ul. Słowackiego	871 895,00					871 895,00
			- pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	117 174,00					117 174,00
			oraz przeniesiono na 2025 r.						0,00
			- przejście dla pieszych przez Stróżyńskiego na wysokości ul. Wilanowskiej	-80 000,00	80 000,00				0,00
			- budowę chodnika w ul. Rudzkiej na odcinku od wyjazdu PSP do ul. Rymanowskiej	-100 000,00	100 000,00				0,00
			a także zrealizowano mniejszym kosztem						0,00
			- przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Sławie do ul. Ustrzycka	-247 700,00					-247 700,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki przeniesiono na 2025 r. na:	-727 596,00	1 016 650,00	0,00	0,00	0,00	289 054,00
			- przebudowę ul. Radosnej	-551 360,00	551 360,00				0,00
			- przebudowę ul. Rataje	-100 000,00	100 000,00				0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			- projekt i przebudowę łącznika (odcinek ok. 160 m) w ciągu ul. Tarnowskiej - od ul. Pabianickiej do ul. Krzesiny	-265 290,00	265 290,00				0,00
			- poprawę dostępności terenów nad Wartą przez likwidację bariery komunikacyjnej dla osób z wózkami i na wózkach - na schodach na zakończeniu ul. Tylne Chwaliszewo - koncepcja, projekt i wykonanie oraz niewykorzystane w 2023 r. przeznacza się na:	-100 000,00	100 000,00				0,00
			- przebudowę ul. Architektów	138 656,00					138 656,00
			- pulę środków stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	150 398,00					150 398,00
600.60016	ZDM/P/064	GW	Likwidacja barier architektonicznych Środki niewykorzystane w 2023 r.	62 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 578,00
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki niewykorzystane w 2023 r. przeznacza się na:	243 483,00	407 580,00	0,00	0,00	0,00	651 063,00
			- przebudowę ulic w granicach SPP	52 382,00	0,00				52 382,00
			- przebudowę ulic w granicach SPP na terenie os. Stare Miasto	353 592,00	0,00				353 592,00
			- przebudowę ulic w granicach SPP na terenie os. Jeżyce	245 089,00	0,00				245 089,00
			oraz						
			- przebudowę skrzyżowań i pasa drogowego Jeżyce, Wilda, Łazarz (ul. Fabryczna - Robocza) przeniesiono na 2025 r.	-407 580,00	407 580,00				0,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2023 r. przeznacza się na:	235 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 310,00
			- Ławki i zieleń na ulicach Jeżyc i Łazarza - projekt PBO23	33 901,00	0,00				33 901,00
			- Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa - projekt PBO21	9 130,00	0,00				9 130,00
			- Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa - projekt PBO22	4 194,00	0,00				4 194,00
			- Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa - projekt PBO23	7 974,00	0,00				7 974,00
			- rewaloryzację zieleni przyulicznej	180 111,00	0,00				180 111,00
600.60016	ZDM/P/095	GW	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego Środki niewykorzystane w 2023 r.	1 045 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 589,00
600.60016	ZDM/P/123	GW	Budowa nawierzchni przepuszczalnych Środki niewykorzystane w 2023 r.	20 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 939,00
600.60019	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania Środki niewykorzystane w 2023 r. (181.659 zł) oraz niewykorzystane w 2023 r. z zadania ZDM/P/009 (421.441 zł)	603 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 100,00
700.70005	ZDM/P/013	GW	Wykupy gruntów (drogi gminne) Środki niewykorzystane w 2023 r. (21.882 zł) oraz niewykorzystane w 2023 r. z zadania ZDM/P/014 (178.118 zł)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
710.71004	ZDM/P/006	GW	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Środki niewykorzystane w 2023 r.(1.647.511 zł) oraz niewykorzystane w 2023 r. z zadań ZDM/P/014 (231.441 zł) i ZDM/P/076 (5.734.311 zł)	7 381 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 822,00
750.75023	ZDM/P/015	GW	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane w 2023 r.	69 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 543,00
750.75023	ZDM/P/081	GW	Budowa i modernizacja budynków ZDM Środki niewykorzystane w 2023 r.	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,00
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-360 000,00	210 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/075	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz Środki niewykorzystane w 2023 r.	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00
900.90001	ZDM/P/103	GW	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie Środki niewykorzystane w 2023 r.	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
900.90001	ZDM/P/107	GW	Przebudowa ciekłu Bogdanka Środki niewykorzystane w 2023 r. na zadaniu ZDM/P/115	117 003,00	20 456,00	0,00	0,00	0,00	137 459,00
900.90001	ZDM/P/115	GW	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz Środki niewykorzystane w 2023 r.	321 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 850,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na: - budowę oświetlenia wydzielonego na drogach - niewykorzystane w 2023 r. (16.800 zł) oraz na zadaniu ZDM/P/045 (324.419 zł) oraz przeniesiono z 2027 r. na 2024 r. (100.000 zł) - doświetlenia przejść dla pieszych - program "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" niewykorzystane w 2023 r. - doświetlenie przejść dla pieszych - poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców niewykorzystane w 2023 r.	482 966,00 441 219,00 19 551,00 22 196,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-100 000,00 -100 000,00	0,00	382 966,00 341 219,00 19 551,00 22 196,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71012	GEOPOZ/B/004	GW	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Środki przeniesiono do zadania GEOPOZ/K/000, rozdz. 75023 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
750.75023	GEOPOZ/K/000	GW	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - utrzymanie jednostki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Środki przeniesiono z zadania GEOPOZ/P/004, rozdz. 71012 z przeznaczeniem na szkolenia pracowników						
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
710.71012	GEOPOZ/P/001	GW	System Informacji Przestrzennej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Środki na zakup klimatyzatora do serwerowni, stacji roboczej do przetwarzania danych graficznych i urządzeń peryferyjnych						
			Zarząd Transportu Miejskiego	2 306 786,00	1 670 574,00	0,00	0,00	0,00	3 977 360,00
			Wydatki bieżące	956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 700,00
900.90002	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - gospodarowanie odpadami komunalnymi	956 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 700,00
			Środki na wyposażenie przystanków w kosze oraz koszty ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.						
			Wydatki majątkowe	1 350 086,00	1 670 574,00	0,00	0,00	0,00	3 020 660,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	3 647 100,00	1 395 574,00	0,00	0,00	0,00	5 042 674,00
			Środki niewykorzystane w 2023 r. (2.647.100 zł) oraz przeniesiono: z 2024 r. z zadania ZTM/P/021 (1.000.000 zł) na 2024 r. oraz (1.472.274 zł) na 2025 r. a także z 2025 r. do zadania KSR/P/006 na 2024 r. (76.700 zł)						
600.60004	ZTM/P/003	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	266 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 522,00
			Środki niewykorzystane w 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	44 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 391,00
			Środki niewykorzystane w 2023 r. (28.539 zł) oraz niewykorzystane w 2023 r. z zadania ZTM/P/038 (15.852 zł)						
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	-5 172 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 172 274,00
			Środki niewykorzystane w 2023 r. (150.000 zł) oraz niewykorzystane w 2023 r. (179.862 zł) i z roku 2024 r.(-5.322.274 zł) w tym (1.000.000 zł) na 2023 r. oraz (1.472.274 zł) na 2024 r. przeniesiono do zadania ZTM/P/002						
600.60004	ZTM/P/043	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Środki niewykorzystane w 2023 r.						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
600.60004	ZTM/P/046	GW	Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	109 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 347,00
			Środki niewykorzystane w 2023 r.						
600.60004	ZTM/P/047	GW	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	-275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2025 r.						
600.60004	ZTM/P/050	GW	Wypożyczenie przejść podziemnych węzła przesiadkowego Ronda Kaponiera w tablice elektryczne	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
			Wprowadzenie nowego zadania						
			Zarząd Zieleni Miejskiej	2 059 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 735,00
			Wydatki bieżące	1 799 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 621,00
750.75023	ZZM/K/000	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki	-152 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 414,00
			Środki z tytułu egzekucji sądowych (1.228 zł) oraz przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego w związku z likwidacją 1 etatu (-153.642 zł),						
900.90002	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 740 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 909,00
			Środki na zakup pojemników do segregowania odpadów komunalnych oraz ich opróżniania i utrzymania w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	211 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 126,00
			Środki dodatkowe na waloryzację cen na skutek złożonych wniosków przez wykonawców umów konserwacyjnych (228.204 zł), z odszkodowania (28.922 zł), nagroda w konkursie eco-Miasto z 2023 r. z przeznaczeniem na nasadzenie bylin (7.000 zł), wyróżnienie od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach VIII edycji konkursu "Aktywni w Wielkopolsce", który odbył się w ramach ogólnopolskiego XXIV konkursu Puchar Recyklingu (w 2023r.) na wzbogacenie/uzupełnienie zieleni miejskiej (7.000 zł) oraz projekt PBO24 Zielone Fyrtle niech połączą nas drzewa przeniesiono do zadania ZZM/P/013 (-60.000 zł)						
			Wydatki majątkowe	260 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 114,00
900.90004	ZZM/P/002	GW	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	7 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 614,00
			Środki z darowizny wpłaconej w 2023 z kwoty na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt PBO20 rewaloryzacja ogrodów tematycznych w parku Cytadela przeniesiono do zadania ZZM/P/039 (-534.379 zł) oraz PBO24 Zielone Fyrtle niech połączą nas drzewa przeniesiono z wydatków bieżących (60.000 zł)	-474 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-474 379,00
900.90004	ZZM/P/031	GW	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej Środki w związku z podpisaniem porozumienia pomiędzy Miastem Poznań a Skarbem Państwa - Instytutem Pamięci Narodowej o współpracy przy realizacji zadania	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 500,00
900.90004	ZZM/P/035	GW	Park Barwy i Wody Środki dodatkowe na realizację projektu PBO23 Park Barwy i Wody	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
900.90004	ZZM/P/039	GW	Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela Środki na projekt PBO20 rewaloryzacja ogrodów tematycznych w parku Cytadela przeniesiono z zadania ZZM/P/013	534 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 379,00

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

			DOCHODY	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,00
			Osiedle Krzyżowniki -Smochowice	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,00
			Dochody bieżące	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,00
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Dochody z tytułu najmu obiektów sportowych przy ul. Braniewskiej	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,00
			WYDATKI	1 165 595,00	6 811 975,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	31 977 570,00
B.1. REZERWY			REZERWY	-170 044,00	3 304 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	27 133 956,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Zwiększenie rezerwy	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wydatki majątkowe	-370 044,00	3 304 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	26 933 956,00
758.75818	P/P/023	GW	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych Zwiększenie rezerwy	0,00	2 304 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	12 000 000,00	26 304 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-370 044,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	629 956,00
			Zmniejszenie/zwiększenie rezerwy, w tym 1.000.000 zł na nagrodę w konkursie na najwyższą frekwencję w wyborach do rad osiedli						
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				1 335 639,00	3 507 975,00	0,00	0,00	0,00	4 843 614,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki na podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (350 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (150 zł)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Wydział Kultury	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację imprez kulturalnych przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup książek przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup wyposażenia i książek przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (7.000 zł) oraz środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (5.000 zł)	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921.92114	KL/P/064	GW	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora Środki na wyposażenie Domu Kultury przy ul. Chociebora 15 przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-540 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-540 833,00
921.92114	KL/P/064	GW	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora Środki na budowę Domu Kultury przy ul. Chociebora 15 przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	540 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 833,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
921.92116	KL/P/033	GW	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Środki dla Filii nr 15 na wykonanie instalacji fotowoltaicznej w budynku Biblioteki przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
			Wydział Oświaty	76 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 824,00
			Wydatki bieżące	14 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 903,00
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe	10 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 953,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 15 przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	7 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 953,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 61 przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na działania sportowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 10 przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
			Środki na działania edukacyjne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 10 przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 93 przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
			Wydatki majątkowe	61 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 921,00
801.80101	ZSIPO5/P/006	GW	Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu Środki na budowę boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Poznaniu Nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki niewykorzystane z roku 2023	61 921,00		0,00	0,00	0,00	61 921,00
			Wydział Sportu	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Wydatki bieżące	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na zajęcia sportowe na OSiR Głuszyna przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00
			Wydatki bieżące	9 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 050,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na remont siedziby organów osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przez tablice osiedlowe przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na różne opłaty i składki przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na odnowienie gablot informacyjnych przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów osiedla przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przez tablice osiedlowe przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00
900.90004	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na naprawę tablicy Szlaku Fortecznego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	373 328,00	3 507 975,00	0,00	0,00	0,00	3 881 303,00
			Wydatki bieżące	-193 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 250,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na utrzymanie i konserwację małej architektury i zieleni na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (ZDM/P/057)	7 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na utrzymanie istniejącej zieleni na terenie osiedla i rewaloryzację zieleni w pasie drogowym ul. Pogodnej - do wyczerpania środków przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	15 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 841,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na założenia oraz pielęgnację zieleni w pasach drogowych na terenie osiedla Starołęka - Minikowo m.in. ul. Książęca przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika i drogi rowerowej między ul. Siedliskową a wjazdem do SP 61 przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Kzesinki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe (ZDM/P/051)	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Kzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont schodów i chodników przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzaskwiniowej wraz z przejściem dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Kzesinki - środki przeniesione na rok 2025	566 578,00 -320 000,00	3 507 975,00 320 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 074 553,00 0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę infrastruktury technicznej pozwalającej na bezpieczną komunikację pieszą w ul. Chrzanowskiej między ul. Spławie i ul. Wygon, zgodnie z opracowanym projektem przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Kzesinki - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Admiralskiej przekazane przez osiedla Kiekrz - środki przeniesione na rok 2025	-1 388 245,00	1 388 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Pokrzywno - etap II, podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2025	-1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ul. Naramowicką przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	3 626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 626 000,00

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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szczepankowo przy ul. Na Dolku (w ramach programu "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy") przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie przejścia w ramach programu "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
			Zarząd Transportu Miejskiej	761 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 746,00
			Wydatki majątkowe	761 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 746,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na modernizację terenu pętli tramwajowej na pl. Waryńskiego przekazane przez osiedle Ogrody - środki niewykorzystane z roku 2023	761 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 746,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	70 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 191,00
			Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wydatki majątkowe	65 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 191,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację placu zabaw przy ul. Architektów przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z dochodu osiedla	13 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 624,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację ciągów pieszych i rewitalizację zieleni w części północnej Parku Szelągowskiego przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki niewykorzystane w 2023 roku	41 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 567,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na inwestycje na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH									
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
			Wydatki bieżące	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
750.75095	CC/B/002	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług Środki na wprowadzenie ID Poznań funkcjonalności statusu VIP oraz usługi informatyczne związane ze stronami internetowymi Miasta	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	14 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633,00
			Wydatki bieżące	14 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633,00
710.71095	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki na zobowiązania powstałe z tytułu przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi dla projektów "Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu" oraz "Przebudowa Rynku Łazarskiego" przeniesiono do zadania KPRM/B/008	0,00	-14 633,00	-14 633,00	-14 633,00	-12 266,00	-56 165,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na zobowiązania powstałe z tytułu przeglądów w okresie gwarancji i rękojmi dla projektów "Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu" oraz "Przebudowa Rynku Łazarskiego"	14 633,00	14 633,00	14 633,00	14 633,00	12 266,00	70 798,00
			Wydział Finansowy						
			Wydatki bieżące	-27 600,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	-55 200,00
758.75814	FN/B/002	GW	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta Aktualizacja planu finansowego w związku z podpisaniem aneksu do umowy kompleksowej obsługi bankowej budżetu Miasta Poznania	-27 600,00	-27 600,00	0,00	0,00	0,00	-55 200,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-26 823 337,00	10 017 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 193 663,00
			Wydatki bieżące	-26 823 337,00	10 017 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00	25 193 663,00
900.90002	GKO/B/003 GKO/B/005	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu - Zapewnienie środków finansowych w związku z realizacją umowy w sprawie zaprojektowania, budowy utrzymania i eksploatacji instalacji termicznego przetwarzania odpadów komunalnych w Poznaniu. Aktualizacja planu na zagospodarowanie odpadów komunalnych w ITPOK w Poznaniu do zatwierdzonego budżetu na 2024 rok.	-39 722 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 722 790,00
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Aktualizacja dotycząca umowy na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.	13 559 453,00	10 000 000,00	17 000 000,00	25 000 000,00	0,00	65 559 453,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028-30	RAZEM
900.90095	GKO/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych Aktualizacja planu na prowadzenie spraw dotyczących pomocy dla zwierząt wolno żyjących.	-660 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	-643 000,00
			Wydział Obsługi Urzędu	0,00	2 639 555,00	2 806 755,00	725 200,00	0,00	6 171 510,00
			Wydatki bieżące	0,00	2 639 555,00	2 806 755,00	725 200,00	0,00	6 171 510,00
750.75022	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	24 800,00	30 000,00	15 200,00	0,00	70 000,00
			Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek						
750.75023	OUR/U/000	GW	Zadanie pośrednie Urzędu Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności urzędu	0,00	2 210 000,00	2 300 000,00	500 000,00		5 010 000,00
754.75416	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	339 755,00	339 755,00	150 000,00	0,00	829 510,00
			Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych (zaopatrzenie materiałowo-techniczne)						
852.85219	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	53 000,00	25 000,00	0,00	78 000,00
			Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych (zaopatrzenie materiałowo-techniczne)						
855.85595	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	45 000,00	51 000,00	20 000,00	0,00	116 000,00
			Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych (zaopatrzenie materiałowo-techniczne)						
900.90001	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
			Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych (zaopatrzenie materiałowo-techniczne)						
900.90002	OUR/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu Miasta Poznania	0,00	20 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	65 000,00
			Wydział Sportu	3 115 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
			Wydatki bieżące	3 115 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych Środki na realizację konkursów dla drużyn sportowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2024-2025	3 115 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 415 000,00

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

Ponadto:

w zał. Nr 5 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 6 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

w zał. Nr 7 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

zał. Nr 8 PLAN WYDATKÓW NA 2024 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

- dokonuje się korekty wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko