

AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY NR PU 55/24
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

wyszczególnienie						w zł	
	2024	2025	2026	2027	2028		
Dochody razem	49 944 320,05	41 390 051,31	41 390 077,00	41 390 097,00	41 390 118,00		
- dochody bieżące	50 792 702,05	41 390 051,31	41 390 077,00	41 390 097,00	41 390 118,00		
- dochody majątkowe	-848 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem	59 936 068,78	142 998 051,31	147 289 077,00	-149 078 653,00	45 843 868,00		
- wydatki bieżące	51 460 756,78	42 640 051,31	46 989 077,00	50 421 347,00	45 843 868,00		
- wydatki majątkowe	8 475 312,00	100 358 000,00	100 300 000,00	-199 500 000,00	0,00		
Saldo operacyjne	-668 054,73	-1 250 000,00	-5 599 000,00	-9 031 250,00	-4 453 750,00		
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	59 921 206,78	-101 608 000,00	-105 899 000,00	190 468 750,00	-4 453 750,00		
Przychody	9 991 748,73	85 768 000,00	88 873 000,00	-208 422 000,00	-28 368 000,00		
- 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	90 820,71	0,00	0,00	0,00	0,00		
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym	9 920 000,00	85 768 000,00	88 873 000,00	-208 422 000,00	-28 368 000,00		
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-19 071,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozchody	0,00	-15 840 000,00	-17 026 000,00	-17 953 250,00	-32 821 750,00		
- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00	-15 840 000,00	-17 026 000,00	-17 953 250,00	-32 821 750,00		

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			DOCHODY	49 944 320,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49 944 320,05	
			Wydział Finansowy	49 616 372,05	0,00	0,00	0,00	0,00	49 616 372,05	
			Dochody bieżące	50 464 754,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50 464 754,05	
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	393 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 035,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 21 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.							
710.71015.211	FN/U/000	PZ	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 21 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości środków do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.							
750.75011.201	FN/U/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie - zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz na pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	494 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 210,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.							
750.75011.211	FN/U/000	PZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie - pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej	88 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 496,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.							
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 21 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości środków do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.							
758.75814.210	FN/U/000	GW	Pomoc dla obywateli Ukrainy	4 995 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 736,00	
			Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy							
758.75814.210	FN/U/000	PW	Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 696 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 575,00	
			Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	w zł	
									razem	
758.75816.092	FN/U/000	GW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	760,27	0,00	0,00	0,00	0,00	760,27	
			Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych							
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	17 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 985,41	
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęć, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego							
758.75816.210	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłki stałe (590.000 zł), zasiłki okresowe (174.000 zł), zasiłki celowe (232.000 zł), składki zdrowotne (30.000 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego							
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu							
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy	936 112,00	0	0	0	0	936 112,00	
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego							
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy	14 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,06	
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rejestr małoletnich obywateli Ukrainy (2.400 zł) oraz utrzymanie dziecka ukraińskiego w pieczy zastępczej (11.672,06 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego							
758.75816.210	FN/U/000	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	412 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 672,00	
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy							
758.75816.210	FN/U/000	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy							
801.80101.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	
			Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)							
801.80104.203	FN/U/000	GW	Zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	36 417 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 417 891,00	
			Środki z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
801.80195.202	FN/U/000	GZ	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.42.2024.6 z dnia 29 lutego 2024 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	46 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 924,00	
851.85195.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 r.) wprowadzenie środków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	316 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 750,00	
852.85203.211	FN/U/000	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-1.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 r.) dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	-4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 727,00	
852.85213.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-1.3111.44.2024.7 z dnia 26 lutego 2024 r.,FB-1.3111.43.2024.7 z dnia 27 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	4 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,26	
852.85231.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-1.3111.44.2024.7 z dnia 26 lutego 2024 r.,FB-1.3111.43.2024.7 z dnia 27 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 850,00	
853.85334.211	FN/U/000	PZ	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.38.2024.6 z dnia 1 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji	463 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	463 822,95	
853.85395.218	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata 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	131 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 580,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
854.85406.232	FN/B/004	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki na z tytułu zawartych porozumień z powiatem międzychodzkiem i średkim w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z tych powiatów na terenie miasta Poznania	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
855.85502.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze	11 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 649,10	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.44.2024.7 z dnia 26 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci							
855.85516.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program Maluch + Środki z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla następujących jednostek realizujących tj.: podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204, z późn. zm.) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki BP i UE)	127 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 072,00	
855.85516.231	FN/U/000	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z tytułu porozumienia z gminą Mosina dotyczące opłaty za pobyt dzieci w poznańskim żłobku	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 980,00	
600.60015.630	FN/U/000	PW	Dochody majątkowe Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku z planowaną pomocą finansową z Powiatu Poznańskiego	-848 382,00 -873 792,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-848 382,00 -873 792,00	
926.92604.669	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Środki ze zwrotu dotacji przez POSIR w związku z rozliczeniem kar umownych od zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 r.	25 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410,00	
801.80101.095	SP91/K/000	GW	Wydział Oświaty Dochody bieżące Szkoly podstawowe Środki z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia w związku z zalaniem pomieszczeń z przeznaczeniem na usunięcie szkód	9 000,00 9 000,00 9 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 000,00 9 000,00 9 000,00	
851.85149.094	ZSS/B/001	GW	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Dochody bieżące Ochrona i promocja zdrowia Środki z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczących programów zdrowotnych	268 948,00 268 948,00 270 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	268 948,00 268 948,00 270 100,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
851.85195.092	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z tytułu zwrotu z lat ubiegłych odsetek dotyczących usług koronera	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
851.85195.094	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z tytułu zwrotu z lat ubiegłych dotyczących usług koronera	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00	
852.85203.095	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia piwniczne oraz sprzęt rehabilitacyjny z przeznaczeniem na wykonanie ścianki wraz z drzwiami przesuwanymi oddzielające salę rehabilitacyjną	9 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286,00	
852.85295.092	DPS2/B/005	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - pomoc dla obywateli Ukrainy	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63,00	
853.85395.094	PCS/B/017	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatku węglowego Środki z tytułu zwrotu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dotyczącego wypłaty dodatku węglowego - aktualizacja dochodów	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	
758.75818.049	ZDM/B/001	GW	Zarząd Dróg Miejskich Dochody bieżące Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z tytułu opłat pobieranych w Strefie Płatnego Parkowania	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00	
758.75818	P/B/002	GW	WYDATKI Rezerwy Wydutki bieżące Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	59 921 206,78 -158 259 612,00 -155 533 199,00 -154 318 733,00	100 400 566,00 100 000 000,00 0,00 0,00	99 738 359,00 100 000 000,00 0,00 0,00	-199 512 802,00 -200 000 000,00 0,00 0,00	-9 608,00 0,00 0,00 0,00	60 537 721,78 -158 259 612,00 -155 533 199,00 -154 318 733,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Zmniejszenie rezerwy	-444 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 184,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	-760 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-760 282,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na pięczę zastępczą Zmniejszenie rezerwy	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
758.75818	P/P/002	GW	Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Zmniejszenie rezerwy	-2 726 413,00 -3 000 000,00	100 000 000,00 0,00	100 000 000,00 0,00	-200 000 000,00 0,00	0,00 0,00	-2 726 413,00 -3 000 000,00	
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zwiększenie/zmniejszenie rezerwy	89 410,00	100 000 000,00	100 000 000,00	-200 000 000,00	0,00	89 410,00	
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zwiększenie rezerwy	184 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 177,00	
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	270 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 282,00	
750.75095	CC/P/004	GW	Wydatki bieżące Automatyzacja funkcjonalności stron (poznani.pl i BIP) Wprowadzenie wkładu własnego do nowego projektu	270 282,00 270 282,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	270 282,00 270 282,00	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	2 968 610,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	2 718 610,00	
750.75023	KPRM/P/095	GW	Wydatki bieżące Projekt UE: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja Środki niewykorzystane w 2023 r.	657 019,00 2 119,00	0,00 0,00	-550 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	107 019,00 2 119,00	
750.75095	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki na wykonanie ekspertyz w zakresie odnawialnych źródeł energii dla 12 placówek oświatowych oraz dokumentacji dot. odnawialnych źródeł energii dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych (490.000 zł) oraz środki przeniesiono na inne zadanie (-100.000 zł)	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Projekt UE: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00	
801.80115	KPRM/P/114	PW	Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych o nowe pomieszczenia warsztatów szkolnych wraz z ich wyposażeniem Środki przeniesiono do wydatków majątkowych w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00	
801.80195	KPRM/P/101	PW	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	KPRM/P/095	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja Środki niewykorzystane w 2023 r. (2.139.386 zł) oraz środki na dodatkowe prace projektowe wynikające ze zmian wprowadzanych w zadaniu inwestycyjnym prowadzonym przez PKP przeniesiono z Zarządu Transportu Miejskiego z zadania ZTM/P/049 z 2023 roku (172.205 zł)	2 311 591,00 2 311 591,00	0,00 0,00	300 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 611 591,00 2 311 591,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
801.80115	KPRM/P/114	PW	Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlano-Drzewnych o nowe pomieszczenia warsztatów szkolnych wraz z ich wyposażeniem Środki przeniesiono z wydatków bieżących w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Biuro Zamówień Publicznych	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	
750.75095	ZPB/B/001	GW	Obsługa zamówień publicznych Środki z przeznaczeniem na organizację Ogólnopolskiej Konferencji "POZAP - Poznań o zamówieniach publicznych"	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	2 534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00	
			Wydatki bieżące	2 534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00	
754.75411	MKPS/P/B/001	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 21 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości środków do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	2 534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 200,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 194 814,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 814,32	
			Wydatki bieżące	1 215 036,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 036,32	
801.80195	MOPR/K/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.42.2024.6 z dnia 29 lutego 2024 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	25 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 924,00	
851.85195	MOPR/B/001	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 r.) wprowadzenie środków ujętych w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 21 grudnia 2023 r.	316 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 750,00	
852.85213	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualny Program Integracji Cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.44.2024.7 z dnia 26 lutego 2024 r., FB-I.3111.43.2024.7 z dnia 27 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców	4 168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 168,26	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki	-296 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 528,00	
			Środki z przeniesienia z zad. majątkowego MOPR/P/001 w związku z wyłonieniem w drodze przetargu korzystnej oferty (20 222 zł) oraz zmniejszenie środków Miasta w związku z otrzymaniem środków z budżetu państwa na wydawanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (- 316 750 zł)							
852.85231	MOPR/B/001	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Indywidualne Programy Integracji Cudzoziemców	98 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 850,00	
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr : FB-I.3111.44.2024.7 z dnia 26 lutego 2024 r., FB-I.3111.43.2024.7 z dnia 27 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – realizacja zaakceptowanych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców							
852.85295	MOPR/K/005	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy	1 026 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 000,00	
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zasiłki stałe (590.000 zł), zasiłki okresowe (174.000 zł), zasiłki celowe (232.000 zł), składki zdrowotne (30.000 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego							
852.85295	MOPR/K/005	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu							
855.85508	MOPR/B/005	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Pomoc dla obywateli Ukrainy	14 072,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14 072,06	
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na rejestr małoletnich obywateli Ukrainy (2.400 zł) oraz utrzymanie dziecka ukraińskiego w pieczy zastępczej (11.672,06 zł) zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego							
852.85219	MOPR/P/001	GW	Wydatki majątkowe	-20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 222,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	-20 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 222,00	
			Środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z wyłonieniem w drodze przetargu korzystnej oferty przeniesiono do wydatków bieżących							
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ogród Zoologiczny	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Wydatki bieżące	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Ekspozycja zwierząt	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Środki na obsługę pogwarancyjną zakończonych inwestycji budowy całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorogów i żyraf na terenie Nowego ZOO realizowanej przez Poznańskie Inwestycje Miejskie							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
Palmiarnia Poznańska										
Wydatki bieżące										
900.90002	PALM/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
			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.	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego										
Wydatki bieżące										
710.71015	PINB/B/001	PZ	Kontrola procesu budowlanego	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 21 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości środków do kwoty ulętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	
Straż Miejska Miasta Poznania										
Wydatki bieżące										
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	321 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 790,00	
			Środki przeniesiono z rozdz. 85154, w związku ze zmianą sposobu finansowania przedsięwzięcia pn.: "Dofinansowanie zadań realizowanych przez Straż Miejską Miasta Poznania w zakresie zapewnienia transportu osób w stanie upojenia alkoholowego"	321 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 790,00	
851.85154	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	-321 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 790,00	
			Środki przeniesiono do rozdz. 75416, w związku ze zmianą sposobu finansowania przedsięwzięcia pn.: "Dofinansowanie zadań realizowanych przez Straż Miejską Miasta Poznania w zakresie zapewnienia transportu osób w stanie upojenia alkoholowego"	-321 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 790,00	
Wydział Finansowy										
Wydatki majątkowe										
600.60015	FN/P/001	PW	Zwroty dotacji	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			Środki na zwrot w związku z korektą rozliczenia końcowego z partnerami Gminą Komorniki i Powiatem Poznańskim na podstawie porozumienia z dnia 7 października 2019 r. dotyczącego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E-20"	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
Wydział Gospodarki Komunalnej										
Wydatki bieżące				2 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00	
900.90002	GKO/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	
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. przeniesione do Zarządu Dróg Miejskich 200.000 zł i Palmiarni Poznańskiej 90.000 zł.				-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	
Wydatki majątkowe				3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
600.60016	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów przeznaczone na projekty związane z budową nawierzchni dróg, realizowane w ramach inicjatyw lokalnych				800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
900.90001	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów przeznaczone na projekty związane z budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, realizowane w ramach inicjatyw lokalnych				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
900.90095	GKO/P/003	GW	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
Środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów przeznaczone na zagospodarowanie podwórek komunalnych, realizowane w ramach inicjatyw lokalnych				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
Wydatki bieżące				183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	
700.70005	GN/B/002	PZ	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	
Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania				183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	
Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 21 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości środków do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.				183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	
Wydział Kultury										
Wydatki bieżące				1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322 000,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
Środki na realizację Smochy Festiwalu (-50.000 zł) oraz organizację Kina Plenerowego (-50.000 zł) przeniesiono do Estrady Poznańskiej.				-173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 000,00	
Środki na realizację projektów PBO24: "Kultura na Fyrtlach" (-18.000 zł) i "Kultura na Fyrtlach. Podolany, Strzeszyn, Kiekrz, Smochowice" (-30.000 zł) przeniesiono do realizacji przez Estradę Poznańską oraz "Kultura dla mieszkańców Krzyżownik-Smochowic i Kiekrza" (-25.000 zł) przeniesiono do realizacji przez Zespół Szkół - Przedszkolny nr 14				-173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenal - wspieranie działalności artystycznej Środki na działania o charakterze kulturalnym realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Łazęga Poznański (40.000 zł) oraz na zakup ścianek ekspozycyjnych (20.500 zł) przeniesiono z rozdz. 92195	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na organizację wydarzeń kulturalnych na Świętym Marcynie (100.000 zł)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na organizację wydarzeń kulturalnych na Świętym Marcynie (-100.000 zł) przeniesiono do realizacji przez Centrum Kultury Zamek. Środki na realizację Smochy Festiwalu (50.000 zł) i organizację Kina Plenerowego (50.000 zł) oraz na realizację projektów PBO (edycja 2024): "Kultura na Fyrtlach" (18.000 zł) i "Kultura na Fyrtlach: Podolany, Strzeszyn, Kiekrz, Smochowice" (30.000 zł) przeniesiono z rozdz. 92105.	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posnania - wydawnictwa kulturalne Środki na zakup pamiątek przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (15.000 zł) oraz na przygotowanie na przygotowanie dla radnych osiedlowych fyrtlowych pakietów powitalnych przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (15.000 zł)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania Środki na działania o charakterze kulturalnym realizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Łazęga Poznański oraz na zakup ścianek ekspozycyjnych przeniesiono do Galerii Miejskiej Arsenal	-60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 500,00	
921.92106	KL/P/010	PW	Wydatki majątkowe Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne Środki na wkład własny do projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup instrumentów muzycznych	1 317 000,00 70 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 317 000,00 70 000,00	
921.92106	KL/P/012	PW	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne Środki na wkład własny do projektu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na doposażenie w zakresie techniki sceniczonej (m.in. oświetlenie, nagłośnienie)	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	
921.92114	KL/P/064	GW	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora Środki dodatkowe na zakończenie postępowania przetargowego na realizację pełnego zakresu inwestycji	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	w zł	
									razem	
			Wydział Obsługi Urzędu	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
751.75109	OUR/B/007	GW	Przeprowadzenie wyborów Środki z przeznaczeniem na organizację wyborów samorządowych przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
			Wydatki majątkowe	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
750.75023	OUR/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - prace modernizacyjne w budynkach UMP Środki dodatkowe z przeznaczeniem na przebudowę wejścia i Sali Obsługi po siedzibie PKO przy ul. Za Bramką, w tym m.in. zmianę systemu ogrzewania	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
			Wydział Organizacyjny	727 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	727 629,41	
			Wydatki bieżące	727 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	727 629,41	
700.70005	ORW/000	PZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	166 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 938,00	
			Wydział Organizacyjny	494 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 210,00	
750.75011	ORW/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.27.2024.2 z dnia 19 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	88 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 496,00	
			Wydział Organizacyjny	17 985,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17 985,41	
750.75095	OR/B/012	GZ	Pomoc dla Obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym do Wojewody Wielkopolskiego	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
			Wydział Oświaty	197 553 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 553 172,00	
			Wydatki bieżące	197 253 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 253 172,00	
750.75085	CUWJO/B/005	GW	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania Środki na wynajem pomieszczeń	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
			Wydział Oświaty	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
801.80101	ZSP14/K/000	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 Środki na realizację projektu w ramach PBO24 "Kultura dla mieszkańców Krzyżownik-Smochowic i Kiekrza" przeniesiono z Wydziału Kultury							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (4.003.034 zł), na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (55.084.086 zł)	59 087 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 087 120,00	
801.80101	SP91/K/000	GW	Szkoła Podstawowa nr 91 Środki zwrócone w styczniu do budżetu z wydzielonego rachunku dochodów otrzymane z tytułu odszkodowania od ubezpieczenia w związku z zalaniem pomieszczeń z przeznaczeniem na usunięcie szkód	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
801.80102	ZSS103/K/000	PW	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 Środki na zakup samochodu do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami przeniesiono do wydatków majątkowych do zad. ZSS103/P/004	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (92.147 zł) oraz na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (9.860.544 zł)	9 952 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 952 691,00	
801.80103	Szkoły/placówki	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	376 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 960,00	
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (938.750 zł), na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (24.735.682 zł)	25 674 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 674 432,00	
801.80105	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola specjalne Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	1 250 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 317,00	
801.80107	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	8 422 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 422 608,00	
801.80107	Szkoły/placówki	PW	Świetlice szkolne Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	1 732 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 827,00	
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (729.060 zł), na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (25.149.679 zł)	25 878 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 878 739,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
801.80117	Szkoły/placówki	PW	Branżowe szkoły I i II stopnia Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (250.952 zł) oraz na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (5.063.878 zł)	5 314 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 314 830,00	
801.80120	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (565.136 zł), na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (30.890.794 zł)	31 455 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 455 930,00	
801.80121	Szkoły/placówki	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	1 745 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 398,00	
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (47.424 zł) oraz na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (4.641.268 zł)	4 688 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 692,00	
801.80134	Szkoły/placówki	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.p z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (11.856 zł) oraz na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (3.910.833 zł)	3 922 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 922 689,00	
801.80140	Szkoły/placówki	PW	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	61 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 369,00	
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (46.252 zł), na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli (3.139.162 zł)	3 185 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 414,00	
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Pomocy (pismo Ministerstwa Finansów nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy (7.700 zł) oraz na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	9 237 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 237 104,00	
801.80151	Szkoły/placówki	PW	Kwalifikacyjne kursy zawodowe Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	117 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 361,00	
801.80152	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	154 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 325,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
801.80195	OW/B/001	GW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki na zwrot dotacji wraz z odsetkami dotyczącej integracji społeczności romskiej	4 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 414,00	
801.80195	Szkoły/placówki	GZ	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.42.2024.6 z dnia 29 lutego 2024 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030"	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki na Fundusz Samorządów Uczniowskich przeniesiono z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	59 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 997,00	
854.85403	Szkoły/placówki	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	337 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 970,00	
854.85404	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	54 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 249,00	
854.85404	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	212 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 429,00	
854.85406	Szkoły/placówki	PW	Jednostki systemu oświaty Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	2 292 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 194,00	
854.85406	ZPPP2/B/001	PW	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Środki na z tytułu zawartych umów i porozumień z powiatem międzychodzkiem i średzkiem w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
854.85407	Szkoły/placówki	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	1 073 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 721,00	
854.85410	Szkoły/placówki	PW	Internaty i bursy szkolne Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	966 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 948,00	
854.85410	Szkoły/placówki	PZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy	4 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	
854.85417	Szkoły/placówki	PW	Szkolne schroniska młodzieżowe Środki na podwyżki wynagrodzeń i składki od nich naliczane dla nauczycieli	8 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 204,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
801.80102	ZSS103/P/004	PW	Wydatki majątkowe Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - zakupy inwestycyjne Środki na zakup samochodu do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami, w tym przeniesiono z wydatków bieżących z zad. ZSS103/K/000 (120.000 zł)	300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00	
801.80104	P9/P/001	GW	Przedszkole nr 9 - termorenowacja budynku Środki na prace modernizacyjne przeniesiono do zadania P9/P/006	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	
801.80104	P9/P/001	GW	Przedszkole nr 9 - modernizacje Środki na prace modernizacyjne przeniesiono z zadania P9/P/001	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
750.75095	RMWM/B/004	GW	Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Wydatki bieżące Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki dodatkowe na składkę do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	-32 997,00 -32 997,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-32 997,00 -32 997,00 27 000,00	
801.80195	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do Wydziału Oświaty w ramach Funduszu Samorządów Uczniowskich	-59 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 997,00	
851.85154	SP/B/001	GW	Wydział Sportu Wydatki bieżące Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu Środki przeniesiono do rozdz. 85154, w związku ze zmianą sposobu finansowania przedsięwzięcia w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 004 482,00 0,00 321 790,00	2 828 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 832 482,00 0,00 321 790,00	
926.92605	SP/B/001	GW	Szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu Środki przeniesiono z rozdz. 85154, w związku ze zmianą sposobu finansowania przedsięwzięcia	-321 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 790,00	
926.92604	SP/P/004	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka Korekta środków z rozliczenia podatku VAT za 2023 r. w celu modernizacji obiektu Chwialka	2 004 482,00 -37 518,00	2 828 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 832 482,00 -37 518,00	
926.92604	SP/P/051	GW	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki Środki dodatkowe związane z budową hali sportów walki	2 042 000,00	2 828 000,00	0,00	0,00	0,00	4 870 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
			Wydział Urbanistyki i Architektury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71004	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	0,00
			Środki przeniesiono do rozdz. 71095 z przeznaczeniem na działania związane z wdrożeniem "Uchwały krajobrazowej"							
710.71095	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00
			Środki przeniesiono z rozdz. 71004 z przeznaczeniem na działania związane z wdrożeniem "Uchwały krajobrazowej"							
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00
750.75095	WJPM/B/002	GW	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00
			Środki na przygotowanie dla radnych osiedlowych firltowych pakietów powitalnych przeniesiono do Wydziału Miejskiego POSNANIA							
			Wydział Zarządzania Knyzysowego i Bezpieczeństwa	412 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 672,00	0,00
			Wydatki bieżące	412 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 672,00	0,00
754.75495	ZKB/B/008	GZ	Pomoc dla obywateli Ukrainy	412 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 672,00	0,00
			Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy							
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	4 207 856,05	-1 957 434,00	-11 641,00	-12 802,00	-9 608,00	2 216 371,05	0,00
			Wydatki bieżące	2 197 845,05	42 566,00	-11 641,00	-12 802,00	-9 608,00	2 206 360,05	0,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			Środki na organizację "Pochodu Dobra" w trakcie Poznańskiego Targu Dobra							
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	0,00
			Środki z przeznaczeniem na trwałość projektu: "Wypożyczenie środków informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" - zapewnieniu utrzymania operatorskiego Systemu EDM umożliwiającego realizację przez podmioty lecznicze: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych, Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Szpital Miejski im. Franciszka Raszei							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy	9 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 286,00	
			Środki z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia piwniczne oraz sprzęt rehabilitacyjny z przeznaczeniem na wykonanie ścianki wraz z drzwiami przesuwanymi oddzielające salę rehabilitacyjną							
852.85203	ZSS/B/004	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy	-4 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 727,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.27.2024.7 z dnia 19 lutego 2024 r.) dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 21 grudnia 2023 r.							
852.85203	ZSS/B/004	PW	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy	3 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 475,00	
			Środki na zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami po rozliczeniu roku 2023 r.							
852.85228	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	3 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162,00	
			Środki dodatkowe na zwrot do budżetu państwa niewykorzystanych środków dotyczących usług opiekuńczych							
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Środki z przeniesienia na działania związane z Miejską Radą Seniorów							
852.85295	PCS/B/016	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Pomoc dla obywateli Ukrainy	936 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 112,00	
			Środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i żywienia zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem do Wojewody Wielkopolskiego							
852.85295	ZSS/B/0005	PW	Zwrot dotacji	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	
			Środki na zwrot odsetek z tytułu pobytu w Domu Pomocy Społecznej w latach ubiegłych finansowanego z Funduszu Pomocy							
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem	80 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 011,00	
			Środki na zadania na rzecz osób z niepełnosprawnościami (70.000 zł), współorganizację konferencji "I Forum szkoleniowo-naukowe, sport, rekreacja i turystyka dla każdego - sprawni w niepełnosprawności" (10.000 zł) oraz środki dodatkowe na zwrot nadpłaconych odsetek przez fundację na rzecz wspomagania rehabilitacji i szerzenia wiedzy kynologicznej "Mały Piesek Zuzi" (11 zł)							
852.85295	ZSS/P/093	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej - II edycja Aktualizacja realizacji projektu	-8 515,00	42 566,00	-11 641,00	-12 802,00	-9 608,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	w zł	
									razem	
853.85311	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób z niepełnosprawnością ze społeczeństwem Środki na wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	86 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 184,00
853.85334	ZSS/B/004	PZ	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.38.2024.6 z dnia 1 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów, zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji	463 822,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 822,95
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeznaczeniem na koordynowanie polityki senioralnej, przeniesiono do: Wydawnictwa Miejskiego "Poznań" na zakup pamiętek (-5.000 zł) oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych na działania związane z Miejską Radę Seniorów (-10.000 zł)	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
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	131 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 580,00
855.85502	PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.44.2024.7 z dnia 26 lutego 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	11 649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 649,10
855.85508	CWR/B/004	PW	Centrum Wspierania Rodzin "SWOBODA" Środki na realizację kampanii propagującej rodzicielstwo zastępcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
855.85516	PZZ/B/004	GW	Projekt UE: Program Maluch + Środki z programu MALUCH + 2022-2029 na utworzenie i utrzymanie 71 miejsc w żłobkach niewykorzystane w 2023 r.	85 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 714,00
855.85516	PZZ/B/005	GW	Projekt UE: Program Maluch + Środki z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków przeznaczonych na utworzenie oraz funkcjonowanie nowych miejsc opieki realizowanych w ramach programu Maluch+2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 dla następujących jednostek realizujących tj.: podmiotów, o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2023 r. poz. 204, z późn. zm.) niewykorzystane w 2023 r.	127 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 072,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Środki z przeznaczeniem na politykę prorodzinną przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego "Poznań" na zakup pamiętek	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
Wydatki majątkowe										
851.85111	ZSS/P/091	PW	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Chirurgii	2 010 011,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 011,00	
			Środki z przeznaczeniem na modernizację Oddziału Chirurgii i Minimalnie Inwazyjnej przeniesiono z roku 2025 na rok 2024 (2.000.000 zł) oraz niewykorzystane z roku 2023 (10.011 zł)	2 010 011,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 011,00	
Zarząd Dróg Miejskich										
				1 250 000,00	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 250 000,00	
Wydatki bieżące										
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
			Środki dodatkowe na prace utrzymaniowe płyty Starego Rynku	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
900.90002	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - gospodarowanie odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Środki na zakup koszy oraz koszty ich opróżniania i utrzymania na Starym Rynku w ramach Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki z nadwyżki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 2023 r.							
900.90015	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Środki dodatkowe na utrzymanie oświetlenia ulicznego (50.000 zł) oraz utrzymanie punktów świetlnych na Starym Rynku (250.000 zł)							
Wydatki majątkowe										
600.60016	ZDM/P/095	GW	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	0,00	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	0,00	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ										
				43 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 097,00	
Wydatki bieżące										
700.70005	GEOPOZ/K/000	PZ	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - utrzymanie jednostki	43 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 097,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.27.2024.7 z dnia 21 lutego 2024 r.) - dostosowanie wysokości środków do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.	43 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 097,00	
Zarząd Zieleni Miejskiej										
				-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe										
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na koncepcję i projekt Parku na Górczynie - Miedziana i Nowy park przeniesiono na 2025 r.	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
B. ZMIANY W ZAKRESIE ŚRODKÓW NALICZONYCH DLA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI										
B.1. REZERWY										
			WYDATKI							
			Wydatki bieżące							
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-43 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 645,00	
			Zmniejszenie rezerwy	-43 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 645,00	
			Wydatki majątkowe							
758.75818	P/P/023	GW	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	-200 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 138,00	
			Zwiększenie rezerwy - zwrot środków niewykorzystanych środków w roku 2023	14 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 862,00	
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 000,00	
			Zmniejszenie rezerwy							
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA										
			Wydział Kultury							
			Wydatki bieżące							
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	
			Środki na spotkania muzyczne przekazane przez osiedle Solacz - zwrot środków do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (600 zł) oraz przeniesienie środków na inne przedsięwzięcie osiedlowe (2.000 zł)	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	
			Środki na wystawę prac konkursowych "Uwolnić Bogdankę" przekazane przez osiedle Solacz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 600,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			Środki na produkcję leżaków z nadrukami nazwy: Osiedle Krzyżownicy - Smochowice przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
			Środki na produkcję leżaków z nadrukami nazwy: Osiedle Krzyżownicy - Smochowice przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
			Wydział Oświaty							
			Wydatki bieżące							
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 12 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środkówprzeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
				-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	w zł	
									razem	razem
801.80101	ZSP/12/P/007	GW	Wydatki majątkowe							
			Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 12 - modernizację	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki na zagospodarowanie terenów obiektu "WINOGRADZKI PARK SPORTU I REKREACJI" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 12 na osiedlu Zwycięstwa przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Polnoc - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Wydział Sportu							
				-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Wydatki bieżące							
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Środki na organizację zajęć z piłki nożnej dla dzieci przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Środki na organizację turnieju piłki nożnej - Smochy Cup 2024 przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
				6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
			Wydatki bieżące							
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00
			Środki na zapewnienie wsparcia w Klubie Seniora przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
			Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarząd Dróg Miejskich							
				215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 600,00
			Wydatki bieżące							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Solacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na projekt chodnika ul. Głuszyna strona północna przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	215 000,00 -50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	215 000,00 -50 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt i budowę chodnika ul. Głuszyna strona północna przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (70.000 zł) oraz środki z innych przedsięwzięć osiedlowych (50.000 zł)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt chodnika po wschodniej stronie ul. Piolunowej na odcinku od ul. Krminkowej do ul. Podbiałowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na uporządkowanie terenu pomiędzy ulicami: Mateckiego - Marka z Aviano - Aleja Gantkowskiego przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	14 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 567,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka chodnika przy ul. Kotowo, od przystanku autobusowego w kierunku zachodnim do istniejącego chodnika przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
600.60016	ZDM/P/057	GW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na os. Marysieńki przekazane przez osiedle Piątkowo Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-14 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 567,00	
900/90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie trzech przejść dla pieszych na skrzyżowaniu Aleje Solidarności - wiadukt Włosa w ramach programu "Bezpieczne przejście - bezpieczny pieszy" przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
			Zarząd Zieleni Miejskiej	35 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 845,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Wydatki bieżące	131 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 845,00	
			Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Środki na utrzymanie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsiębiorstwa osiedlowego							
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	95 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 845,00	
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (5.845 zł) oraz przeniesione z innego przedsiębiorstwa osiedlowego (90.000 zł)							
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	
			Budowa i modernizacja parków i zieleni	-157 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 548,00	
			Środki na modernizację parku im. Ks.Kirskich przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione na inne przedsiębiorstwa osiedlowe							
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni	157 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 548,00	
			Środki na modernizację terenów administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione z innego przedsiębiorstwa osiedlowego							
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni	-29 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 677,00	
			Środki na rozbudowę placów zabaw na terenie Zarządu Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsiębiorstwa osiedlowe							
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni	23 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 677,00	
			Środki na rozbudowę placów zabaw przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsiębiorstwa osiedlowego							
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	
			Środki na modernizację terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na inne przedsiębiorstwa osiedlowe							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	razem	w zł
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH										
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta							
			Wydatki bieżące							
750.75095	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Środki na opracowanie dokumentów do przeprowadzenia postępowania na	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Inżyniera Kontraktu dot. naprawy lotnet	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Ogród Zoologiczny							
			Wydatki bieżące							
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt	150 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	306 000,00	
			Środki na obsługę pogwarancyjną zakończonej inwestycji budowy	150 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	306 000,00	
			całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorogów i żyraf na terenie	150 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	306 000,00	
			Nowego ZOO realizowanej przez Poznańskie Inwestycje Miejskie							
			Wydział Oświaty							
			Wydatki bieżące							
801.80113	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozadrukacyjnych	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
			Środki na zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
			szkół i placówek dzieci, uczniów i wychowanków z niepełnosprawnością oraz	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	
			uczniów z tytułu odległości miejsca zamieszkania od szkoły, zamieszkałych							
			na terenie miasta Poznania							

Ponadto:
W uzasadnieniu do projektu uchwały nr PU 55/24 dokonuje się zmiany zapisu przeznaczenia środków w rozdziale 75412 na zadanie majątkowe nr ZKB/P/017 Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania z "Środków na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Głuszyna" na "Środki na dofinansowanie zakupu średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Głuszyna oraz lekkiego pojazdu ratowniczego dla OSP RW Mistral"

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko