

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok

	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
w zł						
Dokonuje się zmian w zakresie:						
	Dochody razem	4 932 952,00	16 796 483,00	16 564 769,00	16 463 265,00	16 479 453,00
	- dochody bieżące	19 471 095,00	16 796 483,00	16 564 769,00	16 463 265,00	16 479 453,00
	- dochody majątkowe	-14 538 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem	191 459 637,00	14 663 088,00	99 543 219,00	27 099 104,00	19 155 984,00
	- wydatki bieżące	28 407 926,00	17 225 935,00	20 986 205,00	26 199 104,00	18 126 833,00
	- wydatki majątkowe	163 051 711,00	-2 562 847,00	78 557 014,00	900 000,00	1 029 151,00
	<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-8 936 831,00</i>	<i>-429 452,00</i>	<i>-4 421 436,00</i>	<i>-9 735 839,00</i>	<i>-1 647 380,00</i>
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-186 526 685,00	2 133 395,00	-82 978 450,00	-10 635 839,00	-2 676 531,00
	Przychody	181 345 910,00	-10 641 145,00	83 158 700,00	14 237 200,00	7 383 400,00
	- 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	9 771 231,12	5 750 631,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-11 194 273,00	16 875 224,00	3 860 000,00	-140 000,00	-140 000,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym	-1 445 000,00	-33 267 000,00	79 298 700,00	14 377 200,00	7 523 400,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	184 213 951,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody	-5 180 775,00	-8 507 750,00	180 250,00	3 601 361,00	4 706 869,00
	- udzielone pożyczki i kredyty	22 515 224,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów	-27 695 999,00	-12 507 750,00	180 250,00	3 601 361,00	4 706 869,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			DOCHODY	4 924 952,00	365 558,00	117 665,00	0,00	0,00	5 408 175,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	
855.85510.094	MOPR/B/002	PW	Dochody bieżące	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	
			Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	
			Środki z tytułu zwrotu świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej							
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	
710.71003.095	MPU/K/000	GW	Dochody bieżące	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	
			Utrzymanie jednostki	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	
			Środki z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie							
			Usługi Komunalne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
710.71035.083	ZUK/B/003	GW	Dochody bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			Administrowanie cmentarzami komunalnymi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			Środki z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi							
			Wydział Finansowy	4 281 008,00	365 558,00	117 665,00	0,00	0,00	4 764 231,00	
600.60004.205	FN/U/000	GW	Dochody bieżące	18 819 151,00	365 558,00	117 665,00	0,00	0,00	19 302 374,00	
			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	90 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 610,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
			Dochody bieżące	88 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 190,00	
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	88 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 190,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)	133 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 627,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT-BAYS)	118 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 259,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
710.71012.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-43 441,00	0,00	0,00	0,00	-43 441,00	
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	50 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 495,00	
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	28 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 340,00	
750.75075.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 340,00	
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ON BOARD_Connecting cities through Education Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	46 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 041,00	
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	65 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 903,00	
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: "Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-2 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 881,00	
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.	13 859 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859 452,00	
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.	1 968 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 059,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
758.75832.292	FN/U/000	PW	Część równoważąca subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej w części powiatowej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-88 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 726,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość! Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	60 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 249,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-46 997,00	28 138,00	18 859,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	68 172,00	25 301,00	0,00	0,00	0,00	93 473,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-19 581,00	19 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	37 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 433,00	
801.80102.094	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	1 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 621,00	
801.80102.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-41 628,00	41 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80115.094	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki z tytułu zwrotów za niewykorzystane bilety lotnicze	3 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 913,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	25 221,00	32 391,00	82 426,00	0,00	0,00	140 038,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	602 720,00	197 460,00	0,00	0,00	0,00	800 180,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-1 220 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 428,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	133 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 484,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-75 650,00	0,00	0,00	0,00	-75 650,00	
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	247 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 579,00	
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616,00	
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	98 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 824,00	
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	189 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 451,00	
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-23 130,00	88 650,00	16 380,00	0,00	0,00	81 900,00	
801.80120.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	69 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 891,00	
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-226 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 277,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	521 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 099,00	
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-422 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 231,00	
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-555 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 501,00	
851.85156.211	FN/U/000	PZ	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.63.2021.2 z dnia 4 marca 2021 r.) z przeznaczeniem dostosowanie poziomu środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	
852.85202.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-102 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 179,00	
852.85203.090	FN/B/004	PW	Ośrodki wsparcia Środki z tytułu odsetek od zwrotu niewykorzystanych dotacji dot. ośrodków wsparcia	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	
852.85203.295	FN/B/004	PW	Ośrodki wsparcia Środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji dot. ośrodków wsparcia	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	
852.85215.270	FN/U/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z Funduszu COVID-19 na realizację dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku COVID- 19	87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 870,00	
852.85220.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	24 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267,00	
852.85220.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań - PÓŁNOC Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	298 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 167,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks BIS Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	184 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 124,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	193 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 042,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ROOF - URBACT III Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	27 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 574,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	22 162,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	73 662,00	
852.85295.270	FN/U/000	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z Funduszu COVID-19 na program "Wspieraj Seniora"	65 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 802,00	
853.85333.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Rozliczenie dotacji za rok 2020	422 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 210,00	
855.85504.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	622 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 578,00	
855.85508.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	743 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 546,00	
900.90095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	
900.90095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	28 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 475,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
921.92195.271	FN/B/004	GW	Zadania z zakresu kultury Środki z tytułu pomocy finansowej (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Kultury DK_III-1.ZD-01169/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku) na zadanie "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski" realizowane przez Muzeum Archeologiczne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
926.92605.295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - Wydział Sportu Środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na projekty PBO2020: Trener Osiedlowy, Senioralny, Przedszkolaka, Nasz sportowy fyrtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Nowe Miasto oraz Nasz sportowy fyrtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Grunwald	290 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 056,00	
010.01095.669	FN/B/004	GW	Dochody majątkowe Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji przez ROD Sypniewo w ramach realizacji zadania DGR/P/003 Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w roku 2020	-14 538 143,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14 538 143,00 50 000,00	
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 dochodów (środki UE)	-813 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 547,00	
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 dochodów (środki UE)	-65 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 129,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-456 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 895,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-5 321 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 321 110,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-3 658 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 658 882,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-2 164 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 164 134,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	149 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 613,00	
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	184 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 918,00	
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-149 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 614,00	
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa Mostu Lecha Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-5 353 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 353 583,00	
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-327 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 650,00	
801.80115.629	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	
801.80117.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	44 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 108,00	
801.80140.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	239 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 347,00	
853.85333.669	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Rozliczenie dotacji za rok 2020	31 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 614,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,00	
921.92118.669	FN/B/004	GW	Zadania z zakresu kultury Środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości za 2020 r	955 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 097,00	
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	146 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 208,00	
926.92604.669	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Środki z rozliczenia podatku VAT od zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 r.	1 856 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 143,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	141 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 086,00	
			Dochody bieżące	141 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 086,00	
750.75085.097	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki z tytułu odpłatnej obsługi finansowo -księgowej POSUM	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	
851.85195.097	ZSS/B/001	GZ	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia Środki z Funduszu COVID-19 na zorganizowanie transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,00	
855.85504.090	PCS/B/011	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. wspierania rodziny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
855.85510.094	DD2/B/003	PW	Dom Dziecka Nr 2 Środki z tytułu opłaty za zużyte media od firmy BUDOPOL	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu otrzymanych darowizn	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
			Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756.75618.049	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów zgodnie z art. 50 A ustawy "Prawo o ruchu drogowym" przekwalifikowuje się na zadania gminy	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
756.75618.049	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z tytułu opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów zgodnie z art. 50 A ustawy "Prawo o ruchu drogowym" przekwalifikowuje się na zadania gminy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			WYDATKI	193 242 475,00	-5 083 791,00	78 557 014,00	900 000,00	1 145 755,00	268 761 453,00	
			Rezerwy	20 024 657,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	23 024 657,00	
			Wydatki bieżące	14 246 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 246 983,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna Zwiększenie rezerwy	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec Miasta Zmniejszenie rezerwy	-820 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 828,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny Zmniejszenie rezerwy	-110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 700,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na budżet obywatelski Zmniejszenie rezerwy	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Zmniejszenie rezerwy	-1 814 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 814 000,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	15 227 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 227 511,00	
801.80146	P/B/002	PW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
			Wydatki majątkowe	5 777 674,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 777 674,00	
758.75818	P/P/002	GW	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Zmniejszenie rezerwy	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zwiększenie rezerwy	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Aktualizacja wysokości rezerwy	-222 326,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 777 674,00	
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	
			Wydatki bieżące	1 256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 000,00	
750.75023	CC/B/001	GW	Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa Środki na wykonanie audytów bezpieczeństwa informacji m. in. dla jednostek systemu oświaty	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
750.75023	CC/B/002	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług Środki na zakup usługi "Przyjazne Deklaracje (120.000 zł) oraz środki na wykonanie usług publicznych w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Mieście przeniesione z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, wydatków majątkowych, zadania RMWM/P/003 (536.000 zł)	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	42 815 609,00	-35 029 664,00	43 705 818,00	0,00	145 755,00	51 637 518,00	
			Wydatki bieżące	3 981 780,00	-51 444,00	0,00	0,00	0,00	3 930 336,00	
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 2020 r.	60 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 004,00	
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 2020 r.	22 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 189,00	
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2020 r.	156 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 159,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Aktualizacja środków w związku z przetargiem na wyłonienie wykonawcy iluminacji świątecznej na kolejne 3 sezony	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2020 r.	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 120,00	
710.71095	KPRM/P/042	GW	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Środki niewykorzystane w 2020 r.	406 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 840,00	
710.71095	KPRM/P/065	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Środki niewykorzystane w 2020 r.	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,00	
801.80101	SP23/P/008	GW	Projekt UE: Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość! Środki niewykorzystane w 2020 r.	37 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 309,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2020 r.	279 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 467,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2020 r.	73 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 332,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2020 r.	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
801.80102	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2020 r. (105.535 zł) oraz środki z tytułu zwrotów za niewykorzystane bilety lotnicze (1.621 zł)	107 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 156,00	
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2020 r.	480 723,00	-194 474,00	0,00	0,00	0,00	286 249,00	
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2020 r. oraz wprowadzenie nowego projektu	240 639,00	87 705,00	0,00	0,00	0,00	328 344,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej	469 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 691,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
801.80117	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	203 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 592,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	66 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 787,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
801.80120	KPRM/P/047 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	12 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 606,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne	395 967,00	55 325,00	0,00	0,00	0,00	451 292,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
801.80134	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej	272 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 666,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
801.80140	CKZU/P/010	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	80 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 255,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
801.80140	CKZU/P/014	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu	33 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 953,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	44 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 442,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r. (przesunięcie między źródłami finansowania ze względu na zmianę kwoty dofinansowania)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
801.80140	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2020 r.	20 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 877,00	
852.85295	KPRM/P/071	GW	Projekt UE: ROOF - URBACT III Środki niewykorzystane w 2020 r.	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,00	
852.85295	KPRM/P/061	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Środki niewykorzystane w 2020 r.	185 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 968,00	
853.85395	KPRM/B/006	GW	Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu Środki niewykorzystane w 2020 r.	58 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 553,00	
855.85504	KPRM/P/068	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Środki niewykorzystane w 2020 r.	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 040,00	
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki niewykorzystane w 2020 r.	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00	
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	47 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 426,00	
921.92116	KPRM/P/075	GW	Projekt UE: Sztuczna inteligencja w służbie książki Środki niewykorzystane w 2020 r.	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	67 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 577,00	
600.60004	KPRM/P/029	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki niewykorzystane w 2020 r. oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z aneksowaniem umowy o dofinansowanie i wydłużeniem realizacji robót budowlanych do 2023 r.	38 833 829,00 5 019 378,00	-34 978 220,00 -23 533 899,00	43 705 818,00 24 966 265,00	0,00 0,00	145 755,00 0,00	47 707 182,00 6 451 744,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
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 2020 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z wydłużeniem procesu uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach	911 070,00	-14 444 321,00	20 200 000,00	0,00	0,00	6 666 749,00	
600.60004	KPRM/P/066	GW	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum Środki niewykorzystane w 2020 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (w latach 2025-2029 po 29.151 zł rocznie)	0,00	0,00	0,00	0,00	145 755,00	145 755,00	
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2020 r.	792 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 543,00	
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ - Południe Środki niewykorzystane w 2020 r. (92.751 zł) oraz środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki w Czerwonaku przeniesiono do zadania KPRM/P/085 (-100.000 zł)	-7 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 249,00	
600.60016	KPRM/P/085	GW	Kładka pieszo - rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki w Czerwonaku przeniesiono z zadania KPRM/P/051 (-100.000 zł) - wprowadzenie nowego zadania	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
600.60095	KPRM/P/084	GW	Projekt UE: Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę Środki na współfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków europejskich, w którym Miasto Poznań jest partnerem	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2020 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	474 240,00	1 000 000,00	-1 460 447,00	0,00	0,00	13 793,00	
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki niewykorzystane w 2020 r. z przeznaczeniem na zagospodarowanie przedogródków na Łazarzu	17 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 978,00	
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	10 849 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 601,00	
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki niewykorzystane w 2020 r.	15 589 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 111,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	423 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 828,00	
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w 2020 r.	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	
801.80195	KPRM/P/062	GW	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2020 r.	19 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029,00	
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki niewykorzystane w 2020 r.	2 243 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 968,00	
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	62 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 994,00	
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Środki niewykorzystane w 2020 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
921.92195	KPRM/P/048	GW	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	326 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 556,00	
			Biurowie Miejskiego Konserwatora Zabytków	-2 174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 174 660,00	
			Wydatki majątkowe	-2 174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 174 660,00	
921.92120	MKZ/P/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Św. Marcin 30 - środki niewykorzystane w 2020 r.(525.340 zł) oraz przeniesienie środków na prace konserwatorsko-restauratorskie barokowego wystroju malarskiego i sztukatorskiego na sklepieniu Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Poznania do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu do wydatków bieżących (- 2.700.000 zł)	-2 174 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 174 660,00	
			Gabinet Prezydenta	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	
			Wydatki bieżące	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na materiały promocyjne przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego "Poznań" do rozdz. 92114	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00
			Wydatki bieżące	1 051 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00
851.85195	MOPR/P/011	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi "Moja sprawa!" Środki niewykorzystane w roku 2020	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878,00
852.85214	MOPR/P/012	GW	Projekt UE: Feniks BIS Środki niewykorzystane w roku 2020	5 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Utrzymanie jednostki Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta dla pracowników w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
852.85220	MOPR/P/013	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2020	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179,00
852.85295	MOPR/P/013	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2020	109 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 356,00
855.85504	MOPR/P/014	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w roku 2020	258 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 788,00
855.85508	MOPR/P/014	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w roku 2020	258 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 391,00
852.85295	MOPR/P/012	GW	Projekt UE: Feniks BIS Środki niewykorzystane w roku 2020	219 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 481,00
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00
			Wydatki bieżące	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00
710.71003	MPU/K/000	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - działalność bieżąca Środki z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie na naprawę laptopa	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem
851.85154	SMMP/P/001	GW	Straż Miejska Miasta Poznania	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
			Wydatki majątkowe	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
			Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
			Środki z rozliczenia z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego						
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ogród Zoologiczny	1 030 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 900,00
			Wydatki bieżące	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
			Ekspozycja zwierząt	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
			Środki na zakup karmy dla zwierząt (200.000 zł) oraz przeniesienie środków do Wydziału Organizacyjnego na obsługę świadczoną przez zespół Inspektorów Ochrony Danych w Biurze Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa (-18.000 zł) oraz środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta dla pracowników, w tym związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego (11.000 zł) oraz na zakup 200 biletów rodzinnych w związku z realizacją akcji „KROPLA DOBRA – Poznań dziękuje za osocze” przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (9.000 zł)						
925.92504	ZOO/P/007	GW	Wydatki majątkowe	828 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828 900,00
			Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje Środki dodatkowe na dokończenie wybiegu dla tygrysów - wybieg i przedwybieg medyczno - rehabilitacyjny (307.500 zł) oraz na modernizację słoniarni w związku z planowanym przyjęciem 3 samic słonia afrykańskiego z ZOO w Duisburgu w ramach programu hodowlanego (221.400 zł)	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 900,00
925.92504	ZOO/P/017	GW	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Środki dodatkowe na zadanie realizowane w ramach PBO20 w związku z dwukrotnym unieważnieniem przetargów ogłaszanych w 2020 r. (zbyt wysokie koszty inwestycji)						
710.71035	ZUK/B/003	GW	Usługi Komunalne	655 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 761,00
			Wydatki bieżące	625 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 666,00
			Administrowanie cmentarzami komunalnymi Środki z dochodów z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi na utrzymanie czystości na terenie cmentarzy (333.000 zł) oraz wyremontowanie dróg wewnętrznych na cmentarzach (167.000 zł)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki na zakup materiałów i wyposażenia do nowego schroniska pochodzące z darowizn z 2020 r. (20.666 zł) oraz środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta dla pracowników, w tym w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego (40.300 zł)	60 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 966,00	
900.90095	ZUK/B/002	GW	Prowadzenie szaleatów miejskich Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta dla pracowników, w tym w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego	64 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 700,00	
710.71035	ZUK/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	30 095,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30 095,00 20 000,00	
900.90013	ZUK/P/004	GW	Budowa nowego schroniska dla zwierząt Środki niewykorzystane w 2020 r.	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,00	
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
010.01008	DGR/B/006	GW	Wydatki bieżące Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki przeniesiono z rozdz. 75095, zadania DGR/B/003 Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego (48.000 zł) oraz z rozdz. 90001 z wydatków majątkowych z zadania DGR/P/004 Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" (9.900 zł) z przeznaczeniem na oczyszczenie i usuwanie roślinności z rowów znajdujących się na terenie miasta oraz wykonanie projektu remontu stawu Okolewo	9 900,00 57 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 900,00 57 900,00	
750.75095	DGR/B/003	GW	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego Środki zaplanowane na organizację plebiscytu o tytuł Poznańskiego Taksówkarza roku, ze względu na rezygnację z organizacji przedsięwzięcia przeniesiono do rozdz. 01008, zadania DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej z przeznaczeniem na oczyszczenie i usuwanie roślinności z rowów znajdujących się na terenie miasta oraz wykoananie projektu remontu stawu Okolewo	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	
			Wydatki majątkowe	90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 100,00
010.01095	DGR/P/003	GW	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na modernizację, w tym z tytułu zwrotu dotacji przez ROD Sypniewo w ramach realizacji zadania DGR/P/003 Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w roku 2020 (50.000 zł)						
900.90001	DGR/P/004	GW	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 900,00
			Niewykorzystane środki przy realizacji inwestycji przeniesiono do rozdz. 01008 do wydatków bieżących na wykonanie dokumentacji projektowej remontu stawu Okolewo						
			Wydział Finansowy	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00
			Wydatki bieżące	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00
757.75702	FN/B/002	GW	Obsługa zadłużenia Miasta	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00
			Środki na zapłatę odsetek od zadłużenia (niższa niż planowano wysokość zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w 2020 r.)						
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
			Wydatki majątkowe	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
600.60016	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	-163 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 755,00
			Środki na drogi realizowane w ramach inicjatyw lokalnych przeniesiono do zadania ZDM/P/056 na budowę ul. Miłosza						
900.90001	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	-686 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686 245,00
			Środki na projekty związane z kanalizacją deszczową realizowane w ramach inicjatyw lokalnych przeniesiono do zadania ZDM/P/056 na budowę ul. Miłosza (rozdz. 60016)						
900.90015	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
			Środki na oświetlenie ulic realizowane w ramach inicjatyw lokalnych przeniesiono do zadania ZDM/P/056 na budowę ul. Miłosza (rozdz. 60016)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	5 641 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 540,00
			Wydatki bieżące	1 177 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 342,00
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	1 477 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 342,00
			Środki na opłaty roczne za nowo nabyte prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa, zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 22, ul.Drzymały, ul. Komandoria 5 i 5a oraz przy ul. Murawa (656.514 zł) oraz na wypłatę odszkodowania (630.828 zł) wraz z odsetkami (150.000 zł) i koszty postępowania sądowego (40.000 zł) w związku z powództwem osoby fizycznej wobec miasta Poznań w trybie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym						
700.70005	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
			Środki na organizację kampanii edukacyjnej w ramach aktywizacji terenów nadrzecznych przeniesiono do Wydziału Kultury z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego						
			Wydatki majątkowe	4 464 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 464 198,00
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Środki na wykup nieruchomości przy ul. Opolskiej 142/2 przeznaczonej pod przebudowę pętli autobusowej Dębiec przeniesiono z zad. ZTM/P/002 z rozdz.60004						
700.70005	GN/P/003	GW	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	302 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 365,00
			Środki niewykorzystane w roku 2020						
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Środki niewykorzystane w roku 2020						
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych	3 646 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 833,00
			Środki niewykorzystane w roku 2020						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	
			Wydział Informatyki	497 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 815,00
750.75023	IN/U/000	GW	Wydatki bieżące	447 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 955,00
			Utrzymanie urzędu	447 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 955,00
			Środki na usługi infolinii Progman dla jednostek oświatowych (108.855 zł), zakup sprzętu komputerowego (339.100 zł), w tym dla Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających elektroniczne prowadzenie postępowań w zakresie administracji architektoniczno - budowlanej						
750.75023	IN/P/002	GW	Wydatki majątkowe	49 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 860,00
			Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	49 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 860,00
			Środki na rozbudowę systemu KSAT poprzez realizację funkcjonalności wspierającej wydawanie zaświadczeń w ramach obsługi programu "Czyste Powietrze" przeniesiono z Poznańskiego Centrum Świadczeń z rozdz. 85595						
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	-730 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900.90005	KOS/B/001	GW	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Ochrona środowiska i gospodarka wodna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki na projekt PBO 2020 "Skończmy ze smogiem w Poznaniu" - zlecenie wyświetlania informacji o jakości powietrza na nośnikach LCD na przystankach komunikacji miejskiej na lata 2021-2023						
900.90001	KOS/P/009	GW	Wydatki majątkowe	-780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	-780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2022 r. zgodnie z harmonogramem płatności						
			Wydział Kultury	3 263 684,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 463 684,00
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące	1 644 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 800,00
			Upowszechnianie kultury	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			Środki na organizację pracy komisji konkursowej przeniesiono do rozdz. 92195 (-30.000 zł), realizację projektu PBO21 "Festiwałe, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany" (150.000 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrody z okazji Dnia Teatru przeniesione z Wydziału Kultury (9.500 zł), premierę mobilnego spektaklu wakacyjnego "Rumak Ryszard..." (20.000 zł), na regulację wynagrodzeń w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego (43.000 zł), na zakup 100 biletów 2 osobowych przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (5.000 zł)	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrody z okazji Dnia Teatru przeniesione z Wydziału Kultury (23.000 zł), na regulację wynagrodzeń w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego (200.000 zł), organizację kampani edukacyjnych terenów nadrzecznych przeniesione z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (300.000 zł)	523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 000,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrody z okazji Dnia Teatru przeniesione z Wydziału Kultury (5.000 zł), remont sekretariatu (14.000 zł)	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrody z okazji Dnia Teatru przeniesione z Wydziału Kultury (15.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego (19.000 zł)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na realizację projektu "Poznańskie Requiem"	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na zakup 200 biletów 2 osobowych do Kina Pałacowego przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na realizację projektu PBO21 "Festiwałe, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany" (330.000 zł) oraz zakup 300 biletów 2 osobowych do Kina Muza przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (10.800 zł)	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 800,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posenia - wydawnictwa kulturalne Środki na materiały promocyjne przeniesione z Gabinetu Prezydenta (65.000 zł) oraz na realizację filmu dokumentalnego poświęconego L. Raczkowi - I etap (50.000 zł)	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na regulację wynagrodzeń w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki z tytułu pomocy finansowej (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Kultury DK_III-1.ZD-01169/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku) na zadanie "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski" (70.000 zł), na projekt "Muzeum on-line" (15.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego (64.000 zł)	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na pokrycie skutków wprowadzenia prewspółczynnika w rozliczeniach VAT (60.000 zł), wymianę tabliczek informacyjnych pod Ścianą Śmierci i przy Schodach Śmierci (20.000 zł) oraz na realizację projektu PBO21 "Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany" (120.000 zł)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania Środki na nagrody dla aktorów z okazji Dnia Teatru przeniesiono do: - Teatru Animacji (-9.500 zł), - Teatru Muzycznego (-23.000 zł), -Teatru Ósmego Dnia (-5.000 zł), - Teatru Polskiego (-15.000 zł) oraz środki na organizację pracy komisji konkursowej przeniesiono z rozdz. 92105 (30.000 zł)	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	
921.92106	KL/P/008	PW	Wydatki majątkowe Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne Środki na zakup piłarki formatowej	1 618 884,00 13 600,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 818 884,00 13 600,00	
921.92106	KL/P/012	PW	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne Środki na zakup systemu telefonii wraz z aparatami	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	
921.92113	KL/P/003	GW	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne Środki na zakup zestawu do streamingu (11.000 zł) oraz pieca do wypalania gliny (40.000 zł)	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Środki niewykorzystane w 2020 r.	14 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 172,00	
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r. (933.430 zł) oraz na obsługę merytoryczną związaną z realizacją zadania (200.000 zł)	1 133 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 430,00	
921.92118	KL/P/035	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII Środki niewykorzystane w 2020 r.	21 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 667,00	
921.92118	KL/P/059	GW	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki na realizację ekspozycji relikwii kolegiaty pw. Św. Marii Magdaleny przeniesione z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
921.92118	KL/P/060	GW	Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku Środki na wykonanie odwodnienia wykopu, zasypiania wykopu oraz odtworzenia nawierzchni po zakończeniu badań	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
921.92118	KL/P/063	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacja Fortu VII Środki na wycinkę zieleni inwazyjnej (26.115 zł), przystosowanie obiektów Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII dla osób niepełnosprawnych (100.000 zł w 2021 r., 200.000 zł w 2022 r.)	126 115,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	326 115,00	
			Wydział Organizacyjny	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	
			Wydatki bieżące	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki w związku z kontynuowaną wizją budowy wspólnego i jednolitego systemu ochrony danych w Mieście przeniesiono z Ogrodu Zoologicznego (18.000 zł) i Zarządu Zieleni Miejskiej (6.000 zł), ponadto przeniesiono środki wraz z etatami do Poznańskiego Centrum Świadczeń na realizację "Akcji świadczeniowej 2021"(-89.000 zł)	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem
			Wydział Oświaty	8 237 146,00	168 550,00	0,00	0,00	0,00	8 405 696,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Wydatki bieżące	169 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 778,00
			Szkoły podstawowe	65 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 306,00
			Środki z odszkodowania na remont pomieszczeń zniszczonych przez zalanie						
801.80195	Jednostki systemu oświaty	PW	Pozostała działalność	69 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 472,00
			Środki na Fundusz Samorządów Uczniowskich przeniesiono z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej						
854.85446	Jednostki systemu oświaty	PW	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Środki na dofinansowanie podnoszenia kompetencji menadżerskich, zarządczych, organizacyjnych lub prawnych dyrektorów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz młodzieżowych domów kultury						
801.80101	SP62/P/007	GW	Wydatki majątkowe	8 067 368,00	168 550,00	0,00	0,00	0,00	8 235 918,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	4 009 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 536,00
			Środki niewykorzystane w 2020 roku						
801.80101	SP77/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	279 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 769,00
			Środki niewykorzystane w 2020 roku w ramach projektu PBO 2020 "Szkoła jak z Finlandii"						
801.80101	SP90/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki niewykorzystane w 2020 roku						
801.80101	ZS5/P/006	GW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
			Środki przeniesiono z zadania ZS5/P/007 Zespół Szkół nr 5 - modernizacje						
801.80101	ZS5/P/007	GW	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00
			Środki przeniesiono do zadania ZS5/P/006 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5						
801.80101	ZSIPO/P/006	GW	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00
			Środki przeniesiono do zadania ZSIPO/P/007 Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
801.80101	ZSIPO/P/007	GW	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Środki niewykorzystane w 2020 r. (11.607 zł) oraz przeniesiono z zadania ZSIPO/P/006 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje (225.000 zł)	236 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 607,00	
801.80101	ZSO4/P/014	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego Środki niewykorzystane w 2020 roku	96 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 516,00	
801.80101	ZSP2/P/006	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 modernizacje Środki niewykorzystane w 2020 roku (202.935 zł) oraz środki niewykorzystane w roku 2020 przeniesione z zadania ZSP2/P/005 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja dziedzińca (49.970 zł)	252 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 905,00	
801.80101	ZSZOS1/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem Środki niewykorzystane w 2020 roku	214 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 629,00	
801.80115	ZSZ6JL/P/013	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu Środki niewykorzystane w 2020 roku	0,00	18 550,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	
801.80117	ZSB1/P/007	PW	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje Środki niewykorzystane w 2020 roku	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
801.80120	ZSO1/P/005	PW	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Środki niewykorzystane w 2020 roku	2 422 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 813,00	
801.80132	PSCH/P/006	PW	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku Środki niewykorzystane w 2020 roku	522 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 058,00	
801.80150	SP68/P/005	GW	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego Środki niewykorzystane w 2020 roku przeniesiono z zadania SP68/P/002 Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	
854.85407	ZSMS2/P/008	PW	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji oraz środki niewykorzystane w 2020 roku (7.535 zł)	-142 465,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-452 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452 939,00
			Wydatki bieżące	83 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 061,00
750.75095	RMWM/P/002	GW	Projekt UE: ON BOARD_Connecting cities through Education	18 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 533,00
			Środki niewykorzystane w roku 2020	,					
750.75095	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
			Środki na zapłatę składek do organizacji i stowarzyszeń krajowych, w których Miasto jest członkiem (Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski)	,					
801.80195	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	-69 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 472,00
			Środki przenosi się do jednostek oświatowych w ramach Funduszu Samorządów Uczniowskich	,					
			Wydatki majątkowe	-536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536 000,00
750.75095	RMWM/P/003	GW	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	-536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536 000,00
			Środki przeniesiono do Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa z przeznaczeniem na rozszerzenie współpracy w zakresie zapewnienia wykonania usług publicznych w celu rozwoju społeczeństwa informatycznego w mieście Poznaniu						
			Wydział Sportu	5 620 545,00	-3 383 857,00	0,00	0,00	0,00	2 236 688,00
			Wydatki majątkowe	5 620 545,00	-3 383 857,00	0,00	0,00	0,00	2 236 688,00
926.92604	SP/P/003	GW	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Środki na modernizację nawierzchni murawy boiska MOS pochodzące z odzyskanego podatku VAT w 2020 r. (1.856.143 zł) oraz z zad. SP/P/042 (143.857 zł)						
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	709 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 161,00
			Środki na: budowę parkingu wraz z rozbiórką starej siedziby POSiR (500.000 zł) oraz na projekt rozbudowy lodowiska o nową taflę (50.000 zł) przeniesiono z zadania SP/P/042 oraz środki niewykorzystane w 2020 r. (159.161 zł)						
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Rataje	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			Środki na budowę kortu z zadaszeniem na Ratajach przeniesiono z zadania SP/P/042						
926.92604	SP/P/014	GW	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na rozbudowę infrastruktury przy ul. Koszalińskiej przeniesiono z zadania SP/P/042						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
926.92604	SP/P/017	GW	Budowa skateparków Środki niewykorzystane w roku 2020	34 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 852,00	
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka Środki na budowę boisk do siatkówki plażowej przeniesiono z zadania SP/P/042	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	
926.92604	SP/P/030	GW	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej Środki na wykonanie boiska treningowego wraz z niezbędną infrastrukturą przeniesiono z zadania SP/P/042	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
926.92604	SP/P/035	GW	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych Środki na wykonanie projektu schodów zejściowych z ul. Letniskowej przy Jeziorze Kierskim przeniesiono z zadania SP/P/042	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
926.92604	SP/P/039	GW	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej Środki niewykorzystane w roku 2020	36 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 532,00	
926.92604	SP/P/042	GW	Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki Środki niewykorzystane w 2020 roku (150.000 zł) oraz przeniesiono z 2022 r.do zadań: - SP/P/003 (-143.857 zł), - SP/P/004 (-550.000 zł), - SP/P/013(-600.000 zł), - SP/P/014 (-100.000 zł), - SP/P/019 (-640.000 zł), - SP/P/030 (-1.300.000 zł), - SP/P/035 (-50.000 zł)	150 000,00	-3 383 857,00	0,00	0,00	0,00	-3 233 857,00	
			Wydział Urbanistyki i Architektury	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
			Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
710.71004	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki na analizę zasadności wyrażenia zgody dla inwestycji w Forcie VIIa w kontekście uwarunkowań urbanistycznych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-533 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 840,00
			Wydatki bieżące	66 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 160,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności Jednostek Pomocniczych Miasta Środki dodatkowe na utrzymanie miejskich obiektów rekreacyjno - sportowych przekazanych osiedlom do korzystania	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności Jednostek Pomocniczych Miasta Środki przeniesione do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa do zadania ZKB/B/001 z przeznaczeniem dla OSP Krzesiny	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 840,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności Jednostek Pomocniczych Miasta Środki dodatkowe na utrzymanie miejskich obiektów rekreacyjno - sportowych przekazanych osiedlom do korzystania	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
			Wydatki majątkowe	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki z zadania Park Księżycowy przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/010	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	1 310 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 710 000,00
			Wydatki bieżące	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
750.75023	ZOU/U/000	GW	Utrzymanie urzędu Środki dodatkowe na wysyłkę przez Poczte Polską decyzji dot. wymiaru podatku od nieruchomości (310.000 zł) oraz na prace remontowo - konserwatorskie w Sali Sesyjnej UMP przeniesiono z Biura Konserwatora Zabytków z wydatków majątkowych z zadania MKZ/P/001 z rozdz. 92120 (300.000 zł)	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
			Wydatki majątkowe	700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
750.75023	ZOU/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacje Środki na zakup dodatkowych telefonów IP i zasilaczy przeniesiono z zadania ZOU/P/002	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
750.75023	ZOU/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono do zadania ZOU/P/001	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
754.75414	ZOU/P/014	GW	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania Środki na realizację robót budowlanych - wprowadzenie nowego zadania	700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	378 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 452,00
			Wydatki bieżące	53 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 840,00
754.75412	ZKB/B/001	GW	Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych Środki przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z rodz. 75095 z przeznaczeniem dla OSP Krzesiny	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840,00
754.75495	ZKB/B/001	GW	Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń Środki dodatkowe na funkcjonowanie pogotowia ds. usuwania zagrożeń ze strony dzikich zwierząt (w szczególności dzików)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe	324 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 612,00
754.75404	ZKB/P/002	GW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki uzyskane w roku 2020 z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych w stosunku, do których organy Policji zrzekły się prawa dyspozycji, w wysokości 50% dochodu ze sprzedaży, z przeznaczeniem na działania modernizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na podłączenie budynku Pawilonu Galerii Miejskiej Arsenal do miejskiej sieci światłowodowej	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 612,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	7 649 419,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	7 700 919,00
			Wydatki bieżące	6 599 864,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	6 651 364,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki na zakup biletów w związku z realizacją akcji „KROPLA DOBRA – Poznań dziękuje za osocze” przeniesiono do Teatru Animacji (-5.000 zł), Estrada Poznańska (-10.800 zł), CK Zamek (-5.000 zł), ZOO (-9.000 zł) oraz środki z przeniesienia na wspieranie aktywności obywatelskiej (30.000 zł)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
750.75095	ZSS/P/051	GW	Projekt UE: "Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego Środki niewykorzystane w roku 2020	73 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 326,00
750.75095	ZSS/P/063	GW	Projekt UE: Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim Środki niewykorzystane w roku 2020	256 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 796,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki przeniesiono na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 do rozdz.85149 (130.001 zł) oraz na profilaktykę chorób i promocję zdrowia do rozdz. 85195 (101.000 zł)	-231 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 001,00	
851.85149	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki z przeniesienia na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19	130 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 001,00	
851.85154	ZSS/B/002 SP/B/001	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki z rozliczenia z roku 2020 r. (4.104.195 zł) oraz środki na koordynację i obsługę programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii przeniesiono na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 (-195.480 zł)	3 908 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 715,00	
851.85154	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki z przeniesienia na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	195 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 480,00	
851.85156	CWR/B/003 DD2/B/003 DD3/B/003	PZ	Placówki opiekuńczo-wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.63.2021.2 z dnia 4 marca 2021 r.) z przeznaczeniem na dostosowanie poziomu środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	
851.85195	ZSS/B/001	GW	Koordynowanie polityki ochrony zdrowia Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny na świadczenie usług związanych ze sporządzeniem ekspertyzy z zakresu działalności SP ZOZ i monitorowanie realizacji założeń	110 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 700,00	
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z przeniesienia na profilaktykę chorób i promocję zdrowia	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	
851.85195	ZSS/B/001	GZ	Ochrona i promocja zdrowia Środki z Funduszu COVID-19 na zorganizowanie transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej	3 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
851.85195	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki miasta będące prefinansowaniem wydatków na zorganizowanie transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej przeniesiono z rozdz.85295	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta dla pracowników: DPS przy ul. Bukowskiej (175.000 zł), DPS przy ul.Konarskiego (384.000 zł), DPS przy ul. Ugory (178.000 zł), DPS przy ul. Niedziałkowskiego (75.000 zł) w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego	812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 000,00	
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki dodatkowe na zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
852.85203	DOA/B/001 ZDDP/B/001 ODB/B/001	GW	Ośrodki wsparcia Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta dla pracowników: Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego (2.000 zł), Zespołu Dziennych Domów Pomocy (11.000 zł), Ośrodka dla Bezdomnych (4.000 zł) w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespołu Dziennych Domów Pomocy Środki dodatkowe na adaptację nowo wynajętej części Filii nr 5	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeniesiono na utrzymanie siedziby Poznańskiego Centrum Świadczeń (-378.456 zł) oraz środki z Funduszu COVID-19 na realizację dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku COVID- 19 (87.870 zł)	-290 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 586,00	
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta dla pracowników w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
852.85220	MCIK/P/003	PW	Projekt UE: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2020	49 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 214,00	
852.85220	MCIK/P/004	PW	Projekt UE: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań - PÓŁNOC Środki niewykorzystane w roku 2020	20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 131,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na koordynowanie polityki społecznej przeniesiono na realizację innych zadań z zakresu polityki społecznej (-30.000 zł)	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki miasta będące prefinansowaniem wydatków na zorganizowanie transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej przeniesiono do rozdz. 85195	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z Funduszu COVID-19 na program "Wspieraj Seniora"	65 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 802,00	
852.85295	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki miasta będące prefinansowaniem wydatków na zorganizowanie transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej przeniesiono do rozdz.85195	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
852.85295	ZSS/P/050	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Środki niewykorzystane w roku 2020	97 452,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	148 952,00	
852.85295	ZSS/P/053	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2020	157 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 415,00	
855.85504	CWRDM/B/003	PW	Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta dla pracowników w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
855.85508	CWR/B/004	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki na zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań" -trwałość projektu zapewniona przy realizacji kolejnej edycji projektu, która otrzymała dofinansowanie (-326.113 zł) oraz środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta dla pracowników w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego (87.473 zł)	-238 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 640,00	
855.85508	CWR/P/004	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Środki niewykorzystane w roku 2020	106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 650,00	
855.85510	DD2/B/003	PW	Dom Dziecka Nr 2 Środki na zakup energii (z opłat od wykonawcy za zużyte media podczas budowy 2 placówek)	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia dla dzieci	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	
855.85510	DD2/B/003 CWR/B/003	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta dla pracowników w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego	111 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 527,00	
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki dodatkowe na zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
855.85516	PPZ/B/001		Poznański Zespół Żłobków Środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta dla pracowników w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z przeniesienia na utrzymanie płynności utrzymania lokalizacji przy ul.Małachowskiego 10 (378.456 zł) oraz środki z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta dla pracowników w związku ze zmianą stawki wynagrodzenia minimalnego (64.000 zł)	442 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 456,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z przeniesienia z Wydziału Organizacyjnego na 4 etaty w związku z rozpoczęciem składania wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń "500+"	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki przeniesiono do zadania Wydziału Informatyki na realizację funkcjonalności wspierającej wydawanie zaświadczeń w ramach obsługi programu "Czyste powietrze"	-49 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 860,00	
851.85111	ZSS/P/018	GW	Wydatki majątkowe Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup: 2 aparatów do znieczulania na blok operacyjny (300.000 zł), 2 aparatów kardiologicznych KTG dla Izby Przyjęć Położniczo - Ginekologicznej (50.000 zł), Videokolposkopu dla Poradni Ginekologicznej (28.000 zł), głowicy M4S-RS do echokardiografu do oceny powikłań kardiologicznych i wydolności fizycznej a w szczególności oceny uszkodzenia mięśnia sercowego pacjentów po przebytych zakażeniu Covid-19 (35.000 zł), 2 kotłów warzelnych 150 l do kuchni szpitalnej (36.000 zł)	1 049 555,00 449 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 049 555,00 449 000,00	
851.85111	ZSS/P/052	GW	Projekt UE: Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu Środki z przeniesienia z rozdz 85121 na zabezpieczenie wkładu własnego dla Szpitala im. J. Strusia	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	
851.85121	ZSS/P/052	GW	Projekt UE: Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu Środki zmniejszono o 7.693 zł oraz przeniesiono do rozdz. 85111 do zad. ZSS/P/052 środki na zabezpieczenie wkładu własnego dla Szpitala im. J. Strusia (825.000 zł) jednocześnie pozostawiając na zabezpieczenie wkładu własnego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu (330.000 zł)	-832 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832 693,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
851.85121	ZSS/P/073	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM Środki przenosi się do zadania ZSS/P/074 na zakup nagrywarki wyników badań radiologicznych dla Zakładu Radiologii	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	
851.85121	ZSS/P/074	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne Środki z przeniesienia na: - zakup nagrywarki wyników badań radiologicznych dla Zakładu Radiologii (60.000 zł) oraz dodatkowe środki na zakup: - defibrylatora z monitorem dla Poradni Lekarza Rodzinnego, Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (95.000 zł), wyposażenie gabinetu okulistycznego (tablice okulistyczne - 4 szt., kaseta okulistyczna) dla Poradni Medycyny Pracy (7.000 zł), - sprzętu rehabilitacyjnego (EKG 12-kanalowe, bieżnia rehabilitacyjna, stół rehabilitacyjny- trójdzielny regulowany elektrycznie, drobny sprzęt rehabilitacyjny /taśmy, ciężarki, kijki/, ssak) dla Dziennego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej (40.000 zł), - sprzętu (ligator hemoroidalny ssący - 10 szt, ssak podciśnieniowy) dla Poradni Proktologicznej (10.000 zł), - sprzętu (echo-wibrator logopedyczny z kompletem szpatulek oraz wkładek dystansowych). dla Poradni Logopedycznej (6.000 zł), - audiometru z interaktywną przystawką audiometryczną dla Ośrodka Pobytu Dziennego Rehabilitacji Słuchu i Mowy dla Dzieci i Młodzieży (42.000 zł), - wyposażenia (mini platforma z podometrem do ćwiczeń równoważnych, atlas do ćwiczeń oporowych (trening obwodowy), 2 kozetki (regulowane elektrycznie), system co ćwiczeń w podwieszeniu sufitowym z kompletem taśm i regulowaną kozetką, aparat do krioterapii ciekłym azotem, aparat do elektroterapii, urządzenie do terapii polem magnetycznym, lampa terapeutyczna z filtrem czerwonym i niebieskim, cygloergometr z regulacją siedziska, szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej, aparat do prowadzenia terapii obrzęku, drobny sprzęt rehabilitacyjny (taśmy, elektrody, wałki, kliny, zestaw podwieszek i osprzętu do UGUL, poduszki sensomotoryczne, 2 stoły obrotowe, trener równowagi), szafki dla pacjentów) dla Dziennego Oddziału Rehabilitacyjnego (94.000 zł),	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
			- sprzętu terapeutycznego (system do terapii w podwieszeniu, aparat do terapii ultradźwiękowej, szyna do ćw. indywidualnych kończyn górnych, szyna do ćw. Indywidulanych kończyn dolnych, zestaw podwieszek do UGUL, aparat do laseroterapii, aparat do elektroterapii, aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego) dla Zakładu Fizjoterapii (45.000 zł), - sprzętu (defibrylator z monitorem, bieżnia rehabilitacyjna, 4 aparaty naramienne do pomiaru ciśnienia, aparat ciśnieniowy zegarowy naścienny) dla Poradni Kardiologicznej (117.000 zł). Środki na dostosowanie pomieszczenia do zainstalowania mammografu (150.000 zł).							
851.85195	ZSS/P/034	GW	Projekt UE: Wyposażenie środowisk 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 Środki dodatkowe na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z niewykorzystanej dotacji w 2020 r.	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	75 225 651,00	-15 155 225,00	33 704 364,00	0,00	0,00	93 774 790,00	
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych (-550.000 zł) przeniesiono na odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnodostępnej (500.000 zł) oraz do rozdz. 60016 (50.000 zł)	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (-250.000 zł) przeniesiono na odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnodostępnej (250.000 zł) oraz z rozdz. 60015 (50.000 zł)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wydatki majątkowe	75 225 651,00	-15 155 225,00	33 704 364,00	0,00	0,00	93 774 790,00	
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki niewykorzystane w roku 2020 na: - pozostałe koncepcje, studia wykonalności (20.871 zł), - prace koncepcyjne i projektowe dotyczące budowy północnego odcinka I ramy komunikacyjnej (158.670 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim (25.205 zł)	204 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 746,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855 000,00	
			Środki na budowę drogi rowerowej na ul. Grunwaldzkiej przeniesiono do zad. ZDM/P/052							
600.60015	ZDM/P/011	PW	System Informacji Miejskiej	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020							
600.60015	ZDM/P/015	PW	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	11 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020							
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	1 000 000,00	369 857,00	0,00	0,00	0,00	1 369 857,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020 przeniesiono na lata 2021 i 2022							
600.60015	ZDM/P/046	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	0,00	0,00	32 595,00	0,00	0,00	32 595,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020 przeniesiono na 2023 rok							
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	1 839 218,00	50 000,00	-995 000,00	0,00	0,00	894 218,00	
			Środki na:							
			- chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Złotowskiej przeniesiono na 2022 r.	-50 000,00	50 000,00				0,00	
			- drogę rowerową w ul. Dolną Wildę (odc. Półwiejska - Żelazna oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka i ul. Półwiejska (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska) przeniesiono z niewykorzystanych w roku 2020	39 218,00	0,00				39 218,00	
			- budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Roosevelta do Ronda Skubiszewskiego przeniesiono z zadania ZDM/P/009	855 000,00	0,00				855 000,00	
			- budowę chodnika i drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Piastowskiej w Poznaniu	995 000,00	0,00				995 000,00	
			przeniesiono na 2021 r. z 2023 r. z							
			- puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	0,00	0,00	-995 000,00			-995 000,00	
600.60015	ZDM/P/069	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	2 110 000,00	5 582 081,00	0,00	0,00	0,00	7 692 081,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020 przeniesiono na lata 2021 i 2022							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/073	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z wydłużonym postępowaniem w zakresie uzyskania decyzji środowiskowych	151 464,00	-14 039 000,00	13 887 536,00	0,00	0,00		0,00
600.60015	ZDM/P/083	PW	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego Środki niewykorzystane w roku 2020	458 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 414,00	
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Środki niewykorzystane w roku 2020 (5.869.923 zł) oraz dodatkowe środki na konieczność usunięcia i utylizacji odkrytego podczas realizacji robót historycznego wysypiska śmieci (51.000.000 zł)	56 869 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 869 923,00	
600.60015	ZDM/P/111	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z wydłużonym postępowaniem w zakresie uzyskania decyzji środowiskowych	175 699,00	-12 771 450,00	12 595 751,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/024	GW	Przebudowa ul. Kolejowej Środki niewykorzystane w roku 2020	72 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 275,00	
600.60016	ZDM/P/041	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki przeniesiono w związku z konieczną zmianą szerokości kładek	295 200,00	-1 350 000,00	1 054 800,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na: - budowę chodnika na ul. Morasko - przeniesiono na 2022 oraz zwiększono o 1.720.000 zł, - budowę chodnika przy ul. Morasko od ul. Szklarniowej do ul. Deszczowej przeniesiono na 2022 r. oraz pulę stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji o środki niewykorzystane w roku 2020 (249.085 zł) oraz przeniesiono środki do zadania ZDM/P/089 (-310.000 zł)	-1 748 615,00 -187 700,00 -1 500 000,00 -60 915,00	3 407 700,00 1 907 700,00 1 500 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 085,00 1 720 000,00 0,00 -60 915,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-384 134,00	2 555 187,00	0,00	0,00	0,00	2 171 053,00	
			Środki na:							
			- przebudowę / Modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb przeniesiono na 2022 r.	-1 555 187,00	1 555 187,00				0,00	
			- Program Bezpieczna droga do szkoły -inwestycje w zakresie tworzenia bezpiecznych przejść dla pieszych, chodników i infrastruktury drogowej ułatwiających bezpieczne dotarcie do szkół zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2020,	43 446,00	0,00				43 446,00	
			- przebudowę ul. Poznańskiej i Jeżyckiej zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2020,	115 493,00	0,00				115 493,00	
			- przebudowe chodnika w ul. Półwiejskiej zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2020,	12 114,00	0,00				12 114,00	
			- budowę ul. Miłosza przeniesiono z zad. GKO/P/004 oraz z rezerwy na 2022 r.	1 000 000,00	1 000 000,00				2 000 000,00	
600.60016	ZDM/P/089	GW	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
			Środki na roboty budowlane przeniesiono z zadania ZDM/P/051							
600.60016	ZDM/P/095	GW	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	0,00	0,00	7 128 682,00	0,00	0,00	7 128 682,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020 przeniesiono na 2023 rok							
600.60016	ZDM/P/117	GW	Przebudowa ul. Jarochońskiego	286 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 411,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020							
600.60016	ZDM/P/118	GW	Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020							
700.70005	ZDM/P/006	GW	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	14 423 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 186,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020 (1.653.177 zł), niewykorzystane w roku 2020 z zad. ZDM/P/028 (4.370.009 zł) oraz dodatkowe środki na zabezpieczenie odszkodowań za nieruchomości oraz roszczeń (8.400.000 zł)							
700.70005	ZDM/P/013	GW	Wykupy gruntów (drogi gminne)	58 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 212,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020							
700.70005	ZDM/P/014	PW	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	308 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 728,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka	59 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 327,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020							
900.90001	ZDM/P/075	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	-32 000,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	
			Środki na roboty budowlane (-32.000 zł) oraz niewykorzystane w roku 2020 (860 zł) przeniesiono na 2022 r.							
900.90001	ZDM/P/103	GW	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono z roku 2021 na 2022 rok w związku z wydanymi warunkami technicznymi z Aquanetu, które powodują zmianę zakresu zleconych prac projektowych							
900.90001	ZDM/P/113	GW	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020 przeniesiono na 2022 r.							
900.90001	ZDM/P/115	GW	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	456 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 793,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020							
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	-83 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 937,00	
			Wydatki bieżące	-3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 166,00	
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-90 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 661,00	
			Środki na wkład własny do projektu UE "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług"							
710.71012	GEOPOZ/P/009	GW	Projekt UE: Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług	87 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 495,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020							
710.71012	GEOPOZ/P/002	GW	Wydatki majątkowe	-80 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 771,00	
			GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-80 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 771,00	
			Środki na wkład własny do projektu UE "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług"							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	
			Zarząd Transportu Miejskiego	21 442 110,00	47 334 905,00	146 832,00	0,00	0,00	68 923 847,00
			Wydatki bieżące	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki na honorowanie biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania w II półroczu 2021 r.	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
			Wydatki majątkowe	20 642 110,00	47 334 905,00	146 832,00	0,00	0,00	68 123 847,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki niewykorzystane w roku 2020 (w tym 500.000 zł przeniesiono do zadania GN/P/001)	1 651 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 144,00
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Środki niewykorzystane w roku 2020	817 844,00	10 802 640,00	0,00	0,00	0,00	11 620 484,00
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Środki niewykorzystane w roku 2020	4 803 681,00	6 363 575,00	146 832,00	0,00	0,00	11 314 088,00
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki niewykorzystane w roku 2020	1 085 260,00	29 355 858,00	0,00	0,00	0,00	30 441 118,00
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II Środki niewykorzystane w roku 2020	17 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 372,00
600.60004	ZTM/P/035	GW	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Środki niewykorzystane w roku 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Środki niewykorzystane w roku 2020	11 878 186,00	662 832,00	0,00	0,00	0,00	12 541 018,00
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu Środki w związku z koniecznością zlecenia w II kwartale br. opracowań związanych z dokumentacją projektu (m.in. koncepcji trasy na Podolany) przeniesiono na 2022 (-150.000 zł) oraz przeniesiono do zadania ZTM/P/042 (-50.000 zł)	-200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
600.60004	ZTM/P/044	GW	Usprawnienie dla transportu zbiorowego Środki niewykorzystane w roku 2020	238 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 623,00	
600.60095	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych Środki przeniesiono z zadania ZTM/P/040	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	8 329 871,00	-1 450 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	6 779 871,00	
			Wydatki bieżące	1 125 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 751,00	
900.90004	ZZM/K/000	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki Środki przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego w związku z kontynuowaną wizją budowy wspólnego i jednolitego systemu ochrony danych osobowych	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na posadzenie drzew na osiedlu Strzeszyn i Ławica za frekwencję wyborczą niewykorzystane w 2020 r. (131.751 zł) oraz dodatkowe środki na konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i dotychczasowego poziomu utrzymania terenów zieleni w Poznaniu (1.000.000 zł)	1 131 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 751,00	
900.90004	ZZM/P/002	GW	Wydatki majątkowe Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli Środki niewykorzystane w roku 2020 z darowizny z kwesty na Poznańskiej Cytadeli na renowację nagrobka Józefa Feliksa Męciny (4.120 zł)	7 204 120,00 4 120,00	-1 450 000,00 0,00	0,00 0,00	-100 000,00 0,00	0,00 0,00	5 654 120,00 4 120,00	
900.90004	ZZM/P/010	GW	Budowa parku przy ul. Heweliusza Środki na wykonanie infrastruktury sportowej na terenie parku przy ul. Heweliusza przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych z zad.WJPM/P/001	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na budowę wybiegu dla psów przy ul. Piastowskiej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
900.90004	ZZM/P/024	GW	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem inwestycji oraz dodatkowe środki na 2021 na ciągi komunikacyjne (4.750.000 zł)	6 300 000,00	-1 450 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	4 750 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI										
			DOCHODY	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
			Dochody bieżące	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
921.92195.096	WJPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Środki z darowizny od Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnika Poległych Winiarczyków	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
			WYDATKI	-1 782 838,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	738 162,00	
B.1. REZERWY				-3 925 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 925 341,00	
			Wydatki bieżące	95 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 895,00	
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	95 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 895,00	
			Wydatki majątkowe	-4 021 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 021 236,00	
758.75818	P/P/023	GW	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych Zmniejszenie rezerwy	-2 149 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 149 967,00	
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Zmniejszenie rezerwy	-1 871 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 871 269,00	
B.2. MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				2 142 503,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	4 663 503,00	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki na modernizację budynków komunalnych przekazane przez osiedle Grunwald Północ - 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	
			Wydział Kultury	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Wydatki bieżące	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację koncertów i warsztatów muzycznych przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek Środki na współorganizację wydarzeń dla mieszkańców przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek Środki na wydruk biuletynu informacyjnego dla mieszkańców Osiedla - Kurier Staromiejski przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska Środki na organizację obchodów 100-lecia Podolan przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	
			Wydatki majątkowe	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	
900.90004	KOS/P/002	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na modernizację siłowni w Lasku Piątkowskim przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	
900.90004	KOS/P/002	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na budowę ścieżki wzdłuż ul. Koszalińskiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wydział Oświaty	94 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 846,00	
			Wydatki bieżące	94 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 846,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (20.200 zł), z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (75.000 zł) oraz środki przeniesiono do innych przedsięwzięć osiedlowych (-34.000 zł)	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
801.80104	Jednostki systemu	GW	Przedszkola Środki przekazane do realizacji przedszkolom z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	33 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 646,00	
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	67 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 189,00	
			Wydatki bieżące	18 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 862,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów osiedli przekazane przez osiedle Grunwald Północ - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (6.582 zł) oraz środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe (3.550 zł)	-10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 132,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup wyposażenia do apteczki pierwszej pomocy w siedzibie Rady Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	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 zakup roll-upu przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na odnowienie gablot informacyjnych 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	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące 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 przeniesienie i naprawę tablic informacyjnych przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta 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	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację wydarzeń sportowych na terenie pływalni w Parku Kasprowicza przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przedsięwzięcie osiedlowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
921.92195	WJPM/P/003	GW	Wydatki majątkowe Budowa pomników na terenie osiedli Środki na budowę pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (30.000 zł) , środki z innych przedsięwzięć osiedlowych (48.000 zł) oraz środki z darowizny (8.000 zł)	48 327,00 86 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	48 327,00 86 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Miastkowskiej i Heleny Modrzejewskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią Winiarskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i terenu rekreacyjno - sportowego na os. Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej przekazanych przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu zabaw na terenie przekazanym osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami przekazane przez osiedle Głuszyna - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-119 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 673,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnego na os. Stefana Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego na os. St. Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem ^{w zł}
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie terenu Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego ul. Winiarska 50 przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią Winiarskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-53 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 174,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią Winiarskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i terenu rekreacyjno - sportowego na os. Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	53 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 174,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację nawierzchni boiska do koszykówki na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 025,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na projekt oświetlenia boisk oraz alejek spacerowych na Winiarskim Centrum Reakreacyjno - Sportowym przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu zabaw na terenie przekazanym osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754.75412	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
			Wydatki majątkowe	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
			Środki na założenie monitoringu wizyjnego na placu rekreacyjno - sportowym przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
			Środki na zakup i montaż kamery monitoringu w ul. Dąbrowskiego przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	81 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 440,00	
			Wydatki bieżące	81 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 440,00	
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
			Środki na udzielenie pierwszej pomocy w przestrzeni publicznej przez zakup defibrylatora ratunkowego AED dla Osiedla wraz z przeszkoleniem mieszkańców w jego obsłudze przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	14 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 110,00	
			Środki na wsparcie osób w kryzysie bezdomności na osiedlu Jeżyce za pośrednictwem NGO przy współpracy utworzonego partnerstwa lokalnego i poprzez organizację wielokierunkowego wsparcia dostosowanego do możliwości organizacji pomocowej oraz potrzeb odbiorców, w szczególności takie jak streetworking, asysta, doradztwo socjalne, doradztwo zawodowe, pomoc w określeniu problemu, ustalenie odpowiedniej ścieżki wsparcia przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkania wielkanocnego oraz Wigilii dla seniorów z Osiedla Winiary przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na organizację letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na socjoterapię poprzez sztukę - zajęcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 830,00	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na działalność na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej - organizacja wypoczynku oraz zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Kiekrz przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na warsztaty wspierające rodziców i dzieci w trudnej sytuacji życiowej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	1 205 679,00	2 521 000,00	0,00	0,00	0,00	3 726 679,00
			Wydatki bieżące	381 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 793,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie zielenią zgodnie z dokumentacją i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące 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 zakup i montaż luster drogowych przy skrzyżowaniach ulic : Lawendowej z Floksowej oraz Floksowej z Sasankową przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na oznakowanie strefy Tempo 30 przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Bułgarska i Marcelińska przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Zawady przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące 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 wymianę asfaltu na ul. Inowrocławskiej na odcinku od ul. Słupskiej do ul. Trzemeszeńskiej oraz na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z ul. Inowrocławską przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 770,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę progów zwalniających na terenie Osiedla, zakup i montaż barierek zabezpieczających (ul.Światopełka) przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Sarnia/Zieliniec przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławki przy ul. Miłowita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	28 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 038,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż luster drogowych na ul. Smolnej i ul. Środniej przekazane przez osiedle Główna - środki z 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	5 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż słupków ograniczających nieprawidłowe parkowanie przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wdrożenie stałej organizacji ruchu na ul. Smoleńskiej przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (9.000 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (1.000 zł)	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 poprawę bezpieczeństwa ruchu na ul. Stróżyńskiego przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż koszy ulicznych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławki na podłożu utwardzonym na ul. Pasterskiej przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wykonanie stałej organizacji ruchu przed Szkoła Podstawową nr 67 przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont nawierzchni chodnika po północnej stronie ul. Kurpińskiego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż słupków w pasie drogowym na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Piątkowo - 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	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie zielenią zgodnie z dokumentacją i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-121 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121 253,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie zielenią terenu pasa drogowego fragmentu ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	97 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 278,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - progi spowalniające, poduszki berlińskie 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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż progów zwalniających w ul. Skąpskiego przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 880,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-77 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 221,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wykonanie stałej organizacji ruchu dla obszaru ograniczonego ulicami Lotnicza, Skalskiego, 5 Stycznia, Dąbrowskiego przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	98 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 101,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	
600.60015	ZDM/P/055	PW	Wydatki majątkowe Modernizacja obiektów inżynierskich Środki na budowę chodnika w ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione do zadania ZDM/P/051	823 886,00 -103 311,00	2 521 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 344 886,00 -103 311,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione z zadania ZDM/P/055	103 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 311,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie projektu przebudowy chodnika na ul. Średniej - strona południowa przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-28 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 038,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Podjazdowej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie koncepcji zagospodarowania wody opadowej zgodnie z zasadami małej retencji z pasów drogowych dróg publicznych przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Żelaznej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole środki przeniesione na rok 2022	-2 521 000,00	2 521 000,00	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 Krzesinki - Pokrzywno - Garaszewo - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę lub przebudowę ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla) przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na aktualizację projektu wraz z kosztorysem ul. Szarych Szeregów przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę skrzyżowania ul. Rodawskiej i Wieprawskiej w Poznaniu - aktualizacja dokumentacji projektowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	32 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 349,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki niewykorzystane w roku 2020	195 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 318,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na sprawdzenie możliwości zastosowania studni chłonnych dla następujących lokalizacji: - narożnik ul. Tempłńskiej i Moryńskiej - narożnik ul. Obrzyckiej i Ławica - ul. Pozdawicka koło nr 11 i 11A w najniższym punkcie ulicy - ul. Sławińska na wysokości nr 17 i na utwardzonym wjeździe między nr 7 i 5 przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Tempłńska-Miastkowska) przekazane przez osiedle Ławica środki niewykorzystane w roku 2020	218 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 808,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków) przekazane przez osiedle Sołacz środki niewykorzystane w roku 2020	21 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wyklętych - Koszalińska przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z zadania ZDM/P/057 niewykorzystane w roku 2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Kunickiego (odc.Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki niewykorzystane w roku 2020	15 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 018,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mleczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki niewykorzystane w roku 2020	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Trzemeszeńskiej w Poznaniu, po stronie północnej na odcinku od ul. Toruńskiej do ulicy Krańcowej - aktualizacja dokumentacji technicznej w związku z etapowaniem inwestycji przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (13.600 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (9.770 zł)	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na rewaloryzację zieleni na ul. Jasielskiej przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione z z innego przedsięwzięcia osiedlowego	121 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 253,00	
600.60016	ZDM/P118	GW	Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej Środki na budowę ul.Tarnobrzeskiej przekazane przez osiedle Starolęka - Minikowo - Marlewo - środki niewykorzystane w roku 2020	215 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 104,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na montaż oświetlenia przy ul. Szuwarowej przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na poprawę bezpieczeństwa ruchu na ciągach komunikacyjnych poprzez zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem dwustronnym przejść dla pieszych przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	119 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 673,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie osiedla Piątkowo - doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Stróżyńskiego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na budowę oświetlenia drogowego na ul. Bruzdowej - aktualizacja dokumentacji projektowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej 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	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w ciągu pieszym na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do ul. Zdobywców Monte Cassino przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	494 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 349,00	
			Wydatki bieżące	92 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 685,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na bieżące utrzymanie placu zabaw przy ul. Sycylijskiej przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej 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	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie Parku Edukacji Ekologicznej w Kiekrzu przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na uzupełnienie małej architektury na terenach będących w utrzymaniu Zarządu Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zakup, montaż i obsługę podajnika woreczków na psie odchody w parku przy ul. Kutnowskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na uporządkowanie parku przy ul. Widnej przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (20.000 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (10.000 zł)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zagospodarowanie terenów parku osiedlowego na Wichrowym Wzgórzu przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej 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	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na posadzenie żywopłotu przy placu zabaw przy ul. Jasna Rola na wysokości stacji rowerowej przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej 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	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie boiska i placu zabaw przy ul. Dmowskiego przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zapewnienie całorocznej przenośnej toalety na placu zabaw przy ul. Dmowskiego przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na podlewanie nowych nasadzeń przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
900.90004	ZZM/P/013	PW	Wydatki majątkowe	401 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 664,00	
			Budowa i modernizacja parków i zieleńców	401 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 664,00	
			Środki na realizację zadań inwestycyjnych na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH										
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	655 925,00	302 675,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	1 783 600,00	
750.75023	CC/B/002	GW	Wydatki bieżące	655 925,00	302 675,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	1 783 600,00	
			Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	655 925,00	302 675,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	1 783 600,00	
			Środki na zawarcie umów dot. zakupu usługi "Przyjazne Deklaracje" oraz wykonania usług publicznych w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Mieście							
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	60 000,00	430 000,00	400 000,00	0,00	890 000,00	
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	430 000,00	400 000,00	0,00	890 000,00	
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	0,00	60 000,00	430 000,00	400 000,00	0,00	890 000,00	
			Aktualizacja środków w związku z przetargiem na wyłonienie wykonawcy iluminacji świątecznej na kolejne 3 sezony							
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	177 778,00	177 779,00	0,00	0,00	0,00	355 557,00	
710.71003	MPU/K/000	GW	Wydatki bieżące	177 778,00	177 779,00	0,00	0,00	0,00	355 557,00	
			Utrzymanie jednostki	177 778,00	177 779,00	0,00	0,00	0,00	355 557,00	
			Środki na zawarcie umów dotyczących utrzymania czystości pomieszczeń biurowych							
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-25 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
010.01095	DGR/B/006	GW	Wydatki bieżące	-25 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
			Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	-10 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
			Aktualizacja środków na umowy prawne dotyczące działalności rolniczej							
750.75095	DGR/B/005	GW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
			Aktualizacja środków na umowy dotyczące wspierania przedsiębiorczości							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
700.70005	GN/B/003	GW	Wydatki bieżące	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
			Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
			Środki na umowy na interwencyjne porządkowanie nieruchomości, w tym terenów nadwarciańskich.							
			Wydział Informatyki	3 650 000,00	4 550 000,00	2 255 000,00	2 055 000,00	4 665 000,00	17 175 000,00	
750.75023	IN/U/000	GW	Wydatki bieżące	3 650 000,00	4 550 000,00	2 255 000,00	2 055 000,00	4 665 000,00	17 175 000,00	
			Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu	3 650 000,00	4 550 000,00	2 255 000,00	2 055 000,00	4 665 000,00	17 175 000,00	
			Środki na zawarcie umów związanych z zapewnieniem funkcjonowania działalności urzędu							
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
900.90005	KOS/B/001	GW	Wydatki bieżące	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Ochrona środowiska i gospodarka wodna	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Środki z rezerwy na budżet obywatelski 2020 na projekt PBO 2020 "Skończmy ze smogiem w Poznaniu" - zlecenie wyświetlania informacji o jakości powietrza na nośnikach LCD na przystankach komunikacji miejskiej na lata 2021-2023							
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
750.75095	RMWM/B/002	GW	Wydatki bieżące	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
			Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
			Aktualizacja środków na umowy dotyczące administrowania i promocji serwisów www.badam.poznan.pl oraz www.glanc.poznan.pl							
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	300 000,00	1 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
750.75023	ZOU/U/000	GW	Wydatki bieżące	300 000,00	1 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu	300 000,00	1 900 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	
			Środki na zawarcie umowy dot. prac remontowo - konserwatorskich w Sali Sesyjnej UMP							
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 787 538,00	7 887 537,00	3 292 537,00	2 622 537,00	7 419 678,00	24 009 827,00	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Wydatki bieżące	2 787 538,00	7 887 537,00	3 292 537,00	2 622 537,00	7 419 678,00	24 009 827,00	
			Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	740 000,00	
			Środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi (270.000 zł), koordynacje i organizacja wolontariatu (100.000 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na profilaktykę chorób i promocje zdrowia 2021-2025 (351.000 zł) oraz transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach 2022-2024 (6.555.000 zł)	1 285 000,00	1 487 000,00	1 617 000,00	1 317 000,00	1 200 000,00	6 906 000,00	
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych Środki na poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych Środki na zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych Środki na rozwój zawodowy, integracja oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych Środki na rozwój usług asystenckich i wytnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomagane	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
855.85504	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	1 240 000,00	
855.85510	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	545 000,00	347 999,00	347 999,00	347 999,00	5 262 140,00	6 851 137,00	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	709 538,00	709 538,00	709 538,00	709 538,00	709 538,00	3 547 690,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	0,00	1 555 000,00	13 785 000,00	13 000 000,00	0,00	28 340 000,00	
			Wydatki bieżące	0,00	1 555 000,00	13 785 000,00	13 000 000,00	0,00	28 340 000,00	
600.60015 600.60016	ZDM/B/001	PW GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na pielęgnację zieleni w pasie drogowym	0,00	1 555 000,00	13 785 000,00	13 000 000,00	0,00	28 340 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2029	razem	w zł
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	-90 661,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	-91 036,00	
			Wydatki bieżące	-90 661,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	-91 036,00	
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-90 661,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	-91 036,00	
			Środki na wkład własny do projektu UE "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług"							

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 20.000,00 zł jednocześnie jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 Komendy powiat.Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków zleconych powiatowi

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.536,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Kultury:

Zmniejsza się dotacje o kwotę 17.800,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 1.300,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 16.500,00 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Kultury:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 50.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania nr ZSS/P/052 z: "Zakup sprzętu i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu" na: "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"

- Zmienia się nazwę zadania ZSS/P/074 z: "Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne" na: "Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne"

w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 7 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 8 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

zał. Nr 10 PLAN WYDATKÓW NA 2020 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

- dokonuje się korekty wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego