

**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY PU 1116/21
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

wyszczególnienie						2021	2022	2023	2024	2025	w zł
Dokonuje się zmian w zakresie:											
Dochody razem											
- dochody bieżące					16 902 222,72	2 990 087,00	2 783 072,00	2 766 475,00	2 767 603,00		
- dochody majątkowe					16 898 352,72 3 870,00	2 835 087,00 155 000,00	2 783 072,00 0,00	2 766 475,00 0,00	2 767 603,00		
Wydatki razem											
- wydatki bieżące					-24 673 174,46	59 940 648,00	-8 689 828,00	4 676 000,00	4 984 528,00		
- wydatki majątkowe					27 010 680,54 -51 683 855,00	5 372 029,00 54 568 619,00	4 829 343,00 -13 519 171,00	4 676 000,00 0,00	4 984 528,00		
Saldo operacyjne											
Wynik budżetu (dochody - wydatki)											
					-10 112 327,82 41 575 397,18	-2 536 942,00 -56 950 561,00	-2 046 271,00 11 472 900,00	-1 909 525,00 -1 909 525,00	-2 216 925,00		
Przychody											
- 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					-41 575 397,18 -2 860 161,00	56 950 561,00 2 660 161,00	-6 948 700,00 200 000,00	5 838 000,00 0,00	-3 368 100,00		
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych					0,00	54 290 400,00	-7 148 700,00	5 838 000,00	-3 368 100,00		
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					-38 715 236,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
Rozchody											
- udzielone pożyczki i kredyty					0,00	0,00	4 524 200,00	3 928 475,00	-5 585 025,00		
- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów					0,00	0,00	4 524 200,00	3 928 475,00	-5 585 025,00		

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY						
			Wydział Finansowy						
			Dochody bieżące						
010.01095.246	FN/U/000	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	16 895 314,72	225 786,00	17 697,00	0,00	0,00	17 138 797,72
			Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pismo nr WFOS-II-DEP-MW/400/423/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez druk publikacji pt. "Pszczółki wokół nas", dotyczącej obszaru województwa wielkopolskiego".	16 695 739,72	225 786,00	17 697,00	0,00	0,00	16 939 222,72
				16 691 869,72	70 786,00	17 697,00	0,00	0,00	16 780 352,72
				7 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej	92 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 901,00
			Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.21.2021.12gm z dnia 24 listopada 2021 r.) z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach						
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.22.2021.11gm z dnia 24 listopada 2021 r.) z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji						
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej	1 751 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 424,00
			Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2021.15gm z dnia 26 listopada 2021 r.) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok						
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej	79 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 656,00
			Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.24.2021.14gm z dnia 25 listopada 2021 r.) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela						

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem
				2021	2022	2023	2024	2025	
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.20.2021.12pm z dnia 24 listopada 2021 r.) z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dofinansowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2021.14pm z dnia 26 listopada 2021 r.) z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok	1 201 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 113,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.24.2021.13pm z dnia 25 listopada 2021 r.) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela	50 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 298,00
758.75816.092	FN/U/000	GW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	25 124,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25 124,18
801.80101.218	FN/U/000	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"	9 564 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564 200,00
801.80102.218	FN/U/000	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
801.80103.231	FN/B/004	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z tytułu porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymanie dzieci z innych gmin w poznańskich oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	-14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 400,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	70 786,00	17 697,00	0,00	0,00	88 483,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	razem	w zł
801.80132.218	FN/U/000	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 900,00	
801.80150.218	FN/U/000	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
851.85195.218	FN/U/000	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki w ramach konkursu "Gmina na medal#szczepimy się" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla POSUM w celu przygotowania podmiotu leczniczego do realizacji zadań w zakresie zwalczania epidemii, w tym działań w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
852.85213.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-25 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 185,00	
852.85214.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 r.) w celu na dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-464 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 317,46	
852.85216.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-58 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 468,00	
852.85219.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-74 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 252,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
852.85220.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-45 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 951,00
852.85228.083	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki BP)	-308 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 123,00
852.85228.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	344 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 380,00
852.85230.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Posilek w szkole i w domu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-163 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 381,00
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)	10 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 118,00
853.85311.232	FN/B/004	PW	Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej Środki z porozumień z innymi powiatami - wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej	10 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 890,00
855.85501.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenie wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	3 742 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 858,00
855.85516.231	FN/B/004	GW	Utrzymanie dzieci z gmin ościennych w poznańskich żłobkach Środki z porozumień z gminami ościennymi - aktualizacja realizacji dochodów	-17 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 909,00
900.90026.246	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Poznania"	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
754.75411.626	FN/U/000	PW	Dochody majątkowe Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF-0761.86.2021 z dnia 24 listopada 2021 r.) z przeniesieniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy strażnicy jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 10 Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w roku 2022	3 870,00 0,00	155 000,00 155 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	158 870,00 155 000,00
758.75816.666	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Rozliczenie środków RFIL za 2020 r.- zwrot środków za pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zad. ZDM/P/118 Budowa ul. Tamobrzeskiej przeniesienie do dochodów bieżących w rozdz. 60016	-14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 530,00
851.85154.630	FN/U/000	GW	Wojewódzki Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Środki na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne w 2021 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
			Wydział Oświaty	170 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 045,00
801.80103.083	OW/B/002	GW	Dochody bieżące Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na utrzymywanie dzieci z innych gmin w poznańskich oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	170 045,00 35 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170 045,00 35 000,00
801.80195.097	Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki na Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty	19 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733,00
801.80195.097	Szkoły/placówki	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki na Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (78.838 zł), Ministra Edukacji Narodowej (8.974 zł) oraz Wielkopolskiej Szkoły Roku (27.500 zł)	115 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 312,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
851.85195.097	ZSS/B/001	GW	Dochody bieżące Ochrona i promocja zdrowia Środki z nagrody w ramach konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami" za inicjatywę Punkt Profilaktyki Intymnej 24 h dla mieszkanki Poznania	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
Zarząd Dróg Miejskich				14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530,00
Dochody bieżące									
600.60016.094	ZDMIK/000	GW	Ochrona i promocja zdrowia	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530,00
			Rozliczenie środków RFIL za 2020 r.- zwrot środków za pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zad. ZDMI/P/118 Budowa ul. Tambrzeskiej	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530,00
WYDATKI									
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta									
				-22 539 399,46	53 092 028,00	-13 454 846,00	0,00	0,00	17 097 782,54
				-556 375,00	12 330 821,00	-11 883 791,00	0,00	0,00	-109 345,00
Wydatki bieżące									
600.60004	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska	-224 036,00	185 676,00	64 325,00	0,00	0,00	25 965,00
			Aktualizacja środków na składkę członkowską dla Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" (linie autobusowe na terenie aglomeracji)	-122 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 434,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	8 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361,00
			Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/019 w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące						
710.71095	KPRM/P/042	GW	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, Innovation and Governance - CONNECTING	-160 344,00	160 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu - środki na działania promocyjne oraz audytowe na zakończenie projektu (II kwartał 2022r.) oraz zabezpieczenie środków na spotkanie zagraniczne zamykające projekt.						
801.80101	KPRM/B/001	PW	Koordynacja projektów	17 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 415,00
			Środki na zwrot niewykorzystanej dotacji dot. projektu Erasmus+ Partnerstwa strategiczne						
801.80101	SP3/P/005	GW	Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	9 966,00	-9 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
801.80115	ZSE/P/010	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	11 140,00
			Środki dodatkowe na wkład własny do projektu w związku z różnicami kursowymi						
801.80115	ZSŁ/P/012	PW	Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
			Środki dodatkowe na wkład własny do projektu w związku z różnicami kursowymi						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
801.80120	LOO14/P/012	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu	0,00	24 158,00	64 325,00	0,00	0,00	88 483,00
			Wydatki majątkowe						
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcina, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości płatności dla Generalnego Wykonawcy Zakresu 2.2	-332 339,00 0,00	12 145 145,00 11 698 115,00	-11 948 116,00 -11 698 115,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-135 310,00 0,00
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z koniecznością zawarcia dodatkowej umowy na wykonanie prac projektowych na styku Zakresu 3 i Zakresu 1 oraz uzyskania ZRIDu	33 000,00	217 001,00	-250 001,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki przeniesiono do zadania KPRM/B/008 w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące	-104 953,00	-30 357,00	0,00	0,00	0,00	-135 310,00
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przesunięciem terminu dostawy i montażu fontanny na styczeń 2022 r.	-175 786,00	175 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z zabezpieczeniem płatności faktur dla Inżyniera Kontraktu, których wystawienie uwarunkowane jest przygotowaniem raportu końcowego w ramach zakończenia robót budowlanych	-84 600,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195	KPRM/P/048	GW	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/086 na pokrycie wydatków związanych z aneksem do umowy użyczenia Collegium Martineum na cele projektu Muzeum Enigmy w Poznaniu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921.92195	KPRM/P/086	GW	Brama Poznania - zabezpieczenie danych Środki przeniesiono do zadania KPRM/P/048 na pokrycie wydatków związanych z aneksem do umowy użyczenia Collegium Martineum na cele projektu Muzeum Enigmy w Poznaniu	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Biurowo Nadzoru Właścicielskiego						
			Wydatki majątkowe						
600.60095	NW/P/003	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. Środki przeniesiono do wydatków bieżących do rozdz. 60004 z przeznaczeniem na zakup przez ZTM usług przewozowych realizowanych przez spółkę MPK sp. z o.o.	-12 000 000,00 -12 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12 000 000,00 -12 000 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej									
Wydatki majątkowe									
754.75411	MKPSP/P/007	PW	Budowa JRG nr 10 (Kostrzyn) KM PSP w Poznaniu	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
			Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.86.2021 z dnia 24 listopada 2021 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej budowy strażnicy jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 10 Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu w roku 2022	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie									
Wydatki bieżące									
852.85213	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - składki na ubezpieczenie zdrowotne	-1 435 452,46	630 016,00	0,00	0,00	0,00	-805 436,46
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-1 283 852,46	478 416,00	0,00	0,00	0,00	-805 436,46
				-25 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 185,00
852.85214	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe	-464 317,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-464 317,46
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań						
852.85216	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe	-58 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 468,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań						
852.85220	MOPR/P/013	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania	-80 636,00	34 690,00	0,00	0,00	0,00	-45 946,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
852.85228	MOPR/P/013	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania	-202 847,00	239 103,00	0,00	0,00	0,00	36 256,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
852.85230	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Posilek w szkole i w domu	-163 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-163 381,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.437.2021.7 z dnia 30 listopada 2021 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
852.85230	MOPR/B/001	GW	Wsparanie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji Środki na realizację świadczeń z zakresu pomocy społecznej przeniesiono na realizację innych zadań	-101 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 136,00
852.85295	MOPR/P/013	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-187 882,00	204 623,00	0,00	0,00	0,00	16 741,00
852.85219	MOPR/P/001	GW	Wydatki majątkowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne Środki na zakup samochodu przeniesiono na 2022 r. z uwagi na brak wpływu ofert w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych	-151 600,00 -127 000,00	151 600,00 127 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
852.85219	MOPR/P/002	GW	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR Środki przeniesiono na 2022 r. z uwagi na przesuwający się termin prac budowlanych z powodu braku dostępności materiałów budowlanych	-24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ogród Zoologiczny Wydatki bieżące Ekspozycja zwierząt Środki na nagrody świąteczne dla pracowników	-55 485,00 288 000,00 288 000,00	343 485,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	288 000,00 288 000,00 288 000,00
925.92504	ZOO/P/008	GW	Wydatki majątkowe Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje Środki na modernizację chodników i alejek spacerowych na terenie Starego ZOO przeniesiono na 2022 r. z uwagi m.in. na opóźnienia w dostawie towarów	-343 485,00 -343 485,00	343 485,00 343 485,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
710.71035	ZUK/P/013	GW	Usługi Komunalne Wydatki majątkowe Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu Środki na realizację II etapu robót budowlanych w zakresie uzbrojenia terenu pod inwestycję w wodę użytkową i ppoż. przeniesiono na 2022 r. z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu warunków technicznych dla przepustu pod nasypem kolejowym	-142 186,00 -142 186,00 -142 186,00	142 186,00 142 186,00 142 186,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	razem	w zł
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.01095	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (pismo nr WFOS-II-DEP-MW/400/423/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.) z przeznaczeniem na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wspomaganie edukacji ekologicznej poprzez druk publikacji pt. "Pszczółki wokół nas", dotyczącej obszaru województwa wielkopolskiego" (7.994 zł), jednocześnie zmniejszono środki własne miasta zaplanowane na realizację tego przedsięwzięcia (-7.994 zł).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.01095	DGR/P/003	GW	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			W związku ze zwrotem dotacji niewykorzystanej na modernizację infrastruktury ogrodowej przez Rodzinny Ogród Działkowy "Nad Sławem" w Poznaniu, środki przeniesiono na rok 2022 z przeznaczeniem na dofinansowanie nowych inwestycji w tym zakresie	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-4 609 762,00	6 349 762,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-4 609 762,00	6 349 762,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	-3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00
			Środki niewykorzystane na nabycie nieruchomości położonej przy ul. Reymonta (były Stadion "Energetyk") oraz przy ul. Jasielskiej przeniesiono do zadania GN/P/045 na rok 2022 z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych i wynagrodzenie dla PIM sp. z o.o. przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty	-4 609 762,00	6 349 762,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-4 609 762,00	6 349 762,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-4 609 762,00	6 349 762,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	-55 386,00	55 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki zaplanowane m.in. na projekt wykonawczy przystani jachtowej przeniesiono na rok 2022	-55 386,00	55 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-34 614,00	34 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/027	GW	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	-34 614,00	34 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki m.in. na rozliczenie projektu wykonawczego przystani nurtowej i jachtowej przeniesiono na rok 2022	-34 614,00	34 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
700.70005	GN/P/045	GW	Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
			Środki przeniesiono z zadania GN/P/001 na rok 2022 z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych i wynagrodzenie dla PIM sp. z o.o.	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych	-624 033,00	2 364 033,00	-1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki zaktualizowano w latach 2021-2023 w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji modernizacyjnych, w tym wykonania dodatkowych robót w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 52/54 w roku 2022						
900.90005	GN/P/041	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	-395 729,00	395 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na rok 2022 w związku z przesunięciem rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy za nadzór inwestorski przy realizacji modernizacji w budynkach komunalnych oraz rozliczenia zaprojektowania i wymiany stolarki okiennej						
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	-84 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00
			Wydatki bieżące						
900.90026	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Usuwanie azbestu i wyrobów zwierających azbest na terenie miasta Poznania" (116.000 zł), jednocześnie zmniejszono środki własne miasta zaplanowane na realizację tego przedsięwzięcia (116.000 zł).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	KOS/P/009	GW	Wydatki majątkowe	-84 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	-68 000,00
			Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	-16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na koszty ustanowienia służebności przesyłu przeniesiono na 2022 r.						
900.90004	KOS/P/004	GW	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
			Środki z oszczędności (-154.000 zł) przeznacza się na zakup używanego samochodu dostawczego (130.000 zł)						
900.90004	KOS/P/005	GW	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00
			Aktualizacja środków w wyniku powstania oszczędności						
			Wydział Kultury	-1 312 839,00	1 514 376,00	0,00	0,00	0,00	201 537,00
			Wydatki bieżące						
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	38 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 537,00
			Środki na dotację dla organizacji pozarządowych przeniesiono z zadania KL/B/002 (15.000 zł) oraz na zakup wyposażenia pracowni ceramicznej przeniesiono do Centrum Kultury Zamek (-20.000 zł)	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na nagrodę świąteczną dla pracowników przeniesiono z Biblioteki Raczyskich						

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrodę święteczną dla pracowników przeniesiono z Biblioteki Raczyńskich	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przeniesiono z Wydziału Kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenal - wspieranie działalności artystycznej Środki na działalność bieżącą instytucji przeniesiono z Biblioteki Raczyńskich	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na zakup wyposażenia pracowni ceramicznej przeniesiono z Wydziału Kultury (20 000 zł), na realizację filmu o wolontariacie oraz na organizację plebiscytu Poznania/Poznanianki roku 2021 przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (101.537 zł)	121 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 537,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki na działalność bieżącą instytucji przeniesiono z Biblioteki Raczyńskich (20 000 zł), zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych do archiwum L. Raczyńskiego przeniesiono do zadania KL/P/014 (-13 000 zł), dodruk 100 egzemplarzy Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 przeniesiono z Wydziału Kultury (2 000 zł), składki do stowarzyszeń i organizacji krajowych przeniesiono do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (-50 000 zł)	-41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na działalność bieżącą przeniesiono do Muzeum Archeologicznego (-40 000 zł), Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (-6 000 zł), Wydawnictwa Miejskiego Poznań (-20 000 zł), Galerii Miejskiej Arsenal (-15 000 zł), Teatru Muzycznego (-37 000 zł), Teatru Ósmego Dnia (-5 000 zł)	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na remont pracowni konserwatorskiej wraz z jej doposażeniem przeniesiono z Biblioteki Raczyńskich	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na zakup wyposażenia do magazynowania zbiorów i dokumentacji przeniesiono z Biblioteki Raczyńskich (6 000 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przeniesiono z Wydziału Kultury (9 000 zł)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Wartości Poznań Środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przeniesiono do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (-830 zł)	-830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-830,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - kultywowanie pamięci o postaciach, miejscach i wydarzeniach Środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przeniesiono do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (-4.500 zł), na zakup zniczy na upamiętnienie Powstańców Wielkopolskich na poznańskich nekropoliach przeniesiono do zadania KL/B/002 (-30.000 zł)	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 500,00
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania Środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający przeniesiono do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (-3.670 zł) oraz Teatru Polskiego (-10.000 zł), dodruk 100 egzemplarzy Poznańskiego Programu dla Kultury 2019-2023 przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania (-2.000 zł) oraz na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 przeniesiono do zadania KL/B/003 (-84.000 zł)	-99 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 670,00
921.92195	KL/B/002	GW	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej - opieka nad miejscami pamięci narodowej Środki na zakup zniczy na upamiętnienie Powstańców Wielkopolskich na poznańskich nekropoliach przeniesiono do zadania KL/B/001 (30.000 zł) oraz na dołacie dla organizacji pozarządowych przeniesiono do zadania KL/B/001 do rozdz. 92105 (-15.000 zł)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921.92195	KL/B/003	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 przeniesiono z zadania KL/B/001	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00
921.92110	KL/P/015	GW	Wydatki majątkowe Galeria Miejska Arsenál - modernizacje Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-1 351 376,00 -1 039 120,00	1 514 376,00 1 039 120,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	163 000,00 0,00
921.92114	KL/P/014	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - zakupy inwestycyjne Środki na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w archiwum L. Raczyńskiego przeniesiono z zadania KL/B/001	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
921.92114	KL/P/023	GW	Estrada Poznańska - modernizacje Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-218 016,00	218 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114	KL/P/039	GW	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118	KL/P/035	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego Środki na odprowadzenie wody w fosie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
921.92118	KL/P/059	GW	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-236 240,00	236 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Obsługi Urzędu						
			Wydatki majątkowe						
750.75023	OUR/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacje Środki na dokumentację projektową dot. zamontowania na dachu budynku UMP przy pl. Kolegiackim 17 ogniów fotowoltaicznych przeniesiono na rok 2022	-28 536,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-28 536,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-28 536,00	28 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Oświaty						
			Wydatki bieżące						
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"	8 692 226,00	1 771 771,00	200 000,00	0,00	0,00	10 663 997,00
				10 663 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 663 997,00
				9 564 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564 200,00
801.80101	SP58/K/000	GW	Szkoły podstawowe Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.21.2021.12gm z dnia 24 listopada 2021 r.) z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach	58 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 570,00
801.80101	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.21.2021.12gm z dnia 24 listopada 2021 r.) z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach (15.336 zł) oraz (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.22.2021.11gm z dnia 24 listopada 2021 r.) z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (10.000 zł)	25 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336,00
801.80102	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych specjalnych niesamorządowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801.80102	Szkoły/placówki	PW	Szkoły podstawowe specjalne	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
			Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"						
801.80103	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niesamorządowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych (5.000 zł), na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkoli będące mieszkańcami Miasta Poznania przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-398.700 zł)	-393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393 700,00
801.80105	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych niesamorządowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
801.80106	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-15.000 zł), na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkoli będące mieszkańcami Miasta Poznania przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-1.300 zł)	-16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 300,00
801.80115	Szkoły/placówki	PW	Technika Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.20.2021.12pm z dnia 24 listopada 2021 r.) z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół policealnych niesamorządowych	167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 500,00
801.80117	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla branżowych szkół I i II stopnia niesamorządowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	razem	w zł
801.80120	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących niesamorządowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
801.80132	Szkoły/placówki	PW	Szkoły artystyczne Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"	246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 900,00	
801.80149	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria Przyszłości"	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
801.80150	SP68/K/000	GW	Szkoły podstawowe Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.21.2021.12gm z dnia 24 listopada 2021 r.) z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach	18 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 995,00	
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek oświatowych niesamorządowych	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
801.80151	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek oświatowych niesamorządowych	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	
801.80152	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek oświatowych niesamorządowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki na Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty	19 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 733,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
801.80195	Szkoly/placówki	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki na Nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (78 838 zł), Ministra Edukacji Narodowej (8 974 zł) oraz Wielkopolskiej Szkoły Roku (27.500 zł)	115 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 312,00
853.85395	CDZMIK/000	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki dodatkowe na wynagrodzenia	14 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 669,00
854.85404	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801.80101	SP90/P/005	GW	Wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacja Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz przeniesiono z zadania SP90/P/006 na 2022 r. (200.000 zł)	-1 971 771,00 -300 000,00	1 771 771,00 500 000,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 200 000,00
801.80101	SP90/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 90 - rozbudowa szkoły na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 Środki przeniesiono do zadania SP90/P/005 na 2022 r.	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
801.80101	ZS5/P/006	GW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-31 177,00	31 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	ZSP15/P/006	GW	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druksienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-87 747,00	87 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	ZSZOS1/P/011	GW	Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-355 458,00	355 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115	ZSZ6.II/P/013	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-276 740,00	276 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80150	SP68/P/005	GW	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-278 955,00	278 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195	OW/P/007	GW	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-441 694,00	241 694,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	razem	w zł
			Wydział Prawny	-102 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 547,00	
750.75023	PW/B/001	GW	Wydatki bieżące	-102 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 547,00	
			Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	-102 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 547,00	
			Środki z oszczędności m.in. na opiniach prawnych, konsultacjach, poradach oraz karach, odszkodowaniach i grzywnych na rzecz osób fizycznych oraz prawnych							
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
730.73016	RMWM/B/003	GW	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	-69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 900,00	
			Środki z oszczędności na realizacji programu stypendialnego dla studentów poznanskich uczelni przeniesiono do rozdz. 75095, zadania RMWM/B/004 z przeznaczeniem na zapłatę składek do stowarzyszeń i organizacji krajowych							
730.73095	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	-97 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 850,00	
			Środki z oszczędności na realizacji przedsięwzięcia polegającego na organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście przeniesiono do rozdz. 75095, zadania RMWM/B/004 z przeznaczeniem na zapłatę składek do stowarzyszeń i organizacji krajowych							
750.75023	RMWMW/000	GW	Zadanie pośrednie wydziałów	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	
			Środki z oszczędności na obsłudze gości zagranicznych, ustnych tłumaczeniach oraz delegacjach pracowników Urzędu z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 przeniesiono do rozdz. 75095, zadania RMWM/B/004 z przeznaczeniem na zapłatę składek do stowarzyszeń i organizacji krajowych							
750.75023	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	-30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 900,00	
			Środki z oszczędności na realizacji przedsięwzięcia polegającego na współpracy z miastami partnerskimi przeniesiono do rozdz. 75095 z przeznaczeniem na zapłatę składek do stowarzyszeń i organizacji krajowych							
750.75075	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
			Środki z oszczędności na działaniu dotyczącym analizowania trendów rozwojowych oraz formułowania celów i priorytetów Miasta przeniesiono do rozdz. 75095, zadania RMWM/B/004 z przeznaczeniem na zapłatę składek do stowarzyszeń i organizacji krajowych							
750.75075	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	
			Środki z oszczędności na działaniu dotyczącym diagnozowania sytuacji społeczno - gospodarczej miasta oraz prowadzeniu badań jakości życia mieszkańców przeniesiono do rozdz. 75095, zadania RMWM/B/004 z przeznaczeniem na zapłatę składek do stowarzyszeń i organizacji krajowych							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki z oszczędności z tytułu współpracy ze środowiskiem akademickim przeniesiono do rozdz. 75095, zadania RMWM/B/004 z przeznaczeniem na zapłatę składek do stowarzyszeń i organizacji krajowych	-12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 800,00
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki z oszczędności na realizacji przedsięwzięcia polegającego na koordynowaniu procesu planowania strategicznego miasta przeniesiono do zadania RMWM/B/004 z przeznaczeniem na zapłatę składek do stowarzyszeń i organizacji krajowych	-18 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 451,00
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki przeniesione do Wydawnictwa Miejskiego na zakup materiałów promocyjnych związanych z Systemem OK Poznań (50 000 zł) wycofano i przeniesiono do zadania RMWM/B/004 z przeznaczeniem na zapłatę składek do stowarzyszeń i organizacji krajowych (-50 000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki z oszczędności na działaniu dotyczącym diagnozowania sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta, prowadzeniu badań jakości życia mieszkańców oraz koordynowaniu oceny wiarygodności kredytowej Miasta przeniesiono do zadania RMWM/B/004 z przeznaczeniem na zapłatę składek do stowarzyszeń i organizacji krajowych	-13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 800,00
750.75095	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki z oszczędności z tytułu organizacji konkursów na najlepsze prace magisterskie i doktorskie oraz aktywizacji i integracji młodzieży przeniesiono do zadania RMWM/B/004 z przeznaczeniem na zapłatę składek do stowarzyszeń i organizacji krajowych	-3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 650,00
750.75095	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki z oszczędności na realizacji zadań RMWM/B/001, RMWM/B/002, RMWM/B/003 i RMWM/W/000 przeniesiono z rozdz. 73016 (69 900 zł), rozdz. 73095 (97 850 zł), rozdz. 75023 (84 900 zł), rozdz. 75075 (18 100 zł) oraz z rozdz. 75095 (85 901 zł) z przeznaczeniem na zapłatę składek do stowarzyszeń i organizacji krajowych	356 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 651,00
926.92604	SP/P/004	GW	Wydział Sportu Wydatki majątkowe Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka Środki z rozliczonego podatku VAT przeniesiono do zad. SP/P/030 na 2022 r.	-825 913,00	825 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-825 913,00	825 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta Środki z rozliczonego podatku VAT przeniesiono do zad. SP/P/030 na 2022 r.	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołecin Środki: na zadanie boiska treningowego systemem balonowym przeniesiono na 2022 r. (-10.169 zł) oraz z rozliczonego podatku VAT przeniesiono do zad. SP/P/030 (-158.000 zł)	-168 169,00	10 169,00	0,00	0,00	0,00	-158 000,00
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Środki z rozliczonego podatku VAT przeniesiono do zad. SP/P/030 na 2022 r.	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00
926.92604	SP/P/016	GW	Centrum Sportów Wrotańskich Środki w związku z przesunięciem terminu uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji przeniesiono na 2022 r.	-15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/030	GW	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej Środki na budowę boiska wraz z infrastrukturą z rozliczonego podatku VAT na zadaniach: - SP/P/004 (60.000 zł), - SP/P/005 (70.000 zł), - SP/P/007 (158.000 zł), - SP/P/012 (52.000 zł), - SP/P/040 (100.000 zł), - SP/P/044 (110.000 zł), - SP/P/045 (60.000 zł) przeniesiono na 2022 r.	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań Środki z rozliczonego podatku VAT przeniesiono do zad. SP/P/030 na 2022 r.	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
926.92604	SP/P/044	GW	Modernizacja Stadionu Miejskiego Środki z rozliczonego podatku VAT przeniesiono do zad. SP/P/030 na 2022 r.	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00
926.92604	SP/P/045	GW	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis Środki z rozliczonego podatku VAT przeniesiono do zad. SP/P/030 na 2022 r.	-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	razem	w zł
926.92605	SP/P/022	GW	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na modernizację boiska do rugby przez Klub Sportowy "Poznań" przeniesiono na 2022 r.							
710.71095	UA/B/002	GW	Wydział Urbanistyki i Architektury	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące							0,00
			Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
			Środki zaplanowane na umowę dotyczącą inwentaryzacji reklam w przestrzeni Miasta zmniejszono w roku 2021, planuje się wydatkować środki z budżetu w roku 2022	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
900.90095	WJPM/P/005		Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-389 610,00	389 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe							0,00
			Budowa i modernizacja małej architektury	-389 610,00	389 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na zadanie realizowane w ramach PBO w edycji 2020 - Plac zabaw na wschodnich Naramowicach - środki przeniesiono na rok 2022	-3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-386 322,00	386 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na zadanie realizowane w ramach PBO w edycji 2018 - Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kolłątaja- środki przeniesiono na rok 2022	-382 268,00	382 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego - środki przeniesiono na rok 2022	-4 054,00	4 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-113 775,00	113 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe							0,00
			Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	-113 775,00	113 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na rok 2022 w związku z wydłużeniem terminu przygotowania infrastruktury przylączy na 5 budynkach objętych nadzorem konserwatorskim dla instalacji kamer na rewitalizowanym Placu Kolegiackim	-113 775,00	113 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75085	CUW/B/001	GW	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-240 239,00	4 076 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 577,00
			Wydatki bieżące							0,00
			Centrum Usług Wspólnych	3 303 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 177,00
			Środki z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników	66 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 822,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi (-30.000 zł) oraz wspieranie aktywności obywatelskiej (- 90.579 zł) przeniesiono na realizację innych zadań	-120 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 579,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki na koordynację i organizację wolontariatu (-51.537 zł) oraz na wspieranie aktywności obywatelskiej (- 50.000 zł) przeniesiono do Centrum Kultury Zamek na realizację filmu dotyczącego wolontariatu oraz organizację plebiscytu "Poznanianka/Poznanianki roku 2021"	-101 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 537,00
750.75095	ZSS/B/014	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności Środki na zadania z zakresu polityki równości i różnorodności przeniesiono na realizację innych zadań	-60 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 978,00
851.85121	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki w ramach konkursu "Gmina na medal#szczepimy się" z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczają się dla POSUM w celu przygotowania podmiotu leczniczego do realizacji zadań w zakresie zwalczania epidemii, w tym działań w przypadku wystąpienia podejrzenia zakażenia chorobą szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na profilaktykę chorób i promocję zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań	-525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-525 000,00
851.85149	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 przeniesiono na do rozdz.85195	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
851.85195	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki z przeniesienia na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na koordynowanie polityki ochrony zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań	-130 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 750,00
852.85202	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeniesienia na zwrot odsetek dotyczących realizacji inwestycji nowej siedziby DPS Bukowska przy ul. Żołnierzy Wyklętych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy pomocy społecznej	1 100 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 260,00
			Środki z przeniesienia na: nagrody świąteczne dla pracowników (1.096.760 zł) oraz zakup energii dla DPS przy ul. Ugory (3.500 zł)						
852.85203	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
			Środki na zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy przeniesiono na realizację innych zadań						
852.85203	ZDDP/B/001 DOA/B/001	GW	Ośrodki Wsparcia	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
			Środki z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników						
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Środki z przeniesienia na prowadzenie spraw z zakresu dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu						
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
			Środki z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników						
852.85228	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	30 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 367,00
			Środki z przeniesienia na środki ochrony dla opiekunów domowych						
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-129 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 076,00
			Środki na: koordynowanie polityki społecznej (-69.383 zł), zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym (- 411 zł) oraz działania na rzecz osób w wieku emerytalnym (- 59.282 zł) przeniesiono na realizację innych zadań						
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	-15 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 878,00
			Środki na koordynowanie działań: na rzecz osób niepełnosprawnych (- 5.478 zł) oraz zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami (- 10.400 zł) przeniesiono na realizację innych zadań						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych	-115 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 200,00
			Środki na wspieranie rozwoju i aktywizacji środowisk senioralnych przeniesiono na realizację innych zadań						
853.85334	PCS/B/012	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń dla rodzin Repatriantów	-120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 300,00
			Środki na prowadzenie spraw z zakresu świadczeń dla repatriantów przeniesiono na realizację innych zadań						
855.85501	PCS/K/000 PCS/B/005	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenie wychowawcze	3 742 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 858,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego: nr FB- I.3111.448.2021.13 z dnia 3 grudnia 2021 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci						
855.85502	PCS/B/008	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń żłobkowych	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
			Środki z oszczędności na poznańskie świadczenie żłobkowe przeniesiono do rozd. 85215						
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	112 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 350,00
			Środki z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników						
855.85510	RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD6/B/003 CWR/B/003	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	106 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 350,00
			Środki z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników (105 350 zł) oraz na przeglądy pomiarów oświelenia dla Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (1 000 zł)						
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-288 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 546,00
			Środki z oszczędności na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeniesiono na realizację innych zadań						
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków	-427 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-427 680,00
			Środki z oszczędności na działalność opiekuńczo - pielęgnacyjną przeniesiono na realizację innych zadań						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z przeniesienia na nagrody świąteczne dla pracowników	676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 500,00
855.85595	PCS/B/006 PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z oszczędności na: wsparcie rodziny w jej codziennym funkcjonowaniu, zapobieganie kryzysom w rodzinie oraz promowanie rodziny (- 11.676 zł) oraz działalność bieżącą (- 130.324 zł) przeniesiono na realizację innych zadań	-142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 000,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z oszczędności na politykę prorodzinną (-522.324 zł) oraz propagowanie rodzin wielodzietnych (-13.782 zł) przeniesiono na realizację innych zadań	-536 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536 106,00
851.85111	ZSS/P/002	GW	Wydatki majątkowe Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala Środki w związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego na uruchomienie dodatkowych 150 łóżek covidowych zwiększa się w roku 2022 na budowę dodatkowej rury zasilającej obiektu szpitala w Ilen medyczny	-3 543 416,00 0,00	4 076 816,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	533 400,00 500 000,00
851.85154	ZSS/P/083	GW	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022 Środki na udzielenie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej gminom na zakupy inwestycyjne i zadania inwestycyjne w 2021 roku w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło Środki przesunięto na rok 2022 w związku przedłużającym się terminem zakończenia prac z powodu zalania części piwnicznej nowego budynku i trwającymi pracami osuszającymi	-1 824 686,00	1 824 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85121	ZSS/P/064	GW	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych Środki na modernizację budynku przeniesiono na 2022 r.	-194 486,00	194 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	razem	w zł
851.85121	ZSS/P/074	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne Środki z nagrody w ramach konkursu "Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami" za inicjatywę Punkt Profilaktyki Intymnej 24 h dla mieszkańców Poznania z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
852.85202	DPS3/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje Środki z oszczędności na pracach modernizacji windy w budynku B2 DPS-u wraz z remontem sieci elektrycznej zasilającej przeniesiono na modernizację elewacji w budynku B1 i B2 w roku 2022	-133 999,00	133 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	ZSS/P/012	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS Środki na prace budowlane przeniesiono na rok 2022	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85510	ZSS/P/011	PW	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki przeniesiono do zad CWR/P/002 na zakup wyposażenia do nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul Perzyckiej	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
855.85510	CWR/P/002	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne Środki z przeniesienia z zad ZSS/P/011 na zakup wyposażenia do nowej placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul Perzyckiej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
855.85510	ZSS/P/079	PW	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej) Środki przeniesiono w celu aktualizacji harmonogramu prac do postępu ich realizacji na rok 2022	-1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85516	PZZ/P/001	GW	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne Środki przeniesiono na rok 2022 z uwagi na opóźnienia prac w realizacji wymiany instalacji grzewczej w czterech żłobkach	-243 645,00	243 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Zarząd Dróg Miejskich Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na należność w ramach umowy ryczałtowej na opiniowanie dokumentacji projektowych przez spółkę Aquanet (2.160 zł) oraz realizację projektu związanego z utwardzaniem dróg na terenie miasta przeniesiono na 2021 r.	-23 750 027,00 -23 750 027,00 56 280,00	23 781 082,00 23 781 082,00 -56 280,00	-31 055,00 -31 055,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/015	PW	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne Środki na dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego oraz zakupu samochodu elektrycznego przeniesiono na 2022 r.	-235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca Środki na wykupy gruntów pod inwestycję przeniesiono na 2022 r.	-10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki na: - Rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika - Bezpieczną drogę rowerową - pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono z zad. ZDM/P/051 na 2022 r.	-432 227,00 -79 827,00 -352 400,00 0,00	732 227,00 79 827,00 352 400,00 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00 0,00 300 000,00
600.60015	ZDM/P/099	PW	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej Środki na wykonane i planowane roboty dodatkowe przeniesiono na 2022 r.	-862 065,00	862 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania Środki na wdrażanie strefy płatnego parkowania w rejonie dzielnic Wilidy i Łazarza przeniesiono na 2022 r.	-7 582 937,00	7 582 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/041	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki na rozliczenie części prac przeniesiono z 2023 r. na 2021 r.	54 474,00	0,00	-54 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na: - projekt "Chodnik zamiast błota na poznańskim Strzeszynie" - przebudowę chodnika na ul. Bukowej i ul. Azalowej przeniesiono do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2022 r. - pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono na 2022 r. (-200 000 zł) oraz przeniesiono do zadań ZDM/P/052 (-300 000 zł), ZDM/P/056 (-500 000 zł)	-1 073 502,00 -43 050,00 -30 452,00 -1 000 000,00	273 502,00 43 050,00 230 452,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00 0,00 0,00 -30 452,00	-769 548,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na: - budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem, - przebudowę/modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska - Cmentarna 250 mb - przebudowę ul. Bocianiej (z 2023 na 2022 r.) - przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem przy ul. Baranowskiej przy SP 59 - przeniesiono w latach 2021-2023 r. oraz środki na: - aktualizację projektu przebudowy ul. Trzemeszkiej na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Krawcowej przeniesiono do puli stanowiącej zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2022 r.	-848 251,00 -16 167,00 -33 350,00 0,00 130 000,00 -23 370,00	1 021 832,00 16 167,00 33 350,00 -23 419,00 -130 000,00	23 419,00	0,00	0,00	197 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-23 370,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	razem	w zł
			- budowę ul. Swarzędza przeniesiono do puli stanowiącej zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2022	-5 364,00					-5 364,00	
			- pulę stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono na 2022 r. (-900.000 zł) oraz z zadań: Aktualizacja projektu przebudowy ul. Trzemeszkiej na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Krafcowej (23.370 zł) i Budowa ul. Swarzędza (5.364 zł) oraz z zad. ZDM/P/051 (500.000 zł) przeniesiono na 2022 r. oraz przeniesiono z 2022 r. do zad. ZDM/P/121 na 2022 r. (-303.000 zł)	-900 000,00	1 125 734,00				225 734,00	
600.60016	ZDM/P/059	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu Środki niewykorzystane przeniesiono na 2022 r.	-128 440,00	128 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki na prace modernizacyjne w zakresie m. in. nawierzchni na ulicach w granicach SPP przeniesiono na 2022 r.	-462 615,00	462 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/089	GW	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego Środki na rozliczenie umowy przeniesiono 2022 r.	-91 680,00	91 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	-956 194,00	956 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na projekt PBO21 "Zielone Fyrle. Niech połączą nas drzewa" (-777 655 zł) oraz rewaloryzację zieleni przyulicznej (-178.539 zł) przeniesiono na 2022 r.							
600.60016	ZDM/P/121	GW	Przebudowa ul. Heweliusza Środki dodatkowe w związku z aktualizacją kosztorysu inwestycji na 2022 r.	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	
900.90001	ZDM/P/115	GW	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz Środki przeniesiono w związku ze zmianą harmonogramu płatności	-1 092 957,00	1 092 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na: - budwę oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje, - wykonanie doświetleń przejść dla pieszych - poprawę bezpieczeństwa pieszych i kierowców, - doświetlenie przejść dla pieszych, - zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono na 2022 r.	-94 913,00	94 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-19 312,00	19 312,00				0,00	0,00
				-50 230,00	50 230,00				0,00	0,00
				-15 729,00	15 729,00				0,00	0,00
				-9 642,00	9 642,00				0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
			Zarząd Transportu Miejskiego	15 050 054,00	-50 054,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
600.60004	ZTM/B/002	GW	Wydatki bieżące						
			Dostarczanie usług przewozowych	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
			Środki na pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań sp. z o.o. w związku z podwyżkami cen energii oraz zakupu paliw przeniesiono z wydatków majątkowych z zad. NW/P/003	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
600.60004	ZTM/P/010	GW	Wydatki majątkowe	50 054,00	-50 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Zęgrze wraz z budową odcinka od ronda Zęgrze do ul. Unii Lubelskiej	50 054,00	-50 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na płatność za fakturę w ramach zadania GTR odcinek I przeniesiono z 2022 r. na 2021 r.						
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-622 933,00	622 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/012	GW	Wydatki majątkowe	-622 933,00	622 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	-120 929,00	120 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na dokumentację projektowo-kosztorysową terenu zieleni nieurządzonej przy ul. Widnej, Parku Szelągowskiego oraz fragmentu parku Solackiego odcinającego restaurację Meridians przeniesiono na 2022 r.						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-502 004,00	502 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na:						
			- odnowę i zagospodarowanie skwerów - Grunwald	-15 253,00	15 253,00				0,00
			- odnowę i zagospodarowanie skwerów	-373 365,00	373 365,00				0,00
			- rewaloryzację skweru po klasztorze dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Ślawnej - teren Osady Św. Gotarda	-47 355,00	47 355,00				0,00
			- wizualizację/ projekt odtworowy parku Szelągowskiego przeniesiono na 2022 r.	-66 031,00	66 031,00				0,00

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

			DOCHODY	6 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908,00
			Osiedle Głuszyna						
			Dochody bieżące	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
			Dochody z tytułu najmu boisk na OSIR Głuszyna	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
			Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,00
			Realizacja lokalnych inicjatyw	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,00
			Środki z tytułu wpłat za wynajem boiska i kortów tenisowych przy ul. Braniewskiej						
			Osiedle Piątkowo	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
			Realizacja lokalnych inicjatyw	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00
			Środki z tytułu wpłat za wynajem boiska do piłki nożnej na os. St. Batorego						
WYDATKI									
B.1. REZERWY				-2 133 775,00	2 140 683,00	0,00	0,00	0,00	6 908,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00
			Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 500,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/023	GW	Wydatki majątkowe	-285 382,00	-1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 691 382,00
			Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	0,00	-1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 406 000,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/024	GW	Wydatki bieżące	-285 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 382,00
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
			Zmniejszenie rezerwy						
B.2. JEDNOSTKI POMOOCNICZE - OSIEDLA				-1 836 893,00	3 546 683,00	0,00	0,00	0,00	1 709 790,00
Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta									
710.71095	KPRMP/019	GM	Wydatki majątkowe	-17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja obszarów Miasta	-17 589,00	17 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na zagospodarowanie zieleni i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszczyka (projekt i realizacja - I etap) przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesiono na rok 2022						
754.75416	SMM/P/B/001	GW	Straż Miejska Miasta Poznania	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Ochrona porządku publicznego na terenie miasta Poznania	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Środki na zakup materiałów prewencyjnych przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zi razem
			Wydział Kultury						
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące	-14 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 575,00
			Upowszechnianie kultury						
			Środki na organizację Senioralnego Przeglądu Biesiadnego przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-14 575,00 -2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14 575,00 -2 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno - integracyjnym przekazane przez osiedle Gluszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Środki na organizację jubileuszu 30-lecia powołania pierwszej jednostki pomocniczej Miasta Poznania przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Środki na zajęcia kulturalne dla mieszkańców - warsztaty, kursy, imprezy integracyjne przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
			Środki na elementy upamiętniające historię Poznania przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono do 921.92195						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski	-1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 575,00
			Środki na zakup biletów dla seniorów na spektakle i koncerty przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
			Środki na organizację spotkań wigilijnych z mieszkańcami przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	razem	w zł
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Środki na remont pomieszczeń Muzeum w obiekcie przy ul. Słupeckiej 62 przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Środki na zakup sprzętu komputerowego przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Środki na kulturę na Smochowicach-Schronienie dla Kultury przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480,00	
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na elementy upamiętniające historię Poznania przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono z 921.92105	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
900.90095	KOS/B/001	GW	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydatki bieżące Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na organizację wystaw, wykładów i akcji edukacyjnych dotyczących środowiska przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00 -5 000,00 -2 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-5 000,00 -5 000,00 -2 000,00	
900.90095	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na aktywizację i integrację mieszkańców - eco spacery przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Wydział Oświaty Wydatki bieżące Szkoły podstawowe Środki na organizację zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	109 000,00 89 000,00 23 100,00 -1 383,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	109 000,00 89 000,00 23 100,00 -1 383,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00
			Środki na działania sportowe dla Szkoły Podstawowej Nr 51 przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 700,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej Nr 36 przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
			Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej Nr 23 przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Szkoły Podstawowej Nr 71 przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 71 przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 12 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 700,00
			Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 10 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 11 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Środki na działania na sportowe dla Szkoły Podstawowej Nr 27 przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
			Środki na działania na edukacyjne dla Szkoły Podstawowej Nr 27 przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00
			Środki na działania na kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 27 przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	razem	w zł
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 27 przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 84 przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolny Nr 2 przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym(11.000 zł) przeniesiono oraz z innego przedsięwzięcia osiedlowego (21.000 zł)	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
			Środki na działania sportowe dla Szkoły Podstawowej Nr 64 przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-15 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 135,00	
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,00	
			Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej Nr 64 przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 035,00	
			Przedszkola	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 900,00	
			Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 6 przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 144 przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 150 przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
801.80101	SP/P/004	GM	Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola Nr 160 przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
			Środki na prace remontowe dla Przedszkola Nr 20 przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	
			Wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa Nr 6 - zakupy inwestycyjne Środki na zakup szorowarki przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
			Wydział Sportu						
			Wydatki bieżące						
630.63003	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-1 500,00	133 137,00	0,00	0,00	0,00	131 637,00
			Środki na organizację rajdu rowerowego przekazane przez osiedle Morasko -	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
			Radiojewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
			Wydatki majątkowe						
926.92604	SP/P/046	GM	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	0,00	133 137,00	0,00	0,00	0,00	133 137,00
			Środki na Budowę świetlicy rekreacyjno - sportowej przy ul. Wilków Morskich	0,00	133 137,00	0,00	0,00	0,00	133 137,00
			31 przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki						
			majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz						
			miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesiono na rok 2022						
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta						
			Wydatki bieżące						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-340 062,00	556 633,00	0,00	0,00	0,00	216 571,00
			Środki na przeniesienie i naprawa tablic informacyjnych przekazane przez	-49 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 050,00
			osiedle Ogrody - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350,00
			Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00
			przekazane przez osiedle Antoninek Zieliniec-Kobylepole - środki						
			przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
			Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398,00
			przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice- środki z dochodu						
			Osiedla						
			Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	-4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 110,00
			przekazane przez osiedle Morasko - Radiojewo - środki przeniesiono na inne						
			przedsięwzięcie osiedlowe						
			Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	-4 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 042,00
			przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono na inne						
			przedsięwzięcie osiedlowe						
			Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania	-7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 050,00
			przekazane przez osiedle Piątkowo- środki przeniesiono na inne						
			przedsięwzięcie osiedlowe						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 396,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie placu zabaw na osiedlu Dębina przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
600.60016	WJPM/P/002	GW	Wydatki majątkowe Budowa dróg i chodników na terenie osiedli Środki na modernizację chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (15.848 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono na rok 2022	-291 012,00 0,00	556 633,00 138 866,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	265 621,00 138 866,00
921.92195	WJPM/P/003	GW	Budowa pomników na terenie osiedli Środki na odbudowa pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko-Bolszewickiej przekazane przez osiedle Winiary- środki przeniesiono na rok 2022	-15 371,00	15 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenu przekazanego Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Gluszyca - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim (29.849 zł oraz środki z dochodu (360 zł) przeniesiono na rok 2022	0,00	29 849,00	0,00	0,00	0,00	29 849,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu zabaw przy ul. Kadłubka przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na rok 2022	-5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Krokusowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim	0,00	13 358,00	0,00	0,00	0,00	13 358,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację obiektów na terenach przekazanych przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (29.720 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (4.000 zł) przeniesione na rok 2022	0,00	33 720,00	0,00	0,00	0,00	33 720,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	razem	w zł
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu i budowa rowerowego placu zabaw - minipumptrack na terenie powierzonym przy ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morsko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (13 830 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (10.110 zł) przeniesiono na rok 2022	0,00	23 940,00	0,00	0,00	0,00	23 940,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2022	0,00	5 392,00	0,00	0,00	0,00	5 392,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnym na os. Stefana Białego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2022 w tym środki z dochodu (3.150 zł)	7 050,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie terenu Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2022	0,00	6 396,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kolowo - środki przeniesiono na rok 2022	-2 807,00	2 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Morasko i Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2022	-81 357,00	81 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego przekazane przez osiedle Solacz - środki przeniesiono na rok 2022	-30 734,00	30 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Staszowskiej przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na rok 2022	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	razem	w zł
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorniczej na obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na rok 2022	-5 216,00	5 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie ścianki oporowej i modernizacja ogrodzenia wraz z robotami ziemnymi na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagódnej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2022	-107 123,00	107 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu Wydatki bieżące Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup usług związanych z informowaniem o działaniach Rady (powołanie i doreczenie informacji) przekazane przez osiedle Morasko - Radiojewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 500,00 -1 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 500,00 -1 500,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarząd Dróg Miejskich Wydatki bieżące Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika przy ul. Wiatracznej przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 537 742,00 -704 725,00 -70 000,00	2 688 706,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 150 964,00 -704 725,00 -70 000,00	
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 przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na obniżenie krawężników na osiedlu przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty chodników na Osiedlu przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont nawierzchni chodnika po północnej stronie ul. Jaroczyńskiego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty chodników przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 889,00
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. Trzemeszkiej oraz na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z ul. Inowrocławską przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-56 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 118,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury przekazane przez osiedle Włda - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-419 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-419 800,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-123 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 018,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Wydatki majątkowe Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Miłowita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-833 017,00 -599 060,00	2 688 706,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 855 689,00 -599 060,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Dobrowita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2022	0,00	599 060,00	0,00	0,00	0,00	599 060,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono na rok 2022	-107 973,00	107 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na rok 2022	-13 960,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska) przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych przeniesiono na rok 2022	0,00	1 276 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych, wraz z oświetleniem, przy ul. Baranowskiej, obok Szkoły Podstawowej nr 59 przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono z roku 2022 do roku 2021	53 776,00	-53 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na roboty budowlane w pasie drogowym na terenie osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesiono na rok 2022	0,00	419 800,00	0,00	0,00	0,00	419 800,00	419 800,00
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki na przebudowę ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania - przebudowa ulic w granicach SPP na terenie osiedla Św. Łazarz przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesiono na rok 2022	0,00	29 889,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00	29 889,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mleczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2022	-165 800,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na budowę oświetlenia w ul. Bruzdowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie -Kzesinki - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej Wydatki bieżące Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na dostawę i montaż regulaminów na terenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej przy ul. Warszawskiej oraz nasadzenie drzew przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomeł - Maltańskie - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	-28 425,00	150 618,00	0,00	0,00	0,00	122 193,00	122 193,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na uporządkowanie parku przy ul. Widnej przekazane przez osiedle Winiary- środki przeniesiono do zadania ZZM/P/013 na rok 2022	-12 245,00 17 755,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-12 245,00 17 755,00	-12 245,00 17 755,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na budowę bramy wejściowej z nazwą parku przy ul. Browarnej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobyłepole - środki z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono na rok 2022	-16 180,00 0,00	150 618,00 14 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	134 438,00 14 500,00	134 438,00 14 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców 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 przeniesiono na rok 2022	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację ścieżek w parku przy ul. Kutnowskiej wraz z zakupem i montażem nowych ławek przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki z innego przedsięwzięcia przeniesiono na rok 2022	0,00	56 118,00	0,00	0,00	0,00	56 118,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie chodnika do placu zabaw przy ul. Warszawskiej 75 (powierzchnia żwirowa) przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie- środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie terenu przy ul. Warszawskiej 75 przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie- środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 180,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie skweru przy ul. Widnej przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono do roku 2022	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta						
			Wydatki bieżące	8 361,00	180 397,00	15 552,00	0,00	0,00	204 310,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	8 361,00	180 397,00	15 552,00	0,00	0,00	204 310,00
			Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/019 w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z majątkowych na bieżące		111 397,00	15 552,00	0,00	0,00	135 310,00
			Palmiarnia Poznańska	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
			Środki dotyczące umowy na obsługę eksploatacyjną i konserwacyjną systemu grzewczego i systemu wentylacji kłosa						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	w zł razem
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
010.01008	DGR/B/006	GW	Wydatki bieżące	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
			Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
			Środki na umowę dotyczącą usuwania roślinności na rowach i stawach będących własnością miasta Poznania						
750.75023	OR/U/000	GW	Wydział Organizacyjny	0,00	1 438 931,00	1 398 931,00	1 398 931,00	0,00	4 236 793,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 438 931,00	1 398 931,00	1 398 931,00	0,00	4 236 793,00
			Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu	0,00	1 438 931,00	1 398 931,00	1 398 931,00	0,00	4 236 793,00
			Środki m.in. na zawarcie umowy na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej mijo i wybranych spółek miejskich						
710.71095	UA/B/002	GW	Wydział Urbanistyki i Architektury	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Środki na umowę dotyczącą inwentaryzacji reklam w przestrzeni miasta w związku z opracowaniem tzw. "Uchwały krajobrazowej"						
855.85516	ZSS/B/013	GW	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	48 071 200,00	-3 122 258,00	0,00	0,00	0,00	44 948 942,00
			Wydatki bieżące	48 071 200,00	-3 122 258,00	0,00	0,00	0,00	44 948 942,00
			Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	-489 600,00	-3 122 258,00	0,00	0,00	0,00	-3 611 858,00
			Środki na zachowanie trwałości projektu pn. "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania"						
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	48 560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 560 800,00
			Wydatki bieżące	48 560 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 560 800,00
			Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 200,00
			Aktualizacja środków na umowy dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków						
600.60004	ZTM/B/002	GW	Zarząd Transportu Miejskiego	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00
			Wydatki bieżące	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00
			Dostarczanie usług przewozowych	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00
			Środki na pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań sp. z o.o. w związku z podwyżkami cen energii oraz zakupu paliw						

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko