

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok

	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	w zł
Dokонуje się zmian w zakresie:							
Dochody razem		-31 239 250,00	2 915 666,00	-10 959 896,00	-10 787 754,00	2 097 925,00	
- dochody bieżące		22 982 111,00	3 152 909,00	2 084 413,00	2 059 887,00	2 097 925,00	
- dochody majątkowe		-54 221 361,00	-237 243,00	-13 044 309,00	-12 847 641,00	0,00	
Wydatki razem		53 163 854,00	6 225 674,00	102 674 404,00	11 231 738,00	7 261 366,00	
- wydatki bieżące		16 602 144,00	3 157 876,00	733 944,00	5 326 647,00	6 261 366,00	
- wydatki majątkowe		36 561 710,00	3 067 798,00	101 940 460,00	5 905 091,00	1 000 000,00	
<i>Saldo operacyjne</i>		<i>6 379 967,00</i>	<i>-4 967,00</i>	<i>1 350 469,00</i>	<i>-3 266 760,00</i>	<i>-4 163 441,00</i>	
Wynik budżetu (dochody - wydatki)		-84 403 104,00	-3 310 008,00	-113 634 300,00	-22 019 492,00	-5 163 441,00	
Przychody		4 202 104,00	68 616 008,00	163 748 500,00	-19 608 600,00	-12 955 300,00	
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		-4 603 617,00	-398 492,00	0,00	0,00	0,00	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		-32 821 000,00	69 014 500,00	163 748 500,00	-19 608 600,00	-12 955 300,00	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		11 626 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody		-80 201 000,00	65 306 000,00	50 114 200,00	-41 628 092,00	-18 118 741,00	
- udzielone pożyczki i kredyty		8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		-88 851 000,00	65 306 000,00	50 114 200,00	-41 628 092,00	-18 118 741,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			DOCHODY	-31 239 250,00	929 750,00	-12 982 549,00	-12 847 641,00	0,00	-56 139 690,00	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	4 885 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 976,00	
710.71095.075	KPRM/B/008	GW	Dochody bieżące	73 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 223,00	
			Rewitalizacja obszarów Miasta	73 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 223,00	
			Środki z tytułu dzierżawy Spółce Targowiska Sp. z o.o. terenu przy Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu ul. Głogowska 90 na cele prowadzenia targowiska tymczasowego w związku z przebudową Rynku Łazarskiego							
900.90001.087	KPRM/B/001	GW	Dochody majątkowe	4 812 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 753,00	
			Koordinacja projektów	4 812 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 812 753,00	
			Środki z tytułu sprzedaży Spółce Aquanet nakładów poniesionych na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Św. Marcin							
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	139 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 323,00	
852.85213.094	MOPR/B/001	GW	Dochody bieżące	139 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 323,00	
			Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
			Środki z tytułu nadpłaty składek ZUS od świadczeń zdrowotnych							
855.85502.094	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	105 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 323,00	
			Środki z tytułu nadpłaty składek ZUS od świadczeń rodzinnych							
			Wydział Finansowy	-37 045 081,00	929 750,00	-12 982 549,00	-12 847 641,00	0,00	-61 945 521,00	
600.60004.205	FN/U/000	GW	Dochody bieżące	21 989 033,00	1 166 993,00	61 760,00	0,00	0,00	23 217 786,00	
			Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	70 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 400,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 450,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPITER)	-24 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 585,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-19 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 198,00
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-310 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 633,00
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	21 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 578,00
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,00
750.75075.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ON BOARD_Connecting cities through Education Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	-1 772,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	67 528,00
750.75075.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
755.75515.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - nieodpłatna pomoc prawna Środki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. nieodpłatnej pomocy prawnej	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00
756.75615.031	FN/B/001	GW	Pobór podatków i opłat Środki z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
756.75616.031	FN/B/001	GW	Pobór podatków i opłat Środki z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	285 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 291,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,00
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	282 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 630,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	3 494 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 336,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	127 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 290,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów - przeniesienie z dochodów majątkowych (środki UE i BP)	41 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 120,00
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	11 453 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453 350,00
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,00
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-63 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 783,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	462 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 050,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	558 491,00	116 880,00	61 760,00	0,00	0,00	737 131,00
801.80120.097	FN/U/000	PW	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Środki z wpłat uczestników projektu	24 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 156,00
801.80120.270	FN/U/000	PW	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Środki z dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektów w szkołach	46 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 243,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	148 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 284,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	3 236 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 540,00
851.85154.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: HealthyMindsBaltic - Zdrowe umysły dla miast bałtyckich - wzmocnienie promocji zdrowia psychicznego Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	218 583,00	0,00	0,00	0,00	218 583,00
851.85154.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Projekt BaltCityPrevention Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	227 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 423,00
851.85195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi "Moja sprawa!" Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-13 796,00	-42 776,00	0,00	0,00	0,00	-56 572,00
852.85203.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia Środki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia	178 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 474,00
852.85220.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-9 019,00	23 439,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00
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)	30 376,00	-8 433,00	0,00	0,00	0,00	21 943,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks BIS Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	-300 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	194 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 052,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Most do samodzielności Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	81 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 034,00
853.85333.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Rozliczenie dotacji za 2019 r.	236 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 021,00
900.90095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
921.92120.271	FN/B/004	GW	Ochrona i konserwacja zabytków Środki z pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania "Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztoru Franciszkanów w Poznaniu"	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 roku Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-59 034 114,00 242 925,00	-237 243,00 0,00	-13 044 309,00 0,00	-12 847 641,00 0,00	0,00 0,00	-85 163 307,00 242 925,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-27 279 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 279 084,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-467 095,00	-237 243,00	-13 044 309,00	-12 847 641,00	0,00	-26 596 288,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I od pętli Wilczak do Naramowic Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-10 910 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 910 812,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	39 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 180,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	127 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 550,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	5 324 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 408,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajcza Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	615 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 608,00
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa Mostu Lecha Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-22 140 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 140 755,00
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	488 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 071,00
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	51 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 927,00
801.80101.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	3 134 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 231,00
801.80115.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się oplaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów - przeniesienie do dochodów bieżących (środki UE i BP)	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00
801.80140.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów - przeniesienie do dochodów bieżących (środki UE)	-7 309 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 309 769,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
801.80195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-2 147 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 147 478,00
801.80195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	134 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 912,00
853.85333.669	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Rozliczenie dotacji za 2019 r.	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,00
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	1 068 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 032,00
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Dochody bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
756.75618.042	SOUK/B/002	PW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki z tytułu opłaty komunikacyjnej dot. rejestracji pojazdów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 532,00
			Dochody bieżące	110 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 532,00
851.85154.094	PCS/B/010	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu kosztów egzekucyjnych dot. należności za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
852.85202.075	DPS2/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul Konarskiego Środki z tytułu wynajmu pomieszczeń kuchennych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu otrzymanych darowizn	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,00
			Zarząd Dróg Miejskich	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
			Dochody bieżące	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
756.75618.049	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
			WYDATKI	54 736 152,00	-2 122 992,00	97 108 559,00	5 440 311,00	1 662 252,00	156 824 282,00
			Rezerwy	-889 165,00	1 000 000,00	101 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	103 110 835,00
			Wydatki bieżące	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Rezerwę przeniesiono do rozdz. 80146 i rozdz. 85446	-1 545 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 545 107,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Zwiększenie rezerwy	10 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835,00
801.80146	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Rezerwę przeniesiono z rozdz. 75818	813 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 321,00
801.80146	P/B/002	PW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Rezerwę przeniesiono z rozdz. 75818	677 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 006,00
854.85446	P/B/002	PW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Rezerwę przeniesiono z rozdz. 75818	54 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 780,00
			Wydatki majątkowe	-900 000,00	1 000 000,00	101 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	103 100 000,00
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zwiększenie rezerwy	548 445,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	100 548 445,00
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zmniejszenie/zwiększenie rezerwy	-1 748 445,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 251 555,00
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	3 257 340,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 657 340,00
			Wydatki bieżące	2 082 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 482 000,00
921.92120	MKZ/B/001	GW	Ochrona i konserwacja zabytków Środki z pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania "Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztoru Franciszkanów w Poznaniu" (2020 r. 800.000 zł, 2021 r. 400.000 zł), środki dodatkowe na prace konserwatorskie (1.100.000 zł) oraz środki niewykorzystane w 2019 r. (182.000 zł)	2 082 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 482 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
921.92120	MKZ/P/001	GW	Wydatki majątkowe	1 175 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 340,00	
			Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	1 175 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 340,00	
			Środki niewykorzystane w 2019 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące kamienic na terenie Starego Rynku							
			Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	11 562 278,00	187 178,00	119 360,00	9 600,00	0,00	11 878 416,00	
600.60004	KPRM/P/029	GW	Wydatki bieżące	4 921 187,00	187 178,00	119 360,00	9 600,00	0,00	5 237 325,00	
			Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	22 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 613,00	
			Środki niewykorzystane w 2019 r.							
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449,00	
			Środki niewykorzystane w 2019 r.							
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	25 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 449,00	
			Środki niewykorzystane w 2019 r.							
600.60095	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
			Środki na przeprowadzenie kampanii promującej wśród mieszkańców ruch rowerowy "Puchar Rowerowej Stolicy Polski" (40.000 zł) oraz na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (70.000 zł)							
600.60095	KPRM/P/058	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (CE 1074 LAirA)	25 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 594,00	
			Środki niewykorzystane w 2019 r.							
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	38 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 043,00	
			Środki niewykorzystane w 2019 r. (8.043 zł) oraz dodatkowe środki na wynajem lokalu dla biura projektu (30.000 zł)							
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	39 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 659,00	
			Środki przeniesione z wydatków majątkowych na organizację spotkania w ramach finalizowania projektu							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
710.71095	KPRM/P/042	GW	Projekt UE: COproduction with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Środki niewykorzystane w 2019 r.	308 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 923,00
710.71095	KPRM/P/065	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Środki niewykorzystane w 2019 r.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	84 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 236,00
801.80101	SP48/P/006	GW	Projekt UE: Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2019 r.	108 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 173,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2019 r.	74 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 849,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2019 r.	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,00
801.80101	KPRM/P/040	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Środki niewykorzystane w 2019 r. (179.018 zł) oraz dodatkowe środki związane z koordynacją końcowego rozliczenia projektu w jednostkach oświatowych, w których był realizowany (15.000 zł)	194 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 018,00
801.80102	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2019 r.	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
801.80115	KPRM/P/044 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki niewykorzystane w 2019 r. (304.505 zł) oraz dodatkowe środki związane z koordynacją końcowego rozliczenia projektu w jednostkach oświatowych, w których był realizowany (15.000 zł)	319 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 505,00
801.80115	ZSB1/P/008	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się oplaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Anders na zawodowy rynek pracy Środki niewykorzystane w 2019 r.	17 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 003,00
801.80115	ZSBD/P/008	PW	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,00
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2019 r.	16 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817,00
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2019 r.	62 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 249,00
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2019 r.	25 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 556,00
801.80117	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w 2019 r.	776 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 876,00
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	17 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441,00
801.80117	ZSZ6JL/P/012	PW	Projekt UE: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7 Środki niewykorzystane w 2019 r.	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,00
801.80120	KPRM/P/047 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Środki niewykorzystane w 2019 r.	228 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 269,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem ^{w zł}
801.80120	KPRM/P/067 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkolach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Wprowadzenie nowego projektu	606 491,00	174 480,00	119 360,00	9 600,00	0,00	909 931,00
801.80120	LOO8/P/006	PW	Projekt UE: Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	43 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 479,00
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2019 r.	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2019 r.	43 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 191,00
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	"Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki na realizację nowych projektów	70 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 399,00
801.80121	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Środki niewykorzystane w 2019 r.	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w 2019 r. (83.169 zł) oraz zwiększenie środków w związku z postępowaniem przetargowym (864.080 zł)	947 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 249,00
801.80140	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2019 r.	157 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 806,00
852.85295	KPRM/P/060	GW	Projekt UE: Most do samodzielności Środki niewykorzystane w 2019 r. (134.182 zł) oraz dodatkowe środki związane z końcowym rozliczeniem projektu (5.000 zł)	139 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 182,00
852.85295	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki na utrzymanie trwałości projektu "Most do samodzielności"	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
852.85295	KPRM/P/061	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Środki niewykorzystane w 2019 r.	209 083,00	398,00	0,00	0,00	0,00	209 481,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem ^{w zł}
853.85395	CDZM/P/003	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki niewykorzystane w 2019 r.	8 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038,00
853.85395	CDZM/B/005	PW	Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki na utrzymanie trwałości projektu	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
854.85406	PPP2/P/001	PW	Projekt UE: Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito Środki na utrzymanie trwałości projektu	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,00
855.85504	KPRM/P/041	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w 2019 r.	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,00
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki niewykorzystane w 2019 r. przeniesione zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji projektu	52 255,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	64 555,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	56 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 324,00
600.60004	KPRM/P/029	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki niewykorzystane w 2019 r.	6 641 091,00 3 744 853,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 641 091,00 3 744 853,00
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w 2019 r.	87 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 871,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2019 r.	112 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 857,00
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ - Południe Środki niewykorzystane w 2019 r.	132 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 042,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2019 r.	119 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 469,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Środki przeniesione do wydatków bieżących	-28 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 495,00
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	65 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 135,00
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki niewykorzystane w 2019 r.	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00
801.80115	ZSB1/P/008	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się oplaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Anders na zawodowy rynek pracy Środki niewykorzystane w 2019 r.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	56 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 137,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w 2019 r.	82 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 313,00
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki niewykorzystane w 2019 r.	86 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 854,00
921.92195	KPRM/P/028	GW	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów Środki niewykorzystane w 2019 r.	16 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 888,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r. (944.664 zł) oraz dodatkowe środki dla Inżyniera Kontraktu w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu (260.000 zł)	1 204 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 664,00
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Środki niewykorzystane w 2019 r. (261.983 zł) oraz dodatkowe środki dla Inżyniera Kontraktu (79.012 zł)	340 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 995,00
921.92195	KPRM/P/048	GW	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	415 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 982,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
921.92195	KPRM/P/049	GW	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji Środki niewykorzystane w 2019 r.	198 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 896,00
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	3 618 400,00	3 840 000,00	4 840 000,00	1 972 000,00	0,00	14 270 400,00
710.71095	NW/P/005	GW	Wydatki majątkowe Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	3 618 400,00 1 078 400,00	3 840 000,00 0,00	4 840 000,00 0,00	1 972 000,00 0,00	0,00 0,00	14 270 400,00 1 078 400,00
			Środki na dokapitalizowanie spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.						
710.71095	NW/P/008	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	2 540 000,00	3 840 000,00	4 840 000,00	1 972 000,00	0,00	13 192 000,00
			Środki przeniesiono z rozdz. 75075, zadania PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta (promocja połączeń lotniczych) na dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.						
			Biuro Obsługi Inwestorów	38 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 812,00
750.75075	OI/P/002	GW	Wydatki bieżące Projekt UE: ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego	38 812,00 38 812,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38 812,00 38 812,00
			Środki niewykorzystane w roku 2019						
			Gabinet Prezydenta	-3 620 000,00	-3 840 000,00	-4 840 000,00	-892 000,00	0,00	-13 192 000,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Wydatki bieżące Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - promocja połączeń lotniczych	-3 620 000,00 -3 620 000,00	-3 840 000,00 -3 840 000,00	-4 840 000,00 -4 840 000,00	-892 000,00 -892 000,00	0,00 0,00	-13 192 000,00 -13 192 000,00
			Środki na wkład pieniężny na dokapitalizowanie MTP sp. z o.o. przeniesiono do Biura Nadzoru Właścicielskiego, wydatków majątkowych, rozdz. 71095, zadania NW/P/008						
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	567 973,00	71 550,00	0,00	0,00	0,00	639 523,00
851.85195	MOPR/P/011	GW	Wydatki bieżące Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi "Moja sprawa!"	567 973,00 822,00	71 550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	639 523,00 822,00
			Środki niewykorzystane w roku 2019						
852.85214	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki dodatkowe na zapewnienie śniadań w szkołach dla dzieci w okresie IX - XII br.	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
852.85220	MOPR/P/013	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2019	3 583,00	27 513,00	0,00	0,00	0,00	31 096,00
852.85295	MOPR/P/013	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2019	6 605,00	44 037,00	0,00	0,00	0,00	50 642,00
852.85295	MOPR/P/012	GW	Projekt UE: Feniks BIS Środki niewykorzystane w roku 2019	191 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 963,00
			Ogród Zoologiczny	687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 000,00
			Wydatki bieżące	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki na zakup karmy dla zwierząt pochodzące z darowizn, które wpłynęły w grudniu 2019 r. (231.000 zł), na remonty ogrodzenia dla kangurów oraz dachu przy wolieryze ptaków (120.000 zł)	351 000,00 351 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	351 000,00 351 000,00
			Wydatki majątkowe	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00
925.92504	ZOO/P/012	GW	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO Środki przeniesione z 2019 r. - niewykorzystane w związku z uszkodzeniem kanalizacji przy realizacji inwestycji i koniecznością jej naprawy	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00
925.92504	ZOO/P/016	GW	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO Środki przeniesione z 2019 r. - niewykorzystane z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień z firmą Aquanet dotyczących lokalizacji przepompowni	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
			Palmiarnia Poznańska	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
			Wydatki bieżące	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki na przeprowadzenie przeglądów stanu drzewostanu w Parku Wilsona z uwagi na wymogi bezpieczeństwa (10.000 zł) oraz na zagospodarowanie odpadów zielonych - konieczność znalezienia nowego odbiorcy (125.000 zł)	135 000,00 135 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135 000,00 135 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
			Usługi Komunalne	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00
900.90013	ZUK/B/001	GW	Wydatki bieżące	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00
			Prowadzenie schroniska dla zwierząt	211 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 300,00
			Środki na zakup karmy dla zwierząt w schronisku pochodzące z darowizn, które wpłynęły w grudniu 2019 r. (11.300 zł) oraz na realizację programu opieki nad zwierzętami (200.000 zł)						
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
010.01095	DGR/B/006	GW	Wydatki bieżące	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
			Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00
			Środki na uruchomienie Pasieki Miejskiej, posadowienie hotelików dla owadów zapylających, wykonanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców						
			Wydział Finansowy	-458 564,00	-374 158,00	-111 261,00	417 620,00	662 252,00	135 889,00
757.75704	FN/B/002	GW	Wydatki bieżące	-458 564,00	-374 158,00	-111 261,00	417 620,00	662 252,00	135 889,00
			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	-458 564,00	-374 158,00	-111 261,00	417 620,00	662 252,00	135 889,00
			Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie						
			Wydział Gospodarki Komunalnej	241 595,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	232 595,00
720.72095	GKO/P/009	GW	Wydatki majątkowe	241 595,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	232 595,00
			Projekt UE: Wifi4eu	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00
			Środki na zastosowanie w projekcie rozwiązań nowej generacji, które pozwolą na dochowanie co najmniej 5 letniego cyklu życia zastosowanych produktów						
900.90095	GKO/P/007	GW	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	209 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Środki na modernizację dachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w DPS Konarskiego (200.000 zł) oraz na zabezpieczenie należytego wykonania umowy (9.000 zł - przeniesiono z 2022 r.)						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	928 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 787,00
700.70005	GN/P/022	GW	Wydatki majątkowe	928 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 787,00
			Projektowanie i budowa przystani rzecznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Środki na studium funkcjonowania przystani jachtowej (w tym środki niewykorzystane w roku 2019 - 119.199 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki niewykorzystane w roku 2019	128 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 787,00
700.70095	GN/P/043	GW	Plac zabaw w parku przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu Środki na projekt w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			Wydział Informatyki	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
750.75023	IN/U/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie urzędu Środki na zakup sprzętu komputerowego oraz modernizację stanowisk komputerowych dla Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (konieczność modernizacji stanowisk do systemu Źródło) oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury	200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00
750.75023	IN/P/001	GW	Wydatki majątkowe Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej Środki na wykonanie w Biurze Poznań Kontakt podejść do sieci komputerowej i energetycznej (14 stanowisk brokerskich i 2 monitory naścienne)	75 000,00 75 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75 000,00 75 000,00
			Wydział Kultury	1 930 592,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	6 930 592,00
921.92106	KL/B/001	PW	Wydatki bieżące Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na organizację 75-lecia Sceny Lalkowej, w tym: Galę Jubileuszową (4.000 zł), wystawę poświęconą Teatrowi Marcinek i Animacji (6.000 zł), wydanie albumu płytowego Lalki śpiewają w Poznaniu 1945-2020 (25.000 zł), premierę jubileuszowego spektaklu "Momo" (80.000 zł), audyt finansowy (7.380 zł)	1 350 000,00 122 380,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 350 000,00 122 380,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na XIII edycję spotkań teatralnych "Bliscy Nieznajomi" (60.000 zł), modernizację i aktualizację 12 zestawów komputerowych (10.500 zł)	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na badanie sprawozdania finansowego (6.150 zł), udział Chóru w dwóch koncertach we współpracy z Orkiestrą Amadeus (12.000 zł)	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na organizację festiwalu Ethno Port	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posenania - wydawnictwa kulturalne Środki na wydanie Kroniki Plażojada 2 przeniesione z Wydziału Sportu (40.000 zł), publikację książki dotyczącej Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych (10.000 zł) przeniesione z Wydziału Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na realizację na Międzynarodowych Targach Poznańskich Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (100.000 zł), organizację spotkania "Pożegnanie Lecha Racza" (14.000 zł), koncert jubileuszowy "Czas Kultury" (2.500 zł), produkcję wydarzeń podczas Festiwalu Malta (500.000 zł)	616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 500,00
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na działalność wystawienniczą: Noc Muzeów (25.000 zł), Letnia Akademia Malucha (25.000 zł), 3 wystawy w Pałacu Górków oraz Genus loci (20.000), działania edukacyjne na Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej (10.000 zł)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na działania merytoryczne realizowane w I kwartale: wystawa "Pamięci ofiar ludobójstwa katyńskiego" (55.000 zł), postument pod ziemię z pól bitewnych z Katynia (5.000 zł), 75 rocznicę zakończenia walk o Poznań (30.000 zł)	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na działania merytoryczne Wydziału	152 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 470,00
921.92113	KL/P/002	GW	Wydatki majątkowe Centrum Kultury Zamek - modernizacje Środki na przyłącze światłowodowe (7.000 zł) oraz przeniesione z zadania KL/P/032 (1.572.382 zł)	580 592,00 1 579 382,00	3 000 000,00 0,00	2 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 580 592,00 1 579 382,00
921.92113	KL/P/003	GW	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne Środki na zakup nowej video-ściany	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
921.92118	KL/P/013	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne Środki na zakup eksponatów - dokumentów dot. niemieckiego obozu zlokalizowanego na terenie Fortu VII	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
921.92106	KL/P/017	PW	Teatr Polski - modernizacje Środki na wykonanie dodatkowych prac związanych z osuszaniem fundamentów budynku administracyjnego i przyległego łącznika	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Środki niewykorzystane w 2019 roku	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje Środki niewykorzystane w 2019 roku	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
921.92113	KL/P/032	GW	Projekt UE: Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego Środki przeniesiono do zadania KL/P/002	-1 572 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 572 382,00
921.92118	KL/P/035	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego Środki na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w I i II kwartale br.(160.000 zł) ,ogłoszenie postępowania przetargowego na drugą część robót budowlanych (5.000.000)	160 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00
921.92118	KL/P/058	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji Środki niewykorzystane w 2019 roku	115 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 328,00
			Wydział Oświaty	1 834 241,00	2 262 695,00	0,00	0,00	0,00	4 096 936,00
			Wydatki majątkowe	1 834 241,00	2 262 695,00	0,00	0,00	0,00	4 096 936,00
801.80101	ZSIPO/P/006	GW	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje Środki przeniesione do zadania ZSIPO/P/007	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00
801.80101	ZSIPO/P/007	GW	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Środki przeniesione z zadania ZSIPO/P/006, zmiana nazwy zadania	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
801.80101	SP62/P/007	GW	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich Środki przeniesione zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji zadania	-2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	SP78/P/008	GW	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje Przeniesienie środków projektu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego "Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna" do realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
801.80101	SP78/P/009	GW	Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna Środki niewykorzystane w 2019 r.	162 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 740,00
801.80101	ZSZOS1/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem Środki niewykorzystane w 2019 r. przeniesiono zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji zadania	3 829 661,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00	3 892 356,00
801.80101	ZSZOS1/P/008	GW	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki niewykorzystane w 2019 r.	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770,00
801.80120	LOO3/P/006	PW	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II Środki niewykorzystane w 2019 r.	91 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 070,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	167 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 758,00
			Wydatki bieżące	167 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 758,00
750.75075	RMWM/P/002	GW	Projekt UE: ON BOARD_Connecting cities through Education Środki niewykorzystane w roku 2019	27 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758,00
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na publikację książki dotyczącej Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych organizowanego w roku 2020 w Poznaniu	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na organizację panelu obywatelskiego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wydział Sportu	915 378,00	0,00	-11 967,00	0,00	0,00	903 411,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na organizację imprez sportowych w II półroczu 2020 r.	300 000,00					300 000,00
926.92604	SP/P/003	GW	Wydatki majątkowe Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje Środki na wykonanie dokumentacji projektowej (rezygnacja) przeniesiono do zadania SP/P/013	615 378,00 -91 866,00	0,00 0,00	-11 967,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	603 411,00 -91 866,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki niewykorzystane w 2019 roku (192.066 zł) oraz dodatkowe środki przeniesione z zadania SP/P/015 na termomodernizację dachu krytej pływalni na Chwiałce (150.000 zł)	342 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 066,00
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta Środki niewykorzystane w 2019 roku (99.126 zł) oraz dodatkowe środki przeniesione z zadania SP/P/015 (400.000) na projekt hangarów	499 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 126,00
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin Środki na modernizację budynku administracyjnego przeniesione z zadania SP/P/015 (450.000 zł) oraz z zadania SP/P/038 (250.000 zł)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje Środki przeniesiono z zadania SP/P/003 (91.866 zł) oraz z zadania SP/P/015 (581.134 zł) z przeznaczeniem na modernizację zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego typu Orlik (120.000 zł) oraz pozostałe modernizacje (553.000 zł)	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00
926.92604	SP/P/015	GW	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 Środki niewykorzystane w 2019 roku (78.967 zł) oraz przeniesione do zadań: - SP/P/004 (-150.000 zł), - SP/P/005 (-400.000 zł), - SP/P/007(-450.000 zł), - SP/P/013 (-581.134 zł), - SP/P/019 (-150.000 zł), - SP/P/042 (-1.000.000 zł)	-2 652 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 652 167,00
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka Środki niewykorzystane w 2019 roku (276.587 zł), przeniesione z zadania SP/P/015 (150.000 zł) na realizację monitoringu i slipu	426 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 587,00
926.92604	SP/P/024	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie Środki niewykorzystane w roku 2019	39 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 908,00
926.92604	SP/P/033	GW	Budowa pływalni krytej Arena Środki niewykorzystane w 2019 roku (55.283 zł), przeniesione z roku 2022 roku (11.967 zł) - zmiana nazwy zadania	67 250,00	0,00	-11 967,00	0,00	0,00	55 283,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
926.92604	SP/P/035	GW	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych Środki niewykorzystane w roku 2019	11 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009,00
926.92604	SP/P/038	GW	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań Środki niewykorzystane w 2019 roku (46.067 zł), z tego przekazane do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na wydanie Kroniki Plażojada 2 (-40.000 zł), przeniesione do zadania SP/P/007 (-250.000 zł)	-243 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 933,00
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska Środki niewykorzystane w roku 2019	44 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 398,00
926.92604	SP/P/041	GW	Budowa torów łuczniczych Środki na prace projektowe (nowe zadanie)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
926.92604	SP/P/042	GW	Budowa hali Judo i hali Sportów Walki Środki na prace projektowe (nowe zadanie)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			Wydatki majątkowe	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
900.90095	WJPM/P/005	GW	Budowa i modernizacja małej architektury Środki na zadanie w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego pt "Zielony plac zabaw we wschodnich Naramowicach"	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
			Wydatki bieżące	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
750.75023	ZOU/B/003	GW	Przeprowadzenie wyborów Środki na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			Wydatki majątkowe	200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
754.75404	ZKB/P/002	PW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki na termomodernizację obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Taborowej 22	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na rok 2021 na modernizację sieci teletransmisyjnej IP/MPLS	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	15 535 228,00	8 871 438,00	0,00	0,00	0,00	24 406 666,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Wydatki bieżące	8 888 317,00	171 438,00	0,00	0,00	0,00	9 059 755,00
			Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
			Środki z przeniesienia na: organizację Wolontariusz Roku (100.000 zł), wspieranie aktywności obywatelskiej (20.000 zł) oraz środki z oszczędności w zakresie wspierania aktywności obywatelskiej przeniesiono na realizację innych zadań (-290.000 zł)						
750.75095	ZSS/B/014	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki z przeniesienia na edukację antydyskryminacyjną						
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 093 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 972,00
			Środki z rozliczenia z lat ubiegłych						
851.85154	ZSS/P/039	GW	Projekt UE: Projekt BaltCityPrevention	108 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 928,00
			Środki niewykorzystane w roku 2019. Wkład własny w ramach MPPIRPA (16.346 zł)						
851.85154	ZSS/P/065	GW	Projekt UE: HealthyMindsBaltic - Zdrowe umysły dla miast bałtyckich - wzmocn	85 720,00	171 438,00	0,00	0,00	0,00	257 158,00
			Wprowadzenie nowego projektu . Wkład własny w ramach MPPIRPA (12.859 zł)						
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
			Środki dodatkowe na niepubliczne domy pomocy społecznej						
852.85203	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
			Środki z oszczędności w zakresie zapewnienia wsparcia w warunkach dziennej pomocy przeniesiono na realizację innych zadań						
852.85220	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Środki z przeniesienia na zwiększenie miejsc w mieszkaniach chronionych						
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-193 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 764,00
			Środki z przeniesienia na zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym (289.000 zł) oraz środki z oszczędności w zakresie: koordynowania polityki społecznej (-462.764 zł), działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (-20.000 zł) przeniesiono na realizację innych zadań						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki z przeniesienia na koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeniesienia na zwiększenie dostępu poznańskich seniorów do oferty kulturalnej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz dzieci	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,00
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki dodatkowe na działalność opiekuńczo-pielęgniacyjną w żłobkach niepublicznych	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
855.85505	ZL2/B/001 ZL3/B/001	GW	Żłobki Środki z przeniesienia na urealnienie planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Żłobka nr 2 (56.056 zł), Żłobka nr 32 (11.873 zł)	67 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 929,00
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeniesienia na poradnictwo specjalistyczne terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań (100.000 zł) oraz na zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych (100.000 zł)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z przeniesienia na realizację inicjatyw prorodzinnych, w tym Poznańskich Dni Rodziny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z oszczędności na pozostałe zadania z polityki prorodzinnej przeniesiono na realizację innych zadań	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
851.85111	ZSS/P/002	GW	Wydatki majątkowe Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala Środki na hybrydową salę operacyjną	6 646 911,00 5 000 000,00	8 700 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 346 911,00 10 000 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
851.85111	ZSS/P/018	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki na zakup dwóch autoklawów na potrzeby Centralnej Sterylizacji	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
851.85111	ZSS/P/056	GW	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - zakupy inwestycyjne Środki na zwrot nadpłaconej dotacji z 2019 r.	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00
851.85121	ZSS/P/001	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne Środki przeniesiono do zadania ZSS/P/064	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00
851.85121	ZSS/P/064	GW	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych Środki na realizację prac modernizacyjnych budynku.	450 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00
851.85195	ZSS/P/034	GW	Projekt UE: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Środki niewykorzystane w roku 2019 przeniesiono w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji prac	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368,00
852.85202	DPS2/P/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje Środki na prace modernizacyjne w wyniku zaleceń pokontrolnych w budynku oraz nadzór inwestorski nad realizacją modernizacji dachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00
855.85510	DD2/P/002	PW	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup wyposażenia do nowego budynku placówki przy ul. Pamiątkowej 28	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	-4 070 877,00	-4 974 634,00	16 769 000,00	2 933 091,00	0,00	10 656 580,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Wydatki bieżące Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z zimowego oczyszczania pasów drogowych przeniesiono do rozdz. 75495 na usuwanie i przechowywanie pojazdów	0,00 -1 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -1 500 000,00
754.75495	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na usuwanie i przechowywanie pojazdów	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe	-4 070 877,00	-4 974 634,00	16 769 000,00	2 933 091,00	0,00	10 656 580,00
			Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przeniesiono na 2021 r.						
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
			Środki przeniesiono z zad. ZDM/P/078 z przeznaczeniem na przebudowę głównych dróg dojazdowych do Poznania						
600.60015	ZDM/P/028	PW	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do	4 370 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 009,00
			Środki niewykorzystane w roku 2019						
600.60015	ZDM/P/046	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	0,00	0,00	0,00	2 178 091,00	0,00	2 178 091,00
			Środki niewykorzystane w roku 2019						
600.60015	ZDM/P/050	PW	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	1 035 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 786,00
			Środki niewykorzystane w roku 2019						
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	-762 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-262 460,00
			Środki niewykorzystane w roku 2019 na:						
			- budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Roosevelta do Ronda Skubiszewskiego,	125 467,00					125 467,00
			- zabezpieczenie wkładu do projektów związanych z budową dróg rowerowych,	370 924,00					370 924,00
			Ponadto przeniesiono na 2021 r. :						
			- "Rowerową Trasę Kómicą - brakujący odcinek" w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego	-500 000,00	500 000,00				0,00
			oraz przeniesiono do zad. ZDM/P/056 na przebudowę chodnika w ul. Półwiejskiej z:						
			- drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda (odc. Półwiejska - Żelazka oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska),	-512 125,00					-512 125,00
			- pozostałych środków na budowę dróg rowerowych,	-246 726,00					-246 726,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na projekt "Dzieciaki Bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna" - przeniesiono z zad. SP78/P/008 na montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
600.60015	ZDM/P/073	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem inwestycji	-1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/078	PW	Projekt UE: Budowa Mostu Lecha Środki stanowiące oszczędności przeniesiono do: - zad. ZDM/P/009 z przeznaczeniem na przebudowę głównych dróg dojazdowych do Poznania (-2.080.000 zł), - zad. ZDM/P/056 (-1.400.000 zł), - zad. ZDM/P/093 (-400.000 zł).	-3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 880 000,00
600.60015	ZDM/P/093	PW	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu Środki z przeznaczeniem na punktową wymianę podbudowy oraz naprawę wpustów studni przeniesiono z zad. ZDM/P/078	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji	-3 900 000,00	-1 419 000,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/111	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji	-700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	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 przeniesiono na 2022 rok w związku z przedłużającą się procedurą uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-3 850 000,00	-3 855 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. Rolnej przeniesiono do zad. ZDM/P/065	-422 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 624,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na: - przebudowę ul. Heweliusza - zwiększono o kwotę niewykorzystaną w 2019 r. (149.298 zł), dodatkowe środki (50.702 zł), - przebudowę ul. Poznańskiej i Jeżyckiej przeniesiono z zad. ZDM/P/078, - przebudowę chodnika w ul. Półwiejskiej przeniesiono z zad. ZDM/P/052, - przebudowę ul. Lednickiej - zmniejszono w związku ze zrealizowaniem zadania mniejszym nakładem środków, - modernizację drogi przy lodowisku Chwiąłka przeniesiono z zad. SP/P/015	3 092 247,00 200 000,00 1 400 000,00 758 851,00 -266 604,00 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 247,00 200 000,00 1 400 000,00 758 851,00 -266 604,00 1 000 000,00
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki na przebudowę ul. Rolnej przeniesiono z zad. ZDM/P/051	422 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 624,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki dodatkowe na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych wynikających z decyzji WKOŚ oraz Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
600.60016	ZDM/P/095	GW	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa Środki niewykorzystane w roku 2019	175 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 541,00
900.90001	ZDM/P/075	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji oraz wprowadzono dodatkowe środki (540.000 zł)	-810 000,00	-770 000,00	3 745 000,00	-1 625 000,00	0,00	540 000,00
900.90001	ZDM/P/115	GW	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz Środki niewykorzystane w roku 2019	0,00	369 366,00	0,00	0,00	0,00	369 366,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	19 820 745,00	-14 867 061,00	-22 647 573,00	0,00	0,00	-17 693 889,00
600.60004	ZTM/B/003	GW	Wydatki bieżące Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na pokrycie zobowiązań wobec wykonawcy NB w związku z umniejszeniem kar umownych	296 550,00 296 550,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	296 550,00 296 550,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Wydatki majątkowe Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki niewykorzystane w roku 2019 (3.689.051 zł) oraz przeniesione z zad. ZTM/P/012 (37.567.849 zł, w tym z niewykorzystania w 2019 r. 225.766 zł)	19 524 195,00 8 789 051,00	-14 867 061,00 24 000 000,00	-22 647 573,00 8 467 849,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-17 990 439,00 41 256 900,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Środki niewykorzystane w roku 2019	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Środki niewykorzystane w roku 2019 (947.354 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z podpisaniem aneksu do umowy	8 568 354,00	-7 440 000,00	-181 000,00	0,00	0,00	947 354,00
600.60004	ZTM/P/012	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego Rezygnacja z realizacji zadania. Środki na wkład własny przeniesiono do zad. ZTM/P/012 (37.342.083 zł)	-1 526 794,00	-31 505 000,00	-30 934 422,00	0,00	0,00	-63 966 216,00
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki niewykorzystane w roku 2019	1 798 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 211,00
600.60004	ZTM/P/035	GW	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Środki niewykorzystane w roku 2019	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00
600.60004	ZTM/P/037	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Środki niewykorzystane w roku 2019	521 284,00	268 993,00	0,00	0,00	0,00	790 277,00
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Środki niewykorzystane w roku 2019 (94.335 zł) oraz zmiana harmonogramu realizacji inwestycji	285 389,00	-191 054,00	0,00	0,00	0,00	94 335,00
600.60004	ZTM/P/044	GW	Usprawnienia dla transportu zbiorowego Środki na usprawnienia dla transportu zbiorowego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	213 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 331,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki z darowizn z kwoty na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (6.717 zł) oraz na Poznańskiej Cytadeli na renowację nagrobka Józefa Feliksa Męciny (4.120 zł), dodatkowe środki na: pokrycie podatku od nieruchomości i podatku rolnego (15.139 zł), ratowanie pomnika przyrody - dębu Krzysztof (100.000 zł)	125 976,00 125 976,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	125 976,00 125 976,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe	87 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 355,00
			Budowa i modernizacja parków i zielenic	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00
			Środki niewykorzystane w roku 2019 na rewaloryzację skweru po klasztorze Dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej						
900.90004	ZZM/P/017	GW	ZZM - modernizacje	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Środki na budowę wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w Parku Jana Pawła II niezbędnej do obsługi wydzierżawionego budynku restauracji						
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI									
WYDATKI				-1 572 298,00	1 806 798,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00
B.1. REZERWY				-479 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479 848,00
Wydatki bieżące				-418 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 668,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-418 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 668,00
			Zmniejszenie rezerwy						
Wydatki majątkowe				-61 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 180,00
758.75818	P/P/023	GW	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-41 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 180,00
			Zmniejszenie rezerwy						
B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				-1 092 450,00	1 806 798,00	0,00	0,00	0,00	714 348,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Wydatki majątkowe				60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Środki na urządzenia do ćwiczeń street workoutu na Dolnym Tarasie Rzeki Warty przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
			Wydział Oświaty	267 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 275,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Wydatki bieżące	32 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 775,00
			Szkoły podstawowe	6 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 775,00
			Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
			Środki przekazane do realizacji przedszkolom z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
854.85403	OSWDN/P/011	PW	Wydatki majątkowe	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00
			Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosłyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00
			Środki na odbudowę zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosłyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki niewykorzystane w 2019 r.						
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-48 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 289,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wydatki bieżące	28 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 635,00
			Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
			Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,00
			Środki na najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania - przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - 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	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
600.60016	WJPM/P/002	GW	Wydatki majątkowe	-76 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 924,00
			Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	-76 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 924,00
			Środki na modernizację chodników przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 - przekazane przez osiedle Grunwald Północ - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
900.90095	WJPM/P/004	GW	Budowa i modernizacja skwerów i zieleńców	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
			Środki na modernizację terenu zielonego wokół pawilonu handlowego przy ul. Swoboda 21 - przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
900.90095	WJPM/P/004	GW	Budowa i modernizacja skwerów i zieleńców	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki na modernizację terenu zielonego wokół pawilonu handlowego przy ul. Swoboda 22/24 - przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
754.74512	ZKB/B/001	PW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Środki na zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,00
			Wydatki bieżące	3 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			Środki na organizację spotkań świątecznych dla osób starszych, emerytów i rencistów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
853.85395	ZSS/B/005	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 623,00
			Środki na wspieranie integracji międzypokoleniowej na obszarze Osiedla przekazane przez osiedle Nowe winogrody Wschód -środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na organizację spotkań świątecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			Zarząd Dróg Miejskich	-1 412 813,00	1 806 798,00	0,00	0,00	0,00	393 985,00
			Wydatki bieżące	350 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 881,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika w ul. Krańcowej przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (80.000 zł) oraz środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (30.000 zł)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławek przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż poduszek berlińskich na ul. Sienkiewicza, Jeżyckiej i Kościelnej przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż poduszek berlińskich na ul. Sienkiewicza, Jeżyckiej i Kościelnej, Poznańskiej i Galla Anonima przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (40.000 zł) oraz przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych (40.000 zł)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na utrzymanie i dalszą rekultywację zieleni położonej w pasie drogowym w miejscach uzgodnionych z ZDM przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	157 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 881,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż słupków ograniczających nielegalne parkowanie w miejscach uzgodnionych z ZDM przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż luster drogowych przy skrzyżowaniach ulic: Frezjową z Różyczkową i Lewkoniową z Szarotkową przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Złotowskiej na wysokości ul. Templińskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na małą architekturę i zielen przyuliczną na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
900.90015	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż iluminacji świetlacznej na lampach ulicznych na ul. Brzechwy i Złotowskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Wawrzyniaka na odcinku Bukowska-Dąbrowskiego i ul. Słowackiego na odcinku Wawrzyniaka-Kraszewskiego przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-1 763 694,00 11 604,00	1 806 798,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	43 104,00 11 604,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - przeniesiono na 2021 r.	-59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki na przebudowę ul. Pokrzywno przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2021	-1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na wykonanie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wyklętych - Koszalińska - przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika u zbiegu ulic Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowa chodnika w ul. Naramowickiej wraz z drogą dla rowerów, po stronie wschodniej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na zaktualizowanie projektu przebudowy ul. Nałęczowskiej przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na ul. Dukielską - jezdnie na odcinku Lubieńska - Druskienicka przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-494 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494 941,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Krynickiej etap II i IV przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	494 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 941,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków przekazane przez osiedle Solacz - środki przeniesiono na rok 2021	-328 798,00	328 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na wykonanie projektu i montażu lamp ulicznych na ul. Modrzejewskiej między ul. Miastkowską i Smoka Wawelskiego (strona wschodnia) przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Wydatki majątkowe	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt zagospodarowania skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH									
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	36 000,00	15 000,00	0,00	0,00	51 000,00
852.85295	KPRM/B/001	GW	Wydatki bieżące	0,00	36 000,00	15 000,00	0,00	0,00	51 000,00
			Koordinacja projektów	0,00	36 000,00	15 000,00	0,00	0,00	51 000,00
			Środki na utrzymanie trwałości projektu "Most do samodzielności"						
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	12 000,00
010.01095	DGR/B/006	GW	Wydatki bieżące	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	10 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			Środki na uruchomienie Pasieki Miejskiej, posadowienie hotelików dla owadów zapylających, wykonanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców						
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	65 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	490 000,00	765 000,00
750.75023	ZOU/U/000	GW	Wydatki bieżące	65 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	490 000,00	765 000,00
			Wydział Zamówień - zadanie pośrednie urzędu	65 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	490 000,00	765 000,00
			Środki na zawarcie umowy na najem pomieszczeń biurowych dla Biura Nadzoru Właścicielskiego w budynku przy ul. Za Bramką						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 450 000,00	7 885 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	17 005 000,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Wydatki bieżące	5 450 000,00	7 885 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	17 005 000,00
			Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz na koordynację i						
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	5 505 000,00
			Środki na Program "Leczenie niepłodności metodą pozaustrojową In Vitro"						
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	5 450 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00
			Środki na działalność opiekuńczo-pielęgniarską w żłobkach niepublicznych oraz aktualizacja środków na zadania z zakresu polityki prorodzinnej						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
			Zarząd Dróg Miejskich	0,00	13 500 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	38 900 000,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Wydatki bieżące	0,00	13 500 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	38 900 000,00
600.60016		GW	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi	0,00	13 500 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	38 900 000,00
			Aktualizacja środków pozwalająca na zawarcie umów na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, obiektów inżynierskich i ITS w latach 2021 - 2023						

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.000,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania nr ZSIPOP/007 "Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych" na "Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych"

- Zmienia się nazwę zadania nr SP/P/033 "Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza" na "Budowa pływalni krytej Arena"

w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

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

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

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

- wprowadza się nowy załącznik

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj



SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj