

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: **zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok**

	w zł				
wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024
Dokonuje się zmian w zakresie:					
Dochody razem	-134 711 869,41	-105 883 721,00	31 029 152,00	-17 703 051,00	-38 006 513,00
- dochody bieżące	-160 977 085,41	-31 687 570,00	-50 878 616,00	-57 415 520,00	-60 580 953,00
- dochody majątkowe	26 265 216,00	-74 196 151,00	81 907 768,00	39 712 469,00	22 574 440,00
Wydatki razem	-374 792 736,41	196 992 786,00	97 374 744,00	92 593 883,00	34 396 256,00
- wydatki bieżące	-44 003 402,41	15 306 901,00	25 528 305,00	23 317 029,00	30 033 156,00
- wydatki majątkowe	-330 789 334,00	181 685 885,00	71 846 439,00	69 276 854,00	4 363 100,00
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-116 973 683,00</i>	<i>-46 994 471,00</i>	<i>-76 406 921,00</i>	<i>-80 732 549,00</i>	<i>-90 614 109,00</i>
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	240 080 867,00	-302 876 507,00	-66 345 592,00	-110 296 934,00	-72 402 769,00
Przychody	-221 365 090,00	53 161 407,00	-115 261 672,00	99 949 589,00	95 736 323,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	671 562,16	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	9 186 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	7 715,00	266 907,00	4 972 328,00	5 439 089,00	5 215 223,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-250 117 200,00	52 894 500,00	-120 234 000,00	94 510 500,00	90 521 100,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	18 886 233,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	18 715 777,00	-249 715 100,00	-181 607 264,00	-10 347 345,00	23 333 554,00
- udzielone pożyczki i kredyty	18 715 777,00	2 588 900,00	4 760 761,00	0,00	0,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	-252 304 000,00	-186 368 025,00	-10 347 345,00	23 333 554,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			I. DOCHODY	-134 719 804,41	-52 535 678,00	86 757 774,00	40 425 937,00	22 574 440,00	-37 497 331,41	
			Ogród Zoologiczny	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	
925.92504.083	ZOO/B/001	GW	Dochody bieżące	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	
			Ekspozycja zwierząt	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	
			Środki z biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego zmniejszono w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19							
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	
852.85203.083	MOPR/B/001	GW	Dochody bieżące	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	
			Ośrodki wsparcia	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
			Środki z tytułu odpłatności osób bezdomnych w schroniskach							
852.85216.094	MOPR/B/001	GW	Zasiłki stałe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Środki z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych							
852.85228.083	MOPR/B/001	GW	Usługi opiekuńcze	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
			Środki z tytułu odpłatności klientów ośrodka za usługi opiekuńcze							
			Usługi Komunalne	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	
710.71035.083	ZUK/B/003	GW	Dochody bieżące	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	
			Administrowanie cmentarzami komunalnymi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			Środki z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi							
900.90013.096	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Środki z tytułu darowizn na rzecz schroniska dla zwierząt							
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	195 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 475,00	
853.85333.097	DGR/B/005	PW	Dochody bieżące	195 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 475,00	
			Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	195 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 475,00	
			Środki od Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników Urzędu Miasta Poznania w ramach pomocy przy weryfikacji wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów działalności							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			Wydział Finansowy	-44 060 967,41	-52 535 678,00	51 757 774,00	40 425 937,00	22 574 440,00	18 161 505,59	
			Dochody bieżące	-105 326 183,41	21 660 473,00	4 850 006,00	713 468,00	0,00	-78 102 236,41	
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT - BAYS) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	72 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 338,00	
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2020.7 z dnia 28 sierpnia 2020 r.) z przeznaczeniem na koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa (40.000 zł) i operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych (29.520 zł)	69 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 520,00	
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2020.6 z dnia 10 września 2020 r.) z przeznaczeniem na zadanie dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej	2 964 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 610,00	
710.71035.202	FN/U/000	GZ	Grobownictwo wojenne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.17.2020.7 z dnia 10 lutego 2020 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-8 412,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-26 399,00	0,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
750.75011.201	FN/U/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.290.2020.2 z dnia 2 września 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	
750.75075.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-803 265,00	514 585,00	288 680,00	0,00	0,00	0,00	
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	-3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 532,00	
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.314.2020.7 z dnia 23 września 2020 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów użytkowania części powierzchni obiektu JRG 1 przez KW PSP w Poznaniu - zgodnie z umową użyczenia 38/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r. (35.770 zł) oraz na zakup kamer do monitoringu wizyjnego w garażach JRG 1 (1.600 zł)	37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370,00	
754.75411.244	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0742.31.2020 z dnia 22 września 2020 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	
756.75615.031	FN/B/001	GW	Podatek od nieruchomości Ubytek dochodów w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	
756.75615.034	FN/B/001	GW	Podatek od środków transportowych Ubytek dochodów w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	
756.75615.268	FN/U/000	GW	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Środki na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2019 w parku narodowym i rezerwach przyrody (3.883 zł) oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (46.484 zł)	50 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 367,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
756.75618.041	FN/B/001	GW	Opłata skarbowa Ubytek dochodów w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	
756.75621.001	FN/U/000	GW	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19	-51 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 350 000,00	
756.75621.002	FN/U/000	GW	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19	-8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 270 000,00	
756.75622.001	FN/U/000	PW	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19	-13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 650 000,00	
756.75622.002	FN/U/000	PW	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Ubytek dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19	-1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 730 000,00	
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2gm z dnia 9 lipca 2020 r. oraz nr ST5.4751.10.2020.6gm z dnia 29 lipca 2020 r.) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	221 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 674,00	
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2020.3pm z dnia 29 lipca 2020 r.) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
758.75814.092	FN/B/002	GW	Odsetki Ubytek dochodów w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19	-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	razem	w zł
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	350 399,00	0,00	87 600,00	0,00	0,00	437 999,00	
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	285 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu	506 778,00	0,00	0,00	126 696,00	0,00	633 474,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność Wprowadzenie nowego projektu	164 007,00	0,00	164 007,00	82 007,00	0,00	410 021,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	2 294 228,00	0,00	573 558,00	0,00	0,00	2 867 786,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-2 992 297,00	2 992 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność Wprowadzenie nowego projektu	723 324,00	0,00	723 324,00	361 666,00	0,00	1 808 314,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Anders na zawodowy rynek pracy Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	30 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 542,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	1 126 764,00	221 046,00	50 729,00	0,00	0,00	1 398 539,00	
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	66 484,00	53 387,00	0,00	0,00	0,00	119 871,00	
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)	-10 914 304,00	10 914 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
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)	-159 384,00	159 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu (środki UE i BP)	-558 491,00	441 611,00	55 120,00	61 760,00	0,00	0,00	0,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu	308 011,00	0,00	0,00	77 003,00	0,00	385 014,00	0,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	144 098,00	0,00	36 024,00	0,00	0,00	180 122,00	0,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	996 572,00	0,00	249 143,00	0,00	0,00	1 245 715,00	0,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-962 755,00	441 618,00	521 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-178 863,00	165 564,00	-56 761,00	0,00	0,00	-70 060,00	0,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-3 268 454,00	3 268 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.246	FN/U/000	GW	Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Środki z dotacji z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 58	31 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 736,00	0,00
801.80195.202	FN/U/000	GZ	Pozostałe działania na rzecz uczniów Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.275.2020.3 z dnia 25 września 2020 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
801.80195.246	FN/U/000	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży" Środki z dotacji z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
851.85154.205	ZSS/P/065	GW	Projekt UE: HealthyMindsBaltic - Zdrowe umysły dla miast bałtyckich - wzmocnienie promocji zdrowia psychicznego Rezygnacja z realizacji projektu	0,00	-218 583,00	0,00	0,00	0,00	-218 583,00	
851.85195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: "Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa" Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	
852.85219.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatek dla pracownika socjalnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2020.8 z dnia 28 sierpnia 2020 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2020	-84 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 921,00	
852.85202.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL-u, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID19 Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	147 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 204,00	
852.85202.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	2 289 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 731,00	
852.85214.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2020.8 z dnia 23 września 2020 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	485 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 385,00	
852.85216.230	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2020.8 z dnia 23 września 2020 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	1 157 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 310,00	
852.85220.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-47 022,00	47 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85230.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - "Posiłek w szkole i domu" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.308.2020.6 z dnia 17 września 2020 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu"	2 401 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 620,09	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem ^{w zł}
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	41 695,00	-19 963,00	0,00	0,00	0,00	21 732,00
852.85295.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Feniks Trzeci Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	0,00	1 911 009,00	2 055 257,00	0,00	0,00	3 966 266,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks BIS Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-88 850,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	937 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 459,00
853.85395.211	FN/U/000	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.51.2020.6 z dnia 3 września 2020 r.) przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	183 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183 442,50
855.85501.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenie wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2020.7 z dnia 28 sierpnia 2020 r.) - dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-3 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 494 000,00
855.85503.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Rodziny Dużej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2020.7 z dnia 9 września 2020 r.) - z przeznaczeniem na realizację programu Karta Rodziny Dużej	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,00
855.85504.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-7 629,00	-1 147,00	3 189,00	4 336,00	0,00	-1 251,00
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)	-6 482,00	6 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
900.90095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
921.92116.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Sztuczna inteligencja w służbie książki Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	101 000,00	72 600,00	0,00	0,00		173 600,00
921.92195.271	FN/B/004	GW	Program "Bardzo Młoda Kultura" Środki z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na program "Bardzo Młoda Kultura" realizowany przez Centrum Kultury Zamek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
921.92195.271	FN/B/004	GW	Program "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski" Środki z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na program "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski" realizowany przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Dochody 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 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	61 265 216,00 0,00	-74 196 151,00 -2 358 195,00	46 907 768,00 2 358 195,00	39 712 469,00 0,00	22 574 440,00 0,00		96 263 742,00 0,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-8 696 591,00	8 510 638,00	185 953,00	0,00		0,00
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)	0,00	-438 636,00	363 988,00	74 648,00	0,00		0,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-2 000 000,00	-25 403 926,00	27 356 812,00	47 114,00	0,00		0,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-12 362 340,00	12 362 340,00	0,00	0,00		0,00
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-19 485 158,00	14 277 261,00	5 207 897,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa Mostu Lecha Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	3 151 264,00	-3 151 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-1 691 894,00	-19 875 917,00	-26 167 561,00	20 406 965,00	26 092 112,00	-1 236 295,00	
600.60015.630	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja środków z pomocy finansowej (gmina Komorniki)	-2 019 452,00	-3 808 157,00	3 250 785,00	4 893 395,00	0,00	2 316 571,00	
600.60015.662	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja środków z dotacji celowej na podstawie porozumienia (Powiat Poznański)	-1 609 038,00	-3 034 225,00	2 590 126,00	3 898 909,00	0,00	1 845 772,00	
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-4 953 800,00	4 342 075,00	568 125,00	0,00	0,00	-43 600,00	
600.60095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT - BAYS) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-48 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 604,00	
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	0,00	-1 202 382,00	-277 534,00	4 997 588,00	-3 517 672,00	0,00	
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)	-4 705 470,00	4 705 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754.75411.626	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0742.31.2020 z dnia 22 września 2020 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-39 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 659,00	
758.75816.629	FN/U/000	GW	Fundusz Inicjatyw Lokalnych Środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez Miasto	93 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
801.80101.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-3 538 589,00	3 538 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Anders na zawodowy rynek pracy Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-30 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 443,00	
801.80117.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-3 384 970,00	3 384 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-1 055 165,00	1 055 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-14 593,00	14 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-7 808 964,00	6 108 964,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	155 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 689,00	
			Dochody bieżące	155 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 689,00	
900.90001.075	GKO/B/002	GW	Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki z tytułu korzystania przez spółkę Aquanet z infrastruktury wodno - kanalizacyjnej będącej własnością Miasta	155 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 689,00	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody majątkowe	-35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
700.70005.077	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Aktualizacja harmonogramu wpływu środków z tytułu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym (-31.500.000 zł), bezprzetargowym (-1.000.000 zł) oraz z tytułu sprzedaży lokali (-2.500.000 zł) w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19	-35 000 000,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	
			Wydział Oświaty	576 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 896,00
			Dochody bieżące	576 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 896,00
801.80116.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym jednostkom oświatowym	367 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 034,00
801.80116.295	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym jednostkom oświatowym	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457,00
801.80120.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym jednostkom oświatowym	49 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 984,00
801.80150.295	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym jednostkom oświatowym	113 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 981,00
801.80152.295	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym jednostkom oświatowym	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 860,00
801.80195.097	ZSP8/B/002	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży" Środki z wpłat uczestników projektu	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00
			Wydział Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92695.092	SP/B/001	GW	Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe Środki przeniesiono z § 097	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
926.92695.097	SP/B/001	GW	Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe Środki przeniesiono do § 092	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
926.92695.095	WJPM/B/004	GW	Dochody bieżące	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
			Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837,00
			Środki z tytułu odszkodowania za dewastację furtki w ogrodzeniu boiska sportowego przy ul. Nadolnik						
			Wydział Urbanistyki i Architektury	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
710.71004.096	UA/B/002	GW	Dochody bieżące	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
			Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
			Środki z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację konkursu na projekt budowy pomnika Przemysła II						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00
754.75495.083	ZKB/B/001	GW	Dochody bieżące	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00
			Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00
			Środki z tytułu wpływów od firmy Konstrukto za energię elektryczną zużytą podczas prowadzenia inwestycji pod nazwą "Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych"						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	14 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761,00
851.85195.097	ZSS/B/006	GW	Dochody bieżące	14 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 761,00
			Poznańskie Centrum Świadczeń	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
			Środki z grantu od Stowarzyszenia Zdrowych Miast						
852.85203.095	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,00
			Środki z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia						
855.85505.095	ZL1/B/001 ZL3/B/001	GW	Żłobki	3 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265,00
			Środki z tytułu odszkodowania za: zalane pomieszczenia dla Żłobka Nr 3 (2.765 zł) , uszkodzenie plotu dla Żłobka Nr 1 (500 zł)						
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	6 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 004,00
			Środki z tytułu otrzymanych darowizn						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
			Zarząd Transportu Miejskiego	-55 307 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 307 565,00	
			Dochody bieżące	-55 307 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 307 565,00	
600.60004.083	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów	-56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000 000,00	
			Ubytek dochodów ze sprzedaży biletów w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19							
600.60004.094	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	418 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 435,00	
			Środki z tytułu rozliczenia audytu rekompensaty za rok 2019 - zwrot nadpłaty wynagrodzenia za realizację usług publicznego transportu zbiorowego							
600.60004.095	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	
			Środki z tytułu uzyskanych odszkodowań i kar wynikających ze realizowanych umów							
			II. WYDATKI	-359 672 754,41	174 539 538,00	77 963 800,00	69 927 699,00	13 614 804,00	-23 626 913,41	
			II.1. Wydatki blokowane	-66 909 828,00	-6 308 672,00	-3 152 167,00	0,00	0,00	-76 370 667,00	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-1 935 634,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 735 634,00	
			Wydatki bieżące	-787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787 000,00	
600.60001	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska	-177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 000,00	
600.60095	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska	-168 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 838,00	
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	-233 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 125,00	
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
750.75023	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów	-86 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 398,00	
853.85395	KPRM/B/006	GW	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	-32 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 277,00	
921.92195	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów	-24 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 362,00	
921.92195	KPRM/P/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
			Wydatki majątkowe	-1 148 634,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-948 634,00	
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ - Południe	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
600.60095	KPRM/P/057	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
921.92106	KPRM/P/064	PW	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	-224 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	
921.92195	KPRM/P/028	GW	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	-374 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 634,00	
921.92195	KPRM/P/049	GW	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 000,00	
			Wydatki bieżące	-213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 000,00	
921.92120	MKZ/B/001	GW	Ochrona i konserwacja zabytków	-213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 000,00	
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	
			Wydatki bieżące	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	
750.75023	NW/B/001	GW	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	
900.90095	NW/B/001	GW	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	-84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 500,00	
			Biuro Obsługi Inwestorów	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	
			Wydatki bieżące	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	
750.75075	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	
			Biuro Poznań Kontakt	-43 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 995,00	
			Wydatki bieżące	-43 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 995,00	
750.75095	PK/B/001	GW	Usługi call center i contact center	-43 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 995,00	
			Biuro Rady Miasta	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	
			Wydatki bieżące	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	
750.75022	RM/B/001	GW	Obsługa Rady Miasta	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	
			Biuro Spraw Lokalowych	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	
			Wydatki bieżące	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	
700.70095	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			Gabinet Prezydenta	-1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 293 000,00	
			Wydatki bieżące	-1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 293 000,00	
750.75023	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	
750.75023	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna	-82 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 356,00	
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	-1 048 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 048 644,00	
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
750.75095	PRD/B/002	GW	Współpraca obywatelska	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	
			Wydatki bieżące	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	
710.71003	MPU/B/001	GW	Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	
710.71003	MPU/K/000	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - utrzymanie jednostki	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	
			Wydatki bieżące	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	
852.85202	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	
			Ogród Zoologiczny	-1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 162 000,00	
			Wydatki bieżące	-237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 000,00	
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt	-237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 000,00	
			Wydatki majątkowe	-925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 000,00	
925.92504	ZOO/P/007	GW	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	-925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 000,00	
			Palmiarnia Poznańska	-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00	
			Wydatki bieżące	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	
			Wydatki majątkowe	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
925.92504	PALM/P/004	GW	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Wydatki bieżące	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
710.71015	PINB/B/002	PW	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
710.71015	PINB/K/000	PW	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - utrzymanie jednostki	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
			Straż Miejska Miasta Poznania	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
			Wydatki majątkowe	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
754.75416	SMMP/P/001	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
			Usługi Komunalne	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00
			Wydatki bieżące	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	-132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00
900.90095	ZUK/B/002 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie szaleatów miejskich	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00
			Wydatki bieżące	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00
010.01008	DGR/B/006	GW	Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
010.01095	DGR/B/006	GW	Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
750.75095	DGR/B/003	GW	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
750.75095	DGR/B/005	GW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00
900.90001	DGR/B/006	GW	Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			Wydział Finansowy	-822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822 000,00	
			Wydatki bieżące	-822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-822 000,00	
750.75023	FN/B/001	GW	Pobór podatków i opłat	-475 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 502,00	
750.75023	FN/B/005	GW	Nabywanie spadków	-210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	
758.75814	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta	-136 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 498,00	
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00	
			Wydatki bieżące	-161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00	
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	-161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 000,00	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 145 000,00	
			Wydatki bieżące	-1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 145 000,00	
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	-339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-339 000,00	
700.70005	GN/B/003	GW	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	
700.70005	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	
710.71095	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	
			Wydział Informatyki	-374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 000,00	
			Wydatki bieżące	-374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 000,00	
750.75023	IN/U/000	GW	Utrzymanie urzędu	-374 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 000,00	
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	-543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543 000,00	
			Wydatki bieżące	-223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 000,00	
900.90001	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-87 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 443,00	
900.90001	KOS/B/001	PW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 557,00	
900.90005	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
900.90026	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
900.90095	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
			Wydatki majątkowe	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	
900.90004	KOS/P/004	GW	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
900.90004	KOS/P/005	GW	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	
			Wydział Kultury	-7 303 000,00	-545 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 848 000,00	
			Wydatki bieżące	-3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 772 000,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej	-209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 000,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej	-458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 000,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej	-321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321 000,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenal - wspieranie działalności artystycznej	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej	-371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-371 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie "Poznań" - wydawnictwa kulturalne	-231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 000,00	
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej	-865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-865 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej	-284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej	-284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284 000,00	
			Wydatki majątkowe	-3 531 000,00	-545 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 076 000,00	
921.92106	KL/P/010	PW	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
921.92106	KL/P/012	PW	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00	
921.92106	KL/P/048	PW	Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	
921.92113	KL/P/004	PW	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
921.92113	KL/P/051	GW	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	-255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114	KL/P/046	PW	Nowa Masztalarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej	-1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	
921.92118	KL/P/006	GW	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	-754 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 554 000,00	
921.92118	KL/P/013	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	-361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 000,00	
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
			Wydział Organizacyjny	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	
			Wydatki bieżące	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	
750.75023	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
750.75023	OR/U/000	GW	Utrzymanie urzędu	-104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 000,00	
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie	-411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 000,00	
			Wydział Oświaty	-5 000 000,00	-5 213 672,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	-16 213 672,00	
			Wydatki majątkowe	-5 000 000,00	-5 213 672,00	-6 000 000,00	0,00	0,00	-16 213 672,00	
801.80101	SP62/P/007	GW	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	-4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
801.80115	ZSK/P/010	PW	Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	-1 000 000,00	-5 213 672,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	-16 213 672,00	
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608 000,00	
			Wydatki bieżące	-608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608 000,00	
730.73016	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	-28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 500,00	
730.73095	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	-31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 250,00	
750.75023	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	
750.75023	RMWM/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie	-115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 900,00	
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	-159 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 969,00	
750.75075	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	-68 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 881,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	
750.75095	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	
			Wydział Sportu	-5 683 067,00	-300 000,00	2 847 833,00	0,00	0,00	-3 135 234,00	
			Wydatki bieżące	-1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 338 000,00	
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-923 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-923 000,00	
926.92695	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 000,00	
			Wydatki majątkowe	-4 345 067,00	-300 000,00	2 847 833,00	0,00	0,00	-1 797 234,00	
926.92604	SP/P/008	GW	POSiR - zakupy inwestycyjne	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Rataje	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
926.92604	SP/P/015	GW	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	-2 847 833,00	0,00	2 847 833,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/034	GW	Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska	-1 347 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 347 234,00	
			Wydział Urbanistyki i Architektury	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
			Wydatki bieżące	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
710.71004	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	-1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 129 000,00	
			Wydatki bieżące	-929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929 000,00	
750.75023	ZOU/U/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie	-929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929 000,00	
			Wydatki majątkowe	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
750.75023	ZOU/P/011	GW	Zagospodarowanie II dziedzica UMP	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	
			Wydatki bieżące	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	
754.75495	ZKB/B/002	PW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-2 163 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 613 000,00
			Wydatki bieżące	-1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 956 000,00
750.75085	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych - wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	-59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 000,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
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
851.85154	PCS/B/010	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - obsługa administracyjna zadań realizowanych przez Ośrodek dla osób nietrzeźwych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych - aktywizacja Seniorów	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
852.85295	CIS/K/000	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych - utrzymanie jednostki	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	-794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794 000,00
855.85595	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - Centrum Inicjatyw Rodzinnych	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - utrzymanie jednostki	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
			Wydatki majątkowe	-207 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	-657 000,00
852.85203	ODB1/P/001	GW	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	-207 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	-657 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	-8 720 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 720 132,00
			Wydatki bieżące	-3 899 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 899 000,00
600.60015	ZDM/B/001 ZDM/K/000	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-2 439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 439 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 460 000,00
			Wydatki majątkowe	-4 821 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 821 132,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/081	GW	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej	-871 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871 132,00	
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	
700.70005	ZDM/P/013	GW	Wokupy gruntów (drogi gminne)	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	
900.90001	ZDM/P/107	GW	Przebudowa ciekii Bogdanka	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	
			Wydatki bieżące	-259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 000,00	
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-180 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 099,00	
710.71012	GEOPOZ/B/002	GW	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	GEOPOZ - utrzymanie jednostki	-63 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 901,00	
			Zarząd Transportu Miejskiego	-25 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 046 000,00	
			Wydatki bieżące	-22 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 132 000,00	
600.60004	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów	-714 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-714 509,00	
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	-20 875 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 875 337,00	
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	-287 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 334,00	
600.60004	ZTM/K/000	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki	-254 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 820,00	
			Wydatki majątkowe	-2 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 914 000,00	
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	
600.60004	ZTM/P/003	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	
600.60004	ZTM/P/035	GW	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
600.60095	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-613 000,00
			Wydatki bieżące	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	-92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 000,00
900.90004	ZZM/K/000	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00
			Wydatki majątkowe	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
			II.2. Podwyżki wynagrodzeń	4 294 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 574,00
			Rezerwy	1 253 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 398,00
			Wydatki bieżące	1 253 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 398,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	1 253 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 398,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00
			Wydatki bieżące	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00
921.92114	KPRM/B/003	GW	Centrum Turystyki Kulturowej Trakt - utrzymanie instytucji	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00
			Wydatki bieżące	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00
710.71003	MPU/K/000	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - utrzymanie jednostki	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	141 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 030,00
			Wydatki bieżące	141 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 030,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki	129 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 510,00
855.85504	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
855.85508	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
			Ogród Zoologiczny	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
			Wydatki bieżące	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ogród Zoologiczny - utrzymanie jednostki	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 300,00
			Palmiarnia Poznańska	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
			Wydatki bieżące	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
925.92504	PALM/B/001	GW	Palmiarnia Poznańska - utrzymanie jednostki	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	
			Straż Miejska Miasta Poznania	114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 120,00
			Wydatki bieżące	114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 120,00
754.75416	SMMP/K/000	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - utrzymanie jednostki	114 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 120,00
			Usługi Komunalne	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 410,00
			Wydatki bieżące	31 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 410,00
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Usługi Komunalne - utrzymanie jednostki	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760,00
900.90013	ZUK/B/001 ZUK/K/000	GW	Usługi Komunalne - utrzymanie jednostki	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 080,00
900.90095	ZUK/B/002 ZUK/K/000	GW	Usługi Komunalne - utrzymanie jednostki	15 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 570,00
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,00
			Wydatki bieżące	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,00
900.90004	KOS/B/001	GW	Zakład Lasów Poznańskich - utrzymanie zakładu	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 112,00
			Wydział Kultury	319 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 950,00
			Wydatki bieżące	319 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 950,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - utrzymanie instytucji	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - utrzymanie instytucji	43 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 920,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - utrzymanie instytucji	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - utrzymanie instytucji	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 680,00
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - utrzymanie instytucji	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620,00
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - utrzymanie instytucji	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - utrzymanie instytucji	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - utrzymanie instytucji	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Sztuki Dziecka - utrzymanie instytucji	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie "Poznania" - utrzymanie instytucji	14 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 040,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - utrzymanie instytucji	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - utrzymanie instytucji	86 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 760,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - utrzymanie instytucji	28 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 080,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - utrzymanie instytucji	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 800,00	
			Wydział Organizacyjny	635 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 364,00	
			Wydatki bieżące	635 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 364,00	
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie	635 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 364,00	
			Wydział Sportu	81 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 990,00	
			Wydatki bieżące	81 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 990,00	
926.92604	SP/B/002	GW	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji - utrzymanie zakładu	81 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 990,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	400 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 720,00	
			Wydatki bieżące	400 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 720,00	
750.75085	CUW/K/000	GW	Centrum Usług Wspólnych - utrzymanie jednostki	19 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 170,00	
855.85595	PCS/B/006 PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - utrzymanie jednostki	68 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 040,00	
852.85220	MCIK/K/000	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - utrzymanie jednostki	6 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 840,00	
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy pomocy społecznej - utrzymanie placówek	111 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 370,00	
852.85203	ODB/B/003 DOA/B/003 ZDDP/B/003	GW	Ośrodki wsparcia - utrzymanie placówek	19 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 620,00	
852.85295	CIS/K/000	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych - utrzymanie jednostki	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	
855.85504	CWRDM/B/003	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - utrzymanie placówek	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
855.85505	ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL3/B/001 ZL4/B/001	GW	Żłobki - utrzymanie placówek	121 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 320,00	
855.85510	CWR/B/003 DD2/B/003 DD3/B/003 RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - utrzymanie placówek	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 600,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	104 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 760,00	
			Wydatki bieżące	104 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 760,00	
600.60015	ZDM/K/000	PW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki	104 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 760,00	
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 080,00	
			Wydatki bieżące	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 080,00	
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	GEOPOZ - utrzymanie jednostki	91 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 080,00	
			Zarząd Transportu Miejskiego	984 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 960,00	
			Wydatki bieżące	984 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 960,00	
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
600.60004	ZTM/K/000	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki	84 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 960,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	
			Wydatki bieżące	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	
900.90004	ZZM/K/000	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki	11 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 160,00	
			II.3. Wydatki pozostałe	-297 057 500,41	180 848 210,00	81 115 967,00	69 927 699,00	13 614 804,00	48 449 179,59	
			Rezerwy	-12 446 162,00	0,00	-39 983 952,00	0,00	0,00	-52 430 114,00	
			Wydatki bieżące	-12 258 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 258 662,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-763 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763 455,00	
			Zmniejszenie rezerwy							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	23 476 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 476 850,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Zwiększenie rezerwy	190 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 664,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	-104 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 178,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Zmniejszenie rezerwy	-34 690 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 690 043,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta Zmniejszenie rezerwy	-353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 500,00	
801.80146	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
			Wydatki majątkowe	-187 500,00	0,00	-39 983 952,00	0,00	0,00	-40 171 452,00	
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-187 500,00	
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00	-39 983 952,00	0,00	0,00	-39 983 952,00	
			Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-26 158 825,00	32 353 726,00	23 343 272,00	19 127 546,00	0,00	48 665 719,00	
			Wydatki bieżące	530 751,00	7 326 005,00	3 039 891,00	66 564,00	0,00	10 963 211,00	
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki przeniesione z wydatków majątkowych na promocję projektu	136 546,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	188 346,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem ^{w zł}
600.60095	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilności miejskiej Środki przeniesiono do rozdz.75023 na opracowanie materiałów i dokumentów niezbędnych w procedurze wnioskowania o dofinansowanie dla projektów infrastrukturalnych i społecznych	-223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 000,00
600.60095	KPRM/P/072	GW	Projekt UE: Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT - BAYS) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na przejęcie części zadań przez partnerów projektu; przeniesienie środków z wydatków majątkowych (48.604 zł)	72 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 338,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki dodatkowe na utrzymanie biura projektu	15 080,00	74 920,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki związane z otwarciem Placu Kolegiackiego przeniesiono na 2021 r.	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
710.71095	KPRM/P/042	GW	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na przesunięcie organizacji konferencji, która nie odbyła się ze względu na pandemię	-78 213,00	78 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/065	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na przesunięcie spotkań i wyjazdów projektowych, które nie odbyły się ze względu na pandemię	-26 056,00	-5 000,00	31 056,00	0,00	0,00	0,00
750.75023	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki na opracowanie materiałów i dokumentów niezbędnych w procedurze wnioskowania o dofinansowanie dla projektów infrastrukturalnych i społecznych	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00
801.80101	SP72/P/008 SP28/P/006 SP11/P/008	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	0,00	390 236,00	47 763,00	0,00	0,00	437 999,00
801.80101	SP60/P/005 SP3/P/005 ZS5/P/008	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność Wprowadzenie nowego projektu	30 000,00	380 021,00	0,00	0,00	0,00	410 021,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
801.80101	SP72/P/009 SP2/P/011 SP2/P/012 ZSP13/P/008 SP23/P/009	GW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu	66 094,00	339 032,00	228 348,00	0,00	0,00	633 474,00	
801.80115	ZSGD/P/010 ZSE/P/010 ZSB1/P/010 ZSZ6JL/P/015 ZSBD/P/010	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	198 874,00	1 645 817,00	1 023 095,00	0,00	0,00	2 867 786,00	
801.80115	ZSPS/P/009 ZSE2/P/009 ZSL/P/009	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność Wprowadzenie nowego projektu	26 578,00	409 120,00	1 372 616,00	0,00	0,00	1 808 314,00	
801.80115	ZSB1/P/008	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Anders na zawodowy rynek pracy Środki przeniesione z wydatków majątkowych na doposażenie pracowni dla zawodu: technik robót wykończeniowych w budownictwie (30.542 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (2.623 zł)	33 165,00	-2 623,00	0,00	0,00	0,00	30 542,00	
801.80115	KPRM/P/074 ZSH/P/010 ZSL/P/012	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSL, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu	1 201 717,00	247 365,00	67 174,00	0,00	0,00	1 516 256,00	
801.80117	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Środki dodatkowe niezbędne do zakupu wyposażenia zgodnego z zaplanowanym zakresem. Wyższa wartość wynika z realnych wartości z przeprowadzonych postępowań przetargowych. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 957 352,00	2 557 352,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-187 509,00	287 509,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
801.80117	ZSZ6JL/P/014	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSL, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu	66 484,00	53 387,00	0,00	0,00	0,00	119 871,00	

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 szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu	-586 491,00	455 611,00	69 120,00	61 760,00	0,00		0,00
801.80120	LOO2/P/01 LOO14/P/011 LOMM/P/007	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu	49 775,00	206 696,00	128 543,00	0,00	0,00		385 014,00
801.80120	LOO7/P/008	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	0,00	108 498,00	71 624,00	0,00	0,00		180 122,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki dodatkowe na zarządzanie projektem	1 646 215,00	-1 619 965,00	0,00	0,00	0,00		26 250,00
801.80140	CKZU/P/010	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu związana z koniecznością przygotowania programów dla kursów w roku bieżącym	81 240,00	-81 240,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80140	CKZU/P/014	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu i budżetu realizacji projektu wynikająca z ustaleń z Instytucją Zarządzającą	-178 367,00	165 067,00	-56 761,00	0,00	0,00		-70 061,00
801.80140	CKZU/P/015	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	133 645,00	1 112 070,00	0,00	0,00	0,00		1 245 715,00
801.80195	SP58/B/002	GW	Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Środki z dotacji z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 58	31 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 736,00
852.85295	KPRM/P/061	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-88 850,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00
855.85504	KPRM/P/068	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-7 629,00	-1 147,00	3 189,00	4 804,00	0,00		-783,00
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-57 625,00	57 625,00	0,00	0,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu i budżetu realizacji projektu wynikająca z porozumienia z partnerem projektu	-13 465,00	-6 393,00	-18 476,00	0,00	0,00	-38 334,00	
921.92114	KPRM/B/003	GW	Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Środki na zatrudnienie dwóch pracowników Centrum Szyfrów ENIGMA (57.253 zł) oraz na współrealizację projektu Brama otwarta na rzekę (7.752 zł)	65 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 005,00	
921.92116	KPRM/P/075	GW	Projekt UE: Sztuczna inteligencja w służbie książki Wprowadzenie nowego projektu	4 200,00	96 800,00	72 600,00	0,00	0,00	173 600,00	
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu, dodatkowe środki na przeniesienie Szyfrokontenera do innej lokalizacji i zapewnienie jego działalności do czerwca 2021 r.	-47 346,00	157 346,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-4 538,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przesunięciem terminu oddania projektów budowlanych skutkujących późniejszym rozpoczęciem robót budowlanych	-26 689 576,00 -3 731 983,00	25 027 721,00 3 731 983,00	20 303 381,00 0,00	19 060 982,00 0,00	0,00 0,00	37 702 508,00 0,00	
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na aneksowanie umowy z wykonawcą prac projektowych, co jednocześnie opóźni rozpoczęcie robót budowlanych	-914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki przeniesione do wydatków bieżących. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z opóźnieniami w postępowaniach przetargowych na wybór wykonawcy robót na odcinku 10	-1 085 256,00	896 910,00	0,00	0,00	0,00	-188 346,00	
600.60095	KPRM/P/072	GW	Projekt UE: Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT - BAYS) Środki przeniesione do wydatków bieżących	-48 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 604,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60095	KPRM/P/073	GW	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki dodatkowe w związku z aktualizacją PFU oraz kosztorysu inwestorskiego, niezbędne do ogłoszenia przetargu w trybie Zaprojektuj/Wybuduj	-1 888 429,00	-394 756,00	20 018 338,00	19 174 847,00	0,00	36 910 000,00	
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z odkryciami archeologicznymi	-7 158 771,00	7 387 593,00	-114 957,00	-113 865,00	0,00	0,00	
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-5 966 000,00	6 006 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
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 przeniesione do wydatków bieżących	-30 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 542,00	
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu, w tym środki przeniesiono do wydatków bieżących (100.000 zł)	1 528 184,00	-1 628 184,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki przeniesione do zadania KPRM/P/062	-4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 125,00	
801.80195	KPRM/P/062	GW	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki na koszty związane z pozyskaniem map ewidencyjnych	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 469 524,00	1 469 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu	-68 034,00	68 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki dodatkowe na zakup mebli ekspozycyjnych, artefaktów, maszyn i urządzeń szyfrujących. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-5 080 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-265 753,00	265 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92195	KPRM/P/048	GW	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki na roboty budowlane związane z przebudową schodów zewnętrznych oraz zmianą rozdzielni głównej w budynku. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-109 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
921.92195	KPRM/P/049	GW	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-201 864,00	201 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Biuro Obsługi Inwestorów	-1 194 909,00	753 831,00	441 078,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące	-1 194 909,00	753 831,00	441 078,00	0,00	0,00	0,00	
750.75075	OI/P/002	GW	Projekt UE: ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 194 909,00	753 831,00	441 078,00	0,00	0,00	0,00	
			Gabinet Prezydenta	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	
			Wydatki bieżące	-249 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 000,00	
750.75023	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Środki na sadzenie drzew za frekwencję wyborczą przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej do rozdz. 90004	-36 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 541,00	
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na sadzenie drzew za frekwencję wyborczą przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej do rozdz. 90004	-175 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 459,00	
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna Środki na sadzenie drzew za frekwencję wyborczą przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej do rozdz. 90004	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	
			Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej	-29 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 289,00
			Wydatki bieżące	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 370,00
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	37 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 370,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.314.2020.7 z dnia 23 września 2020 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów użytkowania części powierzchni obiektu JRG 1 przez KW PSP w Poznaniu - zgodnie z umową użyczenia 38/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 (35.770 zł) oraz na zakup kamer do monitoringu wizyjnego w garażach JRG 1 (1.600 zł)						
754.75411	MKPSP/B/001	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
			Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0742.31.2020 z dnia 22 września 2020 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań						
			Wydatki majątkowe	-39 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 659,00
754.75411	MKPSP/P/004	PW	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	-36 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 030,00
			Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0742.31.2020 z dnia 22 września 2020 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań						
754.75411	MKPSP/P/005	PW	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	-3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 629,00
			Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0742.31.2020 z dnia 22 września 2020 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań						
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	4 627 001,09	2 317 165,00	2 142 445,00	-468,00	0,00	9 086 143,09
			Wydatki bieżące	4 846 839,09	2 455 327,00	2 142 445,00	-468,00	0,00	9 444 143,09
851.85195	MOPR/P/011	PW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Wydatki bieżące "Moja sprawa"	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
852.85202	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	-590 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590 900,00
			Środki z oszczędności w wyniku zwiększenia odpłatności pensjonariuszy DPS po waloryzacji rent i emerytur oraz uzyskania świadczeń uzupełniających przeniesiono na zakupu sprzętu komputerowego na potrzeby pracy zdalnej, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
852.85205	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki z oszczędności na wynagrodzenia specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy przeniesiono na wypłaty nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego	-9 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 922,00	
852.85214	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Wprowadzenie nowego projektu.	0,00	87 188,00	87 188,00	0,00	0,00	174 376,00	
852.85214	MOPR/B/001 MOPR/B/004	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki dodatkowe na opłacenie miejsc schroniskowych dla osób bezdomnych - skutki wystąpienia epidemii COVID-19 (434.000 zł) oraz zasiłki celowe (1.040.258 zł) i pokrycie wzrostu kosztów organizacji pogrzebów (107.923 zł)	1 582 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 181,00	
852.85214	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2020.8 z dnia 23 września 2020 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych	485 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 385,00	
852.85216	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki stałe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2020.8 z dnia 23 września 2020 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	1 157 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 310,00	
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Środki z przeniesienia na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracy zdalnej, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego	918 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 565,00	
852.85219	MOPR/B/001 MOPR/B/004	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki dodatkowe na zabezpieczenie ochrony osobistej związanej z zapobieganiem epidemii (120.000 z) oraz na wypłatę wynagrodzeń dla kuratorów (20.000 zł)	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego	-76 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 176,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatek dla pracownika socjalnego	-567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567 000,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2020.8 z dnia 28 sierpnia 2020 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2020 (-84.921 zł) oraz zmniejszenie środków własnych Miasta w związku z otrzymaniem dotacji z BP (- 482.079 zł)							
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki	-88 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 493,00	
			Środki na wymianę oprogramowania, migracji danych oraz przeszkolenia użytkowników przeniesiono do realizacji w kolejnych latach							
852.85219	MOPR/P/016	GW	Projekt UE: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	483 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 785,00	
			Wprowadzenie nowego projektu							
852.85230	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych	-317 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 268,00	
			Środki miasta na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" w wyniku uzupełnienia planu dotacji przeniesiono na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracy zdalnej, wypłaty odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego							
852.85230	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - "Posiłek w szkole i domu"	2 401 620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 620,09	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.308.2020.6 z dnia 17 września 2020 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu"							
852.85295	MOPR/P/013	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	21 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 732,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
852.85295	MOPR/P/012	GW	Projekt UE: Feniks BIS	-457 128,00	457 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
852.85295	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci	0,00	1 911 009,00	2 055 257,00	0,00	0,00	3 966 266,00	
			Wprowadzenie nowego projektu							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
855.85504	MOPR/B/002	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki na trwałość projektu: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań przeniesiono na inne działania w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach dla asystentów rodzin oraz niezrealizowania zadania poradnictwa mediacyjnego (-49.118 zł) oraz z oszczędności na wynagrodzenia dla asystentów rodziny przeniesiono na wypłaty nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego (-17.665 zł)	-66 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 783,00	
855.85508	MOPR/B/002	PW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki na trwałość projektu: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań przeniesiono na inne działania w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach dla osób do pomocy w rodzinach zastępczych (-40.126 zł) oraz z oszczędności na: umowy zlecenia z zawodowymi rodzinami zastępczymi (-81.075 zł) oraz wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (-28.868 zł) przeniesiono na wypłaty nagród z okazji Dnia Pracownika Socjalnego	-150 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 069,00	
855.85508	MOPR/P/014	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	0,00	0,00	0,00	-468,00	0,00	-468,00	
855.85510	MOPR/P/002	PW	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej Środki na świadczenia w zakresie usamodzielniania się wychowanków i na koordynowanie polityki społecznej przeniesiono na wypłatę wynagrodzeń dla kuratorów	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
852.85219	MOPR/P/001	GW	Wydatki majątkowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne Środki na wymianę oprogramowania migracji danych przeniesiono do realizacji na 2021 r.	-219 838,00 -85 000,00	-138 162,00 85 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-358 000,00 0,00	
852.85219	MOPR/P/002	GW	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR Aktualizacja zadania w związku ze wstrzymaniem prac budowlanych w okresie epidemii COVID-19	-134 838,00	-223 162,00	0,00	0,00	0,00	-358 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	
			Ogród Zoologiczny	-1 409 541,00	2 180 121,00	0,00	0,00	0,00	770 580,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydatki bieżące	340 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 459,00
			Ekspozycja zwierząt	340 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 459,00
			Środki na zakup koszy do segregacji odpadów oraz pozostałych materiałów i wyposażenia (193.000 zł), zakup energii (86.000 zł), podatek od towarów i usług w związku ze zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży (41.929 zł) oraz na vouchery dla mieszkańców Poznania w ramach akcji "LATO_nieLETNIE" przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (19.530 zł)						
925.92504	ZOO/P/015	GW	Wydatki majątkowe	-1 750 000,00	2 180 121,00	0,00	0,00	0,00	430 121,00
			Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	-1 750 000,00	2 180 121,00	0,00	0,00	0,00	430 121,00
			Środki dodatkowe na 2021 r. m.in. na tymczasowy plac manewrowy i drogi, ogrodzenia wybiegów zewnętrznych i dodatkowe bramy (430.121 zł) oraz przeniesienie części środków na prace budowlane, nadzór autorski, wynagrodzenie PIM oraz inżyniera kontraktu na 2021 r.						
			Palmiarnia Poznańska	-63 119,00	69 391,00	0,00	0,00	0,00	6 272,00
925.92504	PALM/B/001	GW	Wydatki bieżące	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272,00
			Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	6 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 272,00
			Środki na vouchery dla mieszkańców Poznania w ramach akcji "LATO_nieLETNIE" przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych						
925.92504	PALM/P/004	GW	Wydatki majątkowe	-69 391,00	69 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Palmiarnia Poznańska - modernizacje	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na aktualizację kosztorysów dla budowy systemu monitoringu i oświetlenia w Palmiarni i Parku Wilsona oraz modernizacji zbiorników oleju opałowego przeniesiono na 2021 r.						
925.92504	PALM/P/006	GW	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	-54 391,00	54 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z długotrwałymi przygotowaniem procedury przetargowej i koniecznością szczegółowego dopracowania warunków zamówienia przeniesiono na 2021 r.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			Straż Miejska Miasta Poznania	253 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 297,00	
754.75416	SMMP/B/001	GW	Wydatki bieżące	253 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 297,00	
			Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	253 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 297,00	
			Środki na: wynagrodzenia w związku z wypłatą dodatkowych świadczeń (156.000 zł), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem podstawy naliczania odpisu (80.949 zł) oraz środki przeniesione z Wydz. Organizacyjnego (16.348 zł)							
			Usługi Komunalne	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	
710.71035	ZUK/B/003	GW	Wydatki bieżące	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	
			Administrowanie cmentarzami komunalnymi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
			Środki z dochodów z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi na wyremontowanie dróg wewnętrznych na cmentarzach							
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Środki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zabiegów weterynaryjnych oraz na zakup leków pochodzące z darowizn							
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-108 714,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 714,00	
010.01008	DGR/B/006	GW	Wydatki bieżące	-113 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 524,00	
			Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 030,00	
			Środki przeniesiono z wydatków majątkowych (32.030 zł) oraz z wydatków bieżących z rozdz. 90001 (10.000 zł) z przeznaczeniem na przywrócenie sprawności urządzeń melioracyjnych na rowach z terenu miasta Poznania							
754.75421	DGR/B/005	PW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548,00	
			Środki na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przeniesione z rozdz.85333							
853.85333	DGR/B/005	PW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	-156 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 102,00	
			Środki zaplanowane na dotację bieżącą dla Powiatowego Urzędu Pracy przeniesiono m.in. do rozdziału 75421 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (10.548 zł) oraz do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup serwera w celu usprawnienia obsługi wniosków składanych przez przedsiębiorców o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej (136.840 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
900.90001	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
			Środki przeniesiono do rodz. 01008 z przeznaczeniem na przywrócenie sprawności urządzeń melioracyjnych na rowach z terenu miasta Poznania							
010.01008	DGR/P/006	GW	Wydatki majątkowe	4 810,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	104 810,00	
			Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono na rok 2021							
010.01008	DGR/P/007	GW	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	-32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 030,00	
			Środki przeniesiono do wydatków bieżących na przywrócenie sprawności urządzeń melioracyjnych na rowach z terenu miasta Poznania							
853.85333	DGR/P/001	PW	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	136 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 840,00	
			Środki przeniesiono z wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup serwera w celu usprawnienia obsługi wniosków składanych przez przedsiębiorców o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej							
			Wydział Finansowy	-27 588 983,00	-5 871 964,00	493 947,00	584 749,00	9 251 704,00	-23 130 547,00	
600.60004	FN/B/004	GW	Wydatki bieżące	-27 588 983,00	-5 871 964,00	493 947,00	584 749,00	9 251 704,00	-23 130 547,00	
			Dokonywanie rozliczeń	249 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 608,00	
			Środki na zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego							
757.75702	FN/B/002	GW	Obsługa zadłużenia Miasta	-24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000 000,00	
			Środki na zapłatę odsetek od zadłużenia							
757.75704	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	-4 458 436,00	-5 871 964,00	493 947,00	584 749,00	9 251 704,00	0,00	
			Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie - zmiana terminu płatności kwoty głównej (wpływ pandemii COVID - 19 na przedsiębiorstwo)							
758.75801	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń	599 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 845,00	
			Środki na zwrot nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r.							
852.85216	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Środki na zwrot niewykorzystanej dotacji dot. zasiłków stałych							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-902 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 305,00
			Wydatki majątkowe	-902 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 305,00
600.60016	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na wspólną budowę nawierzchni zmniejszono z uwagi na ich niewykorzystanie w warunkach epidemii COVID-19	-643 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643 080,00
900.90001	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na wspólną budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zmniejszono z uwagi na ich niewykorzystanie w warunkach epidemii COVID-19	-93 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 704,00
900.90015	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na wspólną budowę sieci oświetlenia ulicznego zmniejszono z uwagi na ich niewykorzystanie w warunkach epidemii COVID-19	-49 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 601,00
900.90095	GKO/P/003	GW	Zagospodarowanie podwórek komunalnych Środki zmniejszono w związku z ich niewykorzystaniem	-115 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 920,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-778 588,00	4 399 119,00	0,00	0,00	0,00	3 620 531,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
700.70005	GN/B/002	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2020.7 z dnia 28 sierpnia 2020 r.) z przeznaczeniem na koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Wydatki majątkowe	-818 588,00	4 399 119,00	0,00	0,00	0,00	3 580 531,00
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp Środki zwiększono o równowartość kwoty wynikającej z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w rejonie ul. Fabrycznej 22 (3.634.836 zł), jednocześnie zmniejszono i przeniesiono środki do Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem zwrotu kosztów wykonania badań środowiskowych nieruchomości położonej przy ul. Komandoria 5 (54.305 zł)	3 580 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 531,00
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami oraz lokalizacji urządzeń streetworkout nad rzeką Wartą	-336 557,00	336 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami	-166 379,00	166 379,00	0,00	0,00	0,00		0,00
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki zaplanowane na realizację windy w budynku przy ul. Starołęckiej 36-38 oraz modernizację pustostanów przeniesiono na rok 2021 (1.044.157 zł) jednocześnie przeniesiono do zadania GN/P/041 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych na zaprojektowanie i wykonanie stolarki okiennej dla 7 budynków komunalnych (389.945 zł)	-1 434 102,00	1 044 157,00	0,00	0,00	0,00		-389 945,00
700.70005	GN/P/026	GW	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania (konieczność uzyskania programu PFU)	-351 629,00	351 629,00	0,00	0,00	0,00		0,00
700.70005	GN/P/027	GW	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty Z uwagi na skomplikowany proces projektowy i długotrwałe procedury związane z pozyskaniem uzgodnień i pozwoleń wydłużeniu uległy terminy realizacji prac projektowych	-45 980,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00		0,00
700.70005	GN/P/037	GW	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami	-642 830,00	642 830,00	0,00	0,00	0,00		0,00
900.90005	GN/P/041	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych Środki zaplanowane na zaprojektowanie i wykonanie stolarki okiennej dla 7 budynków komunalnych przeniesiono na rok 2021 i jednocześnie zwiększono o środki przesunięte z zadania GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych na modernizację sieci ciepłowniczej (389.945 zł)	-1 326 298,00	1 716 243,00	0,00	0,00	0,00		389 945,00
926.92601	GN/P/044	GW	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaja Środki z uwagi na rozpoczęcie procedury przetargowej przeniesiono na rok 2021	-95 344,00	95 344,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Wydział Informatyki	-39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-39 100,00
			Wydatki majątkowe	-39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-39 100,00
750.75023	IN/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Środki na instalację kabli światłowodowych przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na zadanie ZKB/P/001	-39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-39 100,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	-2 210 000,00	2 535 611,00	0,00	0,00	0,00	325 611,00
			Wydatki bieżące	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00
900.90001	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki przeniesiono do rozdz. 90001 w powiecie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
900.90001	KOS/B/001	PW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki przeniesiono z rozdz. 90001 w gminie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900.90004	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki z nadpłaty z tytułu zagospodarowania odpadów w ITPOK na doposażenie zarządzanych przez Zakład Lasów Poznańskich terenów w nowe kosze na odpady (30.000 zł) oraz dodatkowe środki na dotację przedmiotową dla Zakładów Lasów Poznańskich (299.000 zł) celem pokrycia skutków wystąpienia epidemii COVID-19	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
900.90005	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki dodatkowe na zwiększenie ilości kontroli przed i powykonawczych projektu KAWKA (30.000 zł)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900.90005	KOS/P/001	GW	Wydatki majątkowe Ochrona powietrza w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-2 569 000,00 -2 323 611,00	2 535 611,00 2 323 611,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-33 389,00 0,00
900.90004	KOS/P/003	GW	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek Środki z oszczędności na projekt na budowę wieży obserwacyjnej /przeciwpożarowej na ul. Wiankowej	-33 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 389,00
900.90026	KOS/P/006	GW	Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu Środki na usunięcie wyrobów zawierających azbest ze względu na mniejszą liczbę zawartych umów przeniesiono na 2021 r.	-212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Kultury	-3 552 718,00	4 533 651,00	2 302 771,00	0,00	0,00	3 283 704,00
			Wydatki bieżące	2 192 930,00	298 774,00	0,00	0,00	0,00	2 491 704,00
921.92105	KL/B/001	GW	Pozostałe zadania w zakresie kultury Środki na dotacje dla NGO na tzw."małe granty" w obszarze "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego" przeniesiono z rozdz. 92195	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na spektakle dla dzieci i młodzieży (uzupełnienie niedoboru w dotacji z tytułu utraconych wpływów)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki m.in. na spektakle oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (150.000 zł), remont dachu Malarni (24.500 zł)	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na koncert "Chór w czasach zarazy" zrealizowany w budynku Poznańskiego Muzeum Narodowego	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na 3 pokazy w ramach Ogrodowego Kina Plenerowego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na remont w Pawilonie (22.000 zł), działania w Pawilonie (cykl filmowy oraz koncerty) oraz wystawę prac pozyskanych w ramach programu "Poznań wspiera" (83.000 zł)	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
921.92113	KLB/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na program "Bardzo Młoda Kultura" - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego (20.000 zł) oraz na koncert "Białoruś na EthnoPorcie" (15.000 zł)	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
921.92114	KLB/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki na film "Poznańska pamięć o Zbrodni Katyńskiej" w Poznańskim Archiwum Historii Mówionej (56.000 zł), tomiki poetyckie Związku Literatów Polskich (10.000 zł), specjalne wydanie periodyku "Krzyż Maltański" (11.500 zł), wystawę plenerową prezentującą archiwa pobytów Papieża Jana Pawła II w Poznaniu i Wielkopolsce (2.050 zł), na zbiory Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przeniesione z Wydziału Kultury (200.000 zł) oraz przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (1.000 zł)	280 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 550,00
921.92114	KLB/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na działalność programową (200.000 zł) oraz przeniesione do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w ramach projektu PBO: "Festiwałe, kino plenerowe, kultura na Jeźcach" (-40.000 zł)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
921.92116	KLB/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na działalność statutową, w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
921.92116	KL/P/061	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - Sztuczna inteligencja w służbie książki Wprowadzenie na 2021 wkładu własnego do nowego projektu	0,00	298 774,00	0,00	0,00	0,00	298 774,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na "Muzealizację materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski" - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
921.92118	KL/B/003	GW	Muzeum Archeologiczne - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki na zakup środków dezynfekujących i ochrony bezpośredniej pracowników Muzeum - przeciwdziałanie COVID-19	14 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 650,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Wielopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na koncert pieśni historycznych z czasów Powstania Wielopolskiego - "Wielkopolanie śpiewają Niepodległej"(500.000 zł), zakup wyposażenia i jednolite oznakowanie wszystkich oddziałów i biur Muzeum w przejętych pomieszczeniach przy ul. Woźnej (30.000 zł), ekspertyzę mykologiczną zagrzybionych pomieszczeń w Muzeum Uzbrojenia (9.000 zł), zakup 5 pojemników do segregacji odpadów (5.000 zł), promocję Muzeum Martyrologii Wielkopolan i Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec '56 (30.000 zł), usunięcie eternitu porzuconego przy Forcie VII (1.080 zł) oraz przeniesione z Estrady Poznańskiej na projekt PBO : "Festiwałe, kino plenerowe, kultura na Jeżycach" (40.000 zł)	615 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 080,00	
921.92118	KL/B/003	GW	Wielopolskie Muzeum Niepodległości - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki na zakup środków dezynfekujących i ochrony bezpośredniej pracowników Muzeum - COVID-19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
921.92195	KL/B/001	GW	Pozostała działalność Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania (200.000 zł) oraz na dotacje dla NGO (100.000 zł)	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
			Wydatki majątkowe	-5 745 648,00	4 234 877,00	2 302 771,00	0,00	0,00	792 000,00	
921.92106	KL/P/017	PW	Teatr Polski - modernizacje Środki na dodatkowe prace w ramach nadbudowy i przebudowy budynku administracyjnego	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	
921.92110	KL/P/015	GW	Galeria Miejska Arsenal - modernizacje Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-1 789 877,00	103 877,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
921.92110	KL/P/045	GW	Projekt UE: Galeria Miejska Arsenal - rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Babtysty Quadro) w Pasaż Kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-616 771,00	0,00	616 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113	KL/P/003	GW	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne Środki na zakup wideościany	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	
921.92118	KL/P/013	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne Środki na wielofunkcyjne urządzenie do nowych pomieszczeń biurowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/035	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-2 321 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/060	GW	Muzeum Archeologiczne - Prace archeologiczne na Starym Rynku Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji na rok 2021 (530.000 zł) oraz dodatkowe środki w roku 2021 (570.000 zł)	-530 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	
			Wydział Organizacyjny	2 157 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 838,00	
			Wydatki bieżące	2 157 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 157 838,00	
700.70005	OR/W/000	PZ	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2020.6 z dnia 10 września 2020 r.) z przeznaczeniem na zadanie dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej	1 523 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 204,00	
750.75011	OR/W/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.290.2020.2 z dnia 2 września 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników Urzędu Miasta Poznania przy weryfikacji wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców na pokrycie bieżących kosztów działalności (195.475 zł) oraz środki na obsługę prawną przeniesione z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z rozdz. 85219 (76.176 zł) i z Centrum Usług Wspólnych z rozdz. 75085 (15.619 zł)	287 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 270,00	
751.75107	OR/B/006	GW	Przeprowadzanie wyborów Środki na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeniesiono do Poznańskiego Centrum Świadczeń do rozdz. 85595 (-14.288 zł) oraz do Straży Miejskiej do rozdz. 75416 (-16.348 zł)	-30 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 636,00	
			Wydział Oświaty	15 750 799,00	2 373 424,00	9 745 653,00	8 100 000,00	4 363 100,00	40 332 976,00	
			Wydatki bieżące	19 801 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 801 804,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe Środki z rezerwy z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na: dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (171.574 zł) i doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach/pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (50.100 zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (1.081.447 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (684.839 zł)	1 987 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 960,00	
801.80101	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
801.80102	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach/pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (15.000 zł) oraz z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (132.931 zł)	147 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 931,00	
801.80102	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
801.80103	Jednostki systemu oświaty	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 837,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty							
801.80103	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Środki na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Poznania a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ w tych gminach							
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	690 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 280,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty							
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych (5.700.000 zł) oraz na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Poznania a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ w tych gminach (120.000 zł)							
801.80105	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola specjalne	18 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty							
801.80105	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych niesamorządowych							
801.80106	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych (25.000 zł) oraz zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Poznania a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inny niż samorząd organ w tych gminach (10.000 zł)							
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Technika	750 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 104,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
801.80115	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla techników niesamorządowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół policealnych niesamorządowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
801.80117	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły branżowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	740 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 339,00	
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	673 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 133,00	
801.80120	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących niesamorządowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
801.80132	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły artystyczne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	84 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 074,00	
801.80134	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (11.966 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (-684.839 zł)	-672 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-672 873,00	
801.80146	Jednostki systemu oświaty	GW	Dokształcanie nauczycieli Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
801.80149	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	112 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 337,00	
801.80149	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
801.80150	Jednostki systemu oświaty	GW	Jednostki systemu oświaty	55 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 187,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty							
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych							
801.80152	Jednostki systemu oświaty	PW	Jednostki systemu oświaty	17 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 621,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty							
801.80195	OW/B/003 Szkoły/placówki	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty							
801.80195	Jednostki systemu oświaty	GZ	Pozostałe działania na rzecz uczniów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.275.2020.3 z dnia 25 września 2020 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"							
801.80195	ZSP8/B/002	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży"	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 980,00	
			Środki na realizację nowego projektu							
854.85401	Jednostki systemu oświaty	GW	Świetlice szkolne	128 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 439,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty							
854.85401	Jednostki systemu oświaty	PW	Świetlice szkolne	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty							
854.85402	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych specjalnych ośrodków wychowawczych							
854.85403	Jednostki systemu oświaty	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	37 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 100,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
854.85404	Jednostki systemu oświaty	GW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty							
854.85404	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
			Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							
854.85406	Jednostki systemu oświaty	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	47 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 394,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty							
854.85407	Jednostki systemu oświaty	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty							
854.85410	Jednostki systemu oświaty	PW	Internaty i bursy szkolne	53 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 020,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty							
854.85410	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych internatów i burs szkolnych							
854.85419	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych ośrodków rewalizacyjno - wychowawczych							
801.80101	OW/P/006	GW	Wydatki majątkowe	-4 051 005,00	2 373 424,00	9 745 653,00	8 100 000,00	4 363 100,00	20 531 172,00	
			Budowa szkoły na Strzeszynie	-694 970,00	-3 668 130,00	0,00	0,00	4 363 100,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z opóźnieniem związanym z pozyskaniem działki na cele budowlane oraz późniejszym niż zakładano ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac projektowych							
801.80101	SP51/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
801.80101	SP59/P/008	GW	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	-131 981,00	0,00	131 981,00	0,00	0,00		0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji							
801.80101	ZS5/P/006	GW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	-561 320,00	561 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji							
801.80101	ZSZ2/P/005	GW	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-700 000,00
			Środki przeniesiono do innych zadań majątkowych w dziedzinie oświaty							
801.80101	ZSIPO/P/007	GW	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji							
801.80101	SP7/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 7 – modernizacje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
			Środki na modernizację pomieszczeń przeniesione z zadania ZSZ2/P/005							
801.80101	SP20/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 20 – modernizacje	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00
			Środki na modernizację instalacji elektrycznej przeniesione z zadania ZSZ2/P/005							
801.80101	SP63/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
			Środki na kontynuację zagospodarowania terenów szkoły przeniesione z zadania ZSZ2/P/005							
801.80101	SP66/P/009	GW	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
			Środki na modernizację sanitariatów przeniesione z zadania ZSZ2/P/005							
801.80101	SP88/P/008	GW	Szkoła Podstawowa nr 88 - modernizacje	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		110 000,00
			Środki na modernizację dziedzińca szkolnego przeniesione z zadania ZSZ2/P/005							
801.80101	ZSO2/P/005	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00		400 000,00
			Środki dodatkowe niezbędne do rozstrzygnięcia procedury przetargowej							
801.80101	ZSZOS1/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-120 000,00
			wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem							
			Środki przeniesiono do zadania ZSZOS1/P/008							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
801.80101	ZSZOS1/P/008	GW	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki dodatkowe z zadania ZSZOS1/P/006 w związku z aktualizacją projektu budowlanego oraz kosztorysu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
801.80104	P178/P/004	GW	Przedszkole nr 178 - zakupy inwestycyjne Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	
801.80104	P121/P/006	GW	Przedszkole nr 121 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	
801.80115	ZSH/P/006	PW	Zespół Szkół Handlowych - modernizacje Środki na modernizację pomieszczeń związane z decyzją Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
801.80115	ZSZ6JL/P/013	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80117	ZSB1/P/007	PW	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje Środki na modernizację pomieszczeń przeniesione z zadania ZSZ2/P/005	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
801.80117	ZSZ2/P/005	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje Środki na modernizację pomieszczeń przeniesione z rozdziału 80101	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
801.80120	LOO15/P/006	PW	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na Os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji Środki przeniesione z zadania ZSK/P/010 Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	0,00	500 000,00	7 213 672,00	8 100 000,00	0,00	15 813 672,00	
801.80120	ZSO4/P/008	PW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
801.80150	SP68/P/005	GW	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-1 140 142,00	1 140 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
801.80195	OW/P/007	GW	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Środki na przystosowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na siedzibę Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
854.85407	ZSMS2/P/008	PW	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-400 092,00	400 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-986 920,00	806 920,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	
			Wydatki bieżące	-286 920,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	
750.75095	RMWM/P/002	GW	Projekt UE: ON BOARD_Connecting cities through Education Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-106 920,00	106 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na organizację panelu obywatelskiego (180.000 zł) oraz ocenę wiarygodności kredytowej Miasta przeniesiono do realizacji na lata kolejne	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	
			Wydatki majątkowe	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750.75095	RMWM/P/003	GW	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Sportu	4 461 047,00	-885 682,00	0,00	0,00	0,00	3 575 365,00	
			Wydatki bieżące	3 575 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 365,00	
750.75075	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na zakup upominków Miasta Poznania dla uczestników międzynarodowych imprez sportowych, w tym Mistrzostwa Europy Seniorów w Wioślarstwie (10.000) oraz środki na realizację innych zadań przeniesiono do rozdziału 92695	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	
926.92695	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na organizację działań mających na celu uhonorowanie organizacji sportowych obchodzących jubileusz powstania stowarzyszenia (30.000 zł), opłatę na rzecz Międzynarodowej Federacji Wioślarstwa - FISA za prawo do organizacji Mistrzostwa Europy Seniorów w Wioślarstwie (120.000 zł), pokrycie VAT od wystawionej faktury zagranicznej przez FISA (30.000 zł) przeniesiono z rozdziału 75075	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
926.92604	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej Środki na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji celem pokrycia skutków wystąpienia epidemii COVID-19 (3.500.000 zł), pokrycie kosztów badań środowiskowych gruntu i wód gruntowych przy ul. Komandoria przeniesione z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (54.503 zł) oraz przeniesione na vouchery dla mieszkańców Poznania w ramach akcji "LATO_nieLETNIE" z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (21.060 zł)	3 575 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 365,00	
926.92604	SP/P/004	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka Środki na Elektroniczny System Obsługi Klienta przeniesiono z zadania SP/P/031	885 682,00 150 000,00	-885 682,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150 000,00	
926.92604	SP/P/008	GW	POSiR - zakupy inwestycyjne Środki na zakup melexu, maszyn do pielęgnacji boisk naturalnych: areator, weltykulator przeniesiono z zadania SP/P/031	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Środki przeniesiono w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji z roku 2021 (1.660.982 zł) oraz środki z rozliczenia z podatku VAT przeniesiono do zadania SP/P/044 (-650.000 zł)	1 010 982,00	-1 660 982,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	
926.92604	SP/P/016	GW	Centrum Sportów Wrotkarskich Środki na płatność za Studium Wykonalności przeniesiono na rok 2021	-330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/017	GW	Budowa skateparków Środki na skatepark na Świerczewie przeniesiono na rok 2021 w związku z brakiem możliwości wyboru wykonawcy (brak ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy prac projektowych lub oferty przekraczające budżet inwestycyjny)	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/024	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie Środki na zakupy inwestycyjne dot. modernizacji basenów przeniesiono z zadania SP/P/038	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
926.92604	SP/P/031	GW	Park rekreacji - Starołęka Mała Środki z rozliczenia podatku VAT przeniesiono do zadania SP/P/004 (-150.000 zł) i zadania SP/P/008 (-150.000 zł)	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
926.92604	SP/P/033	GW	Budowa pływalni krytej Arena Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926.92604	SP/P/038	GW	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań Środki z rozliczenia podatku VAT przeniesiono na zadanie SP/P/024	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-300 000,00
926.92604	SP/P/044	GW	Modernizacja Stadionu Miejskiego Środki przeniesiono z zadania SP/P/012 na modernizację systemu kontroli biletów	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		650 000,00
			Wydział Urbanistyki i Architektury	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 979,00
			Wydatki bieżące	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 979,00
710.71004	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki na organizację konkursu na projekt budowy pomnika Wypędzonych Wielkopolan (3.774 zł) oraz środki z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację konkursu na projekt budowy pomnika Przemysła II (6.205 zł)	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 979,00
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-471 013,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		128 987,00
			Wydatki bieżące	128 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00		128 987,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki przekazane do Wydawnictwa Miejskiego Poznania	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 000,00
801.80101	WJPM/B/003	GW	Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"-zrealizowanego w ramach EOG Środki z uwagi na epidemię COVID-19 nie zostały wydatkowane, zajęcia w strefach zostały zawieszone	-5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 850,00
926.92695	WJPM/B/004	GW	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych Środki z tytułu odszkodowania za dewastację furtki w ogrodzeniu boiska sportowego przy ul. Nadolnik	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00		837,00
926.92695	WJPM/B/005	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID - 19 Środki na realizację wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących funkcjonowania placów zabaw w warunkach COVID - 19 na terenach przekazanych osiedlom do korzystania oraz tych którymi zarządza WJPM	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		135 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			Wydatki majątkowe	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90095	WJPM/P/005	GW	Budowa i modernizacja małej architektury Środki w ramach projektu PBO "Zielony plac zabaw we wschodnich Naramowicach" w związku z trwającymi uzgodnieniami dot. zakresu zadania przeniesiono na rok 2021	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	-1 511 524,00	282 024,00	0,00	0,00	0,00	-1 229 500,00	
			Wydatki majątkowe	-1 511 524,00	282 024,00	0,00	0,00	0,00	-1 229 500,00	
750.75023	ZOU/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacje Środki na rozbudowę systemu kontroli dostępu w budynku UMP przy Pl. Kolegiackim wraz z systemem bramek (180.000 zł), klimatyzację w pomieszczeniach Archiwum Zakładowego (170.000 zł) oraz na rozbudowę systemów bezpieczeństwa w budynku przy ul. Świerkowej (35.000 zł)	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	
750.75023	ZOU/P/009	GW	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 Środki na prace projektowe przeniesiono na 2021 r. Wycofanie środków na rozbudowę budynku o skrzydło wschodnie	-164 500,00	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 614 500,00	
750.75023	ZOU/P/010	GW	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska" Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji (ogłoszenie przetargu III kw.2020 r.)	-1 732 024,00	1 732 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-3 928 430,00	3 971 600,00	0,00	0,00	0,00	43 170,00	
			Wydatki bieżące	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00	
754.75495	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na zakup energii elektrycznej	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,00	
754.75495	ZKB/B/002	PW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki na zakup energii elektrycznej	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	
			Wydatki majątkowe	-3 932 500,00	3 971 600,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na instalację kabli światłowodowych przeniesione z Wydziału Informatyki z rozdz. 75023 (39.100 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji (-3.971.600 zł),w tym realizacja projektu PBO20 (-331.600 zł)	-3 932 500,00	3 971 600,00	0,00	0,00	0,00	39 100,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	6 056 877,50	-4 306 137,00	3 859 913,00	0,00	0,00	5 610 653,50
750.75085	CUW/B/001	GW	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych - wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania Środki z przeniesienia na działalność bieżącą (114.855 zł) i odprawę emerytalną (27.100 zł) oraz środki w związku z przejęciem zadań i kompetencji w zakresie sprawowania funkcji IOD w jednostkach pomocy społecznej przeniesiono wraz z 1 etatem do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023 (-15.619 zł)	-926 987,50 126 336,00	-164 998,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 091 985,50 126 336,00
750.75095	ZSS/P/051	GW	Projekt UE: Zdrowe wzmocnienie-Miejskie laboratorium rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej do beneficjentów w rejonie Morza Bałtyckiego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095	ZSS/P/063	GW	Projekt UE: Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 532,00
851.85111	ZSS/B/001	GW	Realizacja zadań związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem zakażeń oraz skutków chorób zakaźnych Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do zad ZSS/P/067 na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19	-37 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 461,00
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z przeniesienia na realizację programów zdrowotnych (100.000 zł), z oszczędności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań (-325.000 zł)	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00
851.85154	ODB/B/003	GW	Ośrodek dla Bezdomnych Środki z przeniesienia na działania przeciwdziałania uzależnieniom	12 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 989,00
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Środki z przeniesienia po rezygnacji z realizacji projektu UE: HealthyMindsBaltic - Zdrowe umysły dla miast bałtyckich - wzmocnienie promocji zdrowia psychicznego (12.859 zł) na działania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przeniesienie na: trwałość projektu UE: Projekt BaltCityPrevention (-5.000 zł) i dla Ośrodka dla bezdomnych (12.989 zł) na działania przeciwdziałania uzależnieniom	-5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 130,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem ^{w zł}
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Środki z przeniesienia z działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom na trwałość projektu UE: BaltCityPrevention	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
851.85154	ZSS/P/065	GW	Projekt UE: HealthyMindsBaltic - Zdrowe umysły dla miast bałtyckich - wzmocnienie promocji zdrowia psychicznego Rezygnacja z realizacji projektu	-85 720,00	-171 438,00	0,00	0,00	0,00	-257 158,00
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z przeniesienia na zabezpieczenie organizacji konferencji medycznej	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
851.85195	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z grantu Stowarzyszenie Zdrowych Miast (2.400 zł) oraz środki z przeniesienia na wkład własny (900 zł)	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
852.85202	ZSS/B/004	PW	Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej Środki z przeniesienia na zapewnienie całodobowej opieki w niepublicznych domach pomocy społecznej	541 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 134,00
852.85202	DPS1/P/004 DPS2/P/004 DPS3/P/006 DPSEB/P/004	PW	Projekt UE: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL-u, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID19 Wprowadzenie nowego projektu	147 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 204,00
852.85202	DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003 ZSS/B/004	PW	Domy pomocy społecznej Środki z przeniesienia dla: - DPS przy ul. Bukowskiej na odprawy emerytalne (23.000 zł), - DPS przy ul. Konarskiego na odprawy emerytalne (38.981 zł) , wypłatę nadgodzin (24.892 zł) oraz opłaty za energię (30.000 zł), - DPS przy ul. Ugory na odprawy emerytalne (96.700 zł), wypłatę nadgodzin (85.500 zł), - DPS przy ul. Niedziałkowskiego na zakup drukarki, adaptację pokoju podopiecznych oraz infrastrukturę kotłowni CO (33.900 zł)	332 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 973,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
852.85202	DPS1/B/004 DPS2/B/004 DPS3/B/004 DPSEB/B/004	PW	Domy pomocy społecznej - zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	74 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 455,00	
			Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na dodatek dla pracowników za m-c VIII w związku ze zwiększeniem obowiązków związanych z COVID - 19 dla: - DPS przy ul. Bukowskiej (14.662 zł), - DPS przy ul. Konarskiego (32.071 zł), - DPS przy ul. Ugory (22.802 zł), - DPS przy ul. Niedziałkowskiego (4.920 zł)							
852.85202	DPSEB/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
			Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do zad. DPSEB/P/001 na modernizację pokoju dla pensjonariuszek							
852.85202	DPS1/P/005 DPS2/P/005 DPS3/P/007 DPSEB/P/005	PW	Projekt UE: Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce	2 289 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 731,00	
			Środki z projektu UE: "Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce" dla: - DPS przy ul. Bukowskiej (544.025 zł), - DPS przy ul. Konarskiego (885.080 zł), - DPS przy ul. Ugory (673.913,50 zł), - DPS przy ul. Niedziałkowskiego (186.712,50 zł)							
852.85203	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	
			Środki z oszczędności w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przeniesiono na realizację innych zadań							
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,00	
			Środki z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia							
852.85203	ZDDP/P/003 ODB/P/003 DOA/P/003	GW	Projekt UE: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	105 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 302,00	
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków mieszkaniowych	-503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 600,00	
			Środki z oszczędności z dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu przeniesiono na realizację innych zadań							
852.85220	MCIK/P/005	PW	Projekt UE: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	34 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 430,00	
			Wprowadzenie nowego projektu							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki z przeniesienia na kontynuację programu bezpieczne miejsce	57 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 308,00	
852.85295	ZSS/P/050	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85295	ZSS/P/080	GW	Projekt UE: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce Wprowadzenie nowego projektu	142 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 666,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z oszczędności w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przeniesiono na realizację innych zadań	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	
852.85295	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeniesienia na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki z oszczędności w zakresie koordynowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych (-20.000 zł) oraz rozwoju usług asystenckich i wychnieniowych (127.309 zł) przeniesiono na realizację innych zadań	-147 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 309,00	
853.85334	PCS/B/012	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń dla rodzin repatriantów Środki z przeniesienia na wsparcie rodziny repatriantów	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z oszczędności w zakresie koordynowania polityki senioralnej przeniesiono na realizację innych zadań	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
853.85395	PCS/B/007	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.51.2020.6 z dnia 3 września 2020 r.) przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	183 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183 442,50	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
854.85415	PCS/B/003	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Środki z przeniesienia na wypłatę świadczeń							
855.85501	PCS/B/005 PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenie wychowawcze	-3 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 494 000,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2020.7 z dnia 28 sierpnia 2020 r.) - dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań							
855.85503	PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Rodziny Dużej	1 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2020.7 z dnia 9 września 2020 r.) - z przeznaczeniem na realizację programu Karta Rodziny Dużej							
855.85504	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci I Młodzieży "KLUB"	77 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 648,00	
			Środki z przeniesienia na odprawę emerytalną							
855.85504	CWRDM/P/002	PW	Projekt UE: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	13 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 777,00	
			Wprowadzenie nowego projektu							
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	-648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-648 000,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.145.2020.6 z dnia 22 maja 2020 r.) przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2020							
855.85505	ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL3/B/001 ZL4/B/001	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 000,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.145.2020.6 z dnia 22 maja 2020 r.) przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"2020							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
855.85505	ZL4/B/001	GW	Żłobki Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do zad ZL4/P/001 na wykonanie remontu tarasu zewnętrznego oraz środki z przeniesienia na odprawy emerytalne dla: Żłobka Nr 2 (73.200 zł), Żłobka Nr 3 (20.892 zł)	87 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 392,00	
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z oszczędności na działalność opiekuńczo-pielęgniacyjną w żłobkach niepublicznych przeniesiono na realizację innych zadań	-132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 800,00	
855.85505	ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL3/B/001	GW	Żłobki Środki: - z tytułu odszkodowania za: zalane pomieszczenia dla Żłobka Nr 3 (2.765 zł) , uszkodzenie płotu dla Żłobka Nr 1 (500 zł), - na szczepienie pracowników "60 plus" p / grypie dla: Żłobka Nr 1 (560 zł), Żłobka Nr 2 (560 zł) , Żłobka Nr 3 (840 zł) , Żłobka Nr 4 (840 zł) - z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika Żłobka Nr 2 (28.106 zł)	34 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 171,00	
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki przeniesiono do rozdz. 85510 na nagrody dla pracowników placówki za dodatkową pracę w związku z epidemią COVID-19.	-56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000,00	
855.85510	CWR/P/005 CWRDM/P/002 DD2/P/004 RD1/P/001 RD2/P/001 RD3/P/001 RD4/P/001 RD5/P/001 RD6/P/001	PW	Projekt UE: STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce Wprowadzenie nowego projektu	261 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 677,00	
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz dzieci	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,00	
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z oszczędności w zakresie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeniesiono na realizację innych zadań	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	
			Środki z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz dzieci (1.000 zł) oraz z przeniesienia z rozdz.85508 na nagrody dla pracowników placówki za dodatkową pracę w związku z epidemią COVID-19. (56.000 zł)							
855.85510	DD2/B/003	PW	Dom Dziecka Nr 2	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	
			Środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na działalność bieżącą placówki							
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	-296 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296 862,00	
			Środki z oszczędności w zakresie polityki prorodzinnej (-200.000 zł) oraz propagowania rodzin wielodzietnych (-50.000 zł) przeniesiono na realizację innych zadań oraz na vouchery dla mieszkańców Poznania w ramach akcji "LATO_nieLETNIE" przeniesiono do: ZOO (-19.530 zł), POSIR (-21.060 zł) oraz Palmiarni (-6.272 zł)							
855.85595	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
			Środki przeniesiono do MCiK na kontynuację programu bezpieczne miejsce							
855.85595	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	
			Środki przeniesiono na wkład własny do grantu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich							
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - utrzymanie jednostki	14 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,00	
			Środki na wynagrodzenia przeniesione z Wydziału Organizacyjnego							
851.85111	ZSS/P/018	GW	Wydatki majątkowe	6 983 865,00	-4 141 139,00	3 859 913,00	0,00	0,00	6 702 639,00	
			Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	893 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 000,00	
			Środki na zakup:							
			- endoskopu EUS niezbędnego do wczesnego wykrywania raka trzustki (370.000 zł),							
			- enteroskopu dwukanałowego do leczenia chorób dróg żółciowych z ewentualnym protezowaniem (268.000 zł),							
			- endoskopu laryngologicznego do wczesnego wykrywania raka krtani i operacji foniatrycznych (80.000 zł),							
			- ultrasonografu dla Oddziału Patologii Ciąży (175.000 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
851.85111	ZSS/P/067	GW	Szpital Miejski im.F.Raszei - modernizacje i zakupy inwestycyjne (corona virus COVID-19) Środki z przeniesienia z wydatków bieżących w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb i możliwości w zakresie ich wydatkowania na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19	37 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 461,00	
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło Środki na rozbudowę nowego skrzydła budynku przeniesiono pomiędzy latami 2020-2022 - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	116 902,00	-430 936,00	314 034,00	0,00	0,00	0,00	
851.85121	ZSS/P/001	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne Środki na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie prac niezbędnych do utworzenia Punktu Profilaktyki Intymnej 24h dla mieszkańców Poznania	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
851.85121	ZSS/P/074	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji miejskiego programu dla kombatantów: dynanometr, oprogramowanie modułu gabinet, rejestracja, terminal	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
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. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu. środki przeniesiono na 2021 r.	-667 120,00	667 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85202	DPS2/P/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje Środki na prace modernizacyjne przeniesiono na rok 2021 w związku z ograniczeniami w dostępie do budynku wykonawców robót - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji (-764.000 zł) oraz środki dodatkowe na zawarcie umowy na nadzór inwestorski na 2021 r. (12.140 zł),	-764 000,00	776 140,00	0,00	0,00	0,00	12 140,00	
852.85202	DPSEB/P/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje Środki z przeniesienia z wydatków bieżących na modernizację pokoju dla pensionariuszek	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
852.85202	ZSS/P/012	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS Środki przeniesiono pomiędzy latami 2021-2020 - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	7 384 402,00	-7 384 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295	ZSS/P/055	GW	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej Środki na zlecenie inwentaryzacji budynku przeniesiono na rok 2021 - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85505	ZL2/P/001	GW	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje Środki na remont balustrady w żłobku "Stokrotka" przeniesiono na rok 2021 - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85505	ZL4/P/001	GW	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje Środki z przeniesienia z wydatków bieżących na wykonanie remontu tarasu zewnętrznego (6.700 zł) oraz środki dodatkowe na zawarcie umowy modernizacji tarasu zewnętrznego żłobka Żurawinka (62.520 zł)	69 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 220,00	
855.85510	ZSS/P/079	PW	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej) Środki na drugi budynek przy ul. Perzyckiej	0,00	1 772 939,00	3 545 879,00	0,00	0,00	5 318 818,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	-126 049 774,00	49 669 173,00	41 875 918,00	40 379 009,00	0,00	5 874 326,00	
600.60015	ZDM/K/000	PW	Wydatki bieżące Utrzymanie jednostki Środki na obsługę administracyjną związaną z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów przeniesiono z rozdz. 75495	0,00 150 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150 000,00	0,00
754.75495	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z usuwania i przechowywania pojazdów przeniesiono do rozdz. 60015	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe	-126 049 774,00	49 669 173,00	41 875 918,00	40 379 009,00	0,00	5 874 326,00	
			Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Środki na:							
			- wariantową koncepcję budowy ul. Nowa Obornicka/przebudowy ul. Obornickiej (-150.000 zł) oraz z zad. ZDM/P/107 (150.000 zł) na 2021 r.,							
			- koncepcję dla infrastruktury transportowej na obszarze "Wolnych Torów" (-50.000 zł),							
			- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie przebudowy ulicy Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Obodrzyckiej (-50.000 zł),							
			- koncepcję budowy wiaduktu na torami kolejowymi ul. Morasko (-150.000 zł) przeniesiono na 2021 r.							
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-139 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	
			Środki na:							
			- rozbudowę drogi krajowej nr 92 ul. Lechicka od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego - studium wykonalności (-350.000 zł) przeniesiono na 2021 r.,							
			- przebudowę utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych przeniesiono z zadania ZDM/P/078 (211.000 zł)							
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	-10 000 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem inwestycji oraz dodatkowe środki na realizację całego zakresu rzeczowego zadania							
600.60015	ZDM/P/046	PW	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	-26 967 993,00	-38 831 014,00	31 419 998,00	40 379 009,00	0,00	6 000 000,00	
			Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem inwestycji oraz dodatkowe środki w związku z otwarciem ofert							
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	-7 123 840,00	8 123 840,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na:							
			- chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Złotowskiej,	-2 931 120,00	2 931 120,00				0,00	
			- Rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika,	-600 000,00	600 000,00				0,00	
			- Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy,	-100 555,00	100 555,00				0,00	
			- Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic - PBO,	-58 549,00	58 549,00				0,00	
			- Bezpieczną drogę rowerową,	-659 500,00	659 500,00				0,00	
			- Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum,	-555 865,00	555 865,00				0,00	
			- Rowerem na Starołękę,	-453 000,00	453 000,00				0,00	
			- budowę dalszego odcinka drogi rowerowej w ciągu ul. Starołęckiej (za rondem Sypniewskiego),	-100 000,00	100 000,00				0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			- projekt drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna,	-239 846,00	239 846,00					0,00
			- Rowerową Wilkę	-279 845,00	279 845,00					0,00
			- drogę rowerową w ul. Dolna Wilda (odc. Półwiejska - Żelazka oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska)	-280 000,00	280 000,00					0,00
			przeniesiono na 2021 r. oraz							
			- Rowerowe Winogrody. Słowiańska Trasa Rowerowa przeniesienie z 2022 r. do 2021 r. na zadanie wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego,	0,00	0,00	-1 000 000,00				-1 000 000,00
			- wygodną trasę rowerową i chodnik na Szymanowskiego	-865 560,00	1 865 560,00					1 000 000,00
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki na przebudowę schodów Mostu Dworcowego - strona południowa w zakresie wymiany ustroju niosącego wraz z elementami wyposażenia i zabezpieczenia antykorozyjnego z zachowaniem obecnych rozwiązań architektonicznych przeniesiono do nowego zadania ZDM/P/119	-1 788 000,00	-2 100 000,00	0,00	0,00	0,00		-3 888 000,00
600.60015	ZDM/P/069	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego Środki w związku z trwającą procedurą przetargową przeniesiono na lata 2021 (-500.000 zł) oraz z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/045 (-3.000.000 zł)	-3 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		-3 000 000,00
600.60015	ZDM/P/078	PW	Projekt UE: Budowa Mostu Lecha Środki stanowiące oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/009	-211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-211 000,00
600.60015	ZDM/P/083	PW	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Środki na odbiór wielobranżowego projektu budowlanego przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-24 779 609,00	17 369 556,00	7 410 053,00	0,00	0,00		0,00
600.60015	ZDM/P/094	PW	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu Środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na 2021 r.	-1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60015	ZDM/P/099	PW	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej Środki ze względu na możliwość przedłużenia się wykonania przeniesiono z 2021 r. na 2022 r.	0,00	-45 867,00	45 867,00	0,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/119	PW	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym Środki przeniesiono z zadania ZDM/P/055	1 788 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00	
600.60016	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem inwestycji	-22 327 187,00	22 327 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na: - projekt chodnika na ul. Pogodnej od SP 80 do ul. Pogodna 90 - przebudowę ciągu pieszo - rowerowego w ul. J. Brzechwy - strona południowa na odcinku ul. Szeherazady do ul. K. Makuszyńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnniej przeniesiono do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji, na rok 2021, - wykonanie przejścia na ul. Jawornickiej wzdłuż wybiegu dla psów wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych po str. Junikowa oraz dołączenie całego przejścia do przystanku ZTM na ul Jawornickiej - przebudowę ul. Krapkowickiej - budowa chodnika po stronie północnej - projekt chodnik zamiast błota na poznańskim Strzeszynie - przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Sławie do ul. Ustrzyckiej - budowę chodnika przy ul. Morasko od ul. Szklarniowej do ul. Deszczowej - chodnik wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego (od pawilonów do ul. Wojciechowskiego) - budowę chodnika na ul. Morasko - dokończenie budowy chodnika na ul. Morasko przeniesiono na 2021 r oraz - budowę chodnika w ul. Gładziolowej - budowę chodnika w ul.Floksowej - budowę chodnika ul. Radojewo - oszczędności przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013 - przebudowę chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na Chociszewskiego (-362,374 zł) oraz z budowy chodnika w ul.Gładziolowej (64.731 zł), budowy chodnika w ul.Floksowej (191.924 zł) i pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (50.971 zł) przeniesiono na 2021 r.	-5 165 034,00	4 856 162,00	0,00	0,00	0,00	-308 872,00	
				-150 000,00	0,00				-150 000,00	
				-16 321,00	0,00				-16 321,00	
				-4 674,00	0,00				-4 674,00	
				-108 303,00	108 303,00				0,00	
				-100 000,00	100 000,00				0,00	
				-600 000,00	600 000,00				0,00	
				-247 700,00	247 700,00				0,00	
				-1 500 000,00	1 500 000,00				0,00	
				-459 164,00	459 164,00				0,00	
				-500 000,00	1 000 000,00				500 000,00	
				-500 000,00					-500 000,00	
				-64 731,00					-64 731,00	
				-191 924,00					-191 924,00	
				-235 674,00					-235 674,00	
				-362 374,00	670 000,00				307 626,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			- pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji - przeniesiono do zadania ZDM/P/065 (-73.198 zł) oraz do zadania ZDM/P/051 na przebudowę chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na Chociszewskiego (-50.971 zł)	-124 169,00	170 995,00					46 826,00
600.60016	ZDM/P/054	GW	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic Środki na wykup kanalizacji deszczowej (-1.600.000 zł) oraz na wykonanie osadnika na ul. Śląskiej (-322.000 zł) przeniesiono na 2021 r.	-1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na:	-17 158 476,00	10 236 476,00	0,00	0,00	0,00		-6 922 000,00
			- przebudowę ul. Kordeckiego,	-480 682,00	480 682,00					0,00
			- przebudowę ul. Kościańskiej,	-227 000,00	227 000,00					0,00
			- budowę ul. K. Hrynakowskiego,	-612 000,00	612 000,00					0,00
			- realizację nawierzchni na ul. Budziszynskiej (odcinek od Kamiennogórskiej w kierunku pętli),	-400 000,00	400 000,00					0,00
			- Program „bezpieczna droga do szkoły” – inwestycje w zakresie tworzenia bezpiecznych przejść dla pieszych, chodników i infrastruktury drogowej ułatwiających bezpieczne dotarcie do szkół,	-29 590,00	29 590,00					0,00
			- utwardzenie nawierzchni w rejonie Tczewskiej i Trzebiatowskiej,	-1 500 000,00	1 500 000,00					0,00
			- przebudowę ul. Bocianie,	-540 000,00	540 000,00					0,00
			- odwodnienie ul. Zakopiańskiej,	-3 458 540,00	3 458 540,00					0,00
			- przebudowę ul. Radosnej,	-2 900 000,00	2 900 000,00					0,00
			- usprawnienie ruchu pojazdów u zbiegu ulic: Ługańskiej, Michałowo i Szczepankowo - prace projektowe,	-100 000,00	100 000,00					0,00
			- projekt budowlany ul. Rataje,	-100 000,00	100 000,00					0,00
			- budowę ul. Zdrojowej,	-200 000,00	200 000,00					0,00
			- budowę i przebudowę ul. Gościnniej,	-500 000,00	500 000,00					0,00
			- budowę wyniesionego skrzyżowania przy ul. Karpia 17,	-390 160,00	390 160,00					0,00
			- bruk przyjazny na Starym Mieście - PBO	-300 000,00	300 000,00					0,00
			- bruk przyjazny pieszym, rowerzystom, wózkom	-191 023,00	191 023,00					0,00
			- modernizację drogi przy lodowisku Chwałka	-1 000 000,00	1 000 000,00					0,00
			- wykonanie chodnika oraz nowoprojektowanych miejsc postojowych równoległych po stronie południowej przy ulicy Łozowej (6 miejsc postojowych)	-100 000,00	100 000,00					0,00
			- projekt ronda ul. Morasko /Deszczowa a także odcinek drogi ul. Deszczowej ok. 300m przeniesiono na 2021 r. oraz na	-150 000,00	150 000,00					0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	
			- budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem - przeniesiono na 2021 do zadania ul. Umultowska - prace projektowe	-162 568,00	0,00				-162 568,00
			- przebudowę ul. Wylom przeniesiono na 2021 do zadania ul. Umultowska - prace projektowe,	-102 166,00	0,00				-102 166,00
			- ulicę Umultowską - prace projektowe	-50 000,00	314 734,00				264 734,00
			oraz przeniesione do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na rok 2021 z:	0,00	792 747,00				792 747,00
			- kanalizacja deszczowa w ul. Rzeszowskiej,	-493 608,00	0,00				-493 608,00
			- budowę ul. Kaczmarka,	-299 139,00	0,00				-299 139,00
			- przebudowę ul. Heweliusza przeniesiono do nowego zadania ZDM/P/121	-50 000,00	-2 000 000,00				-2 050 000,00
			- utwardzenie nawierzchni w rejonie Tczewskiej i Trzebiatowskiej przeniesiono do nowego zadania ZDM/P/120	-800 000,00	-1 900 000,00				-2 700 000,00
			- budowę ul. Św. Rocha przeniesiono do zadania ZDM/P/116	0,00	-1 882 000,00				-1 882 000,00
			- ul. Tarnobrzeską przeniesiono do nowego zadania ZDM/P/118	-100 000,00	0,00				-100 000,00
			- projekt ronda ul. Morasko /Deszczowa a także odcinek drogi ul. Deszczowej ok. 300m przeniesiono do zadania ZDM/P/013 na realizację ścieżki pieszo-rowerowej w Al. Wielkopolskiej	0,00	-150 000,00				-150 000,00
			Ponadto:						
			przeniesienie z puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na budowę ul. Św. Rocha (-1.882.000 zł) oraz do zadania KPRM/P/033 (-40.000 zł)	-1 922 000,00	1 882 000,00				-40 000,00
600.60016	ZDM/P/058	GW	Usprawnienie transportu publicznego	-363 872,00	363 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na:						
			- rewaloryzację ulicy Garbary (-283.872 zł),						
			- ul. Serbska - budowa zatoczki dla autobusów przy przystanku Murawa (-80.000 zł)						
			przeniesiono na 2021 r.						
600.60016	ZDM/P/064	GW	Likwidacja barier architektonicznych	-350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację zadania przeniesiono na 2021 r.						
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	-5 278 981,00	-50 589,00	0,00	0,00	0,00	-5 329 570,00
			Środki na:						
			- przebudowę ul. Rolnej przeniesiono z zad. ZDM/P/051 (73.198 zł)						
			- przebudowę ulic na osiedlach objętych SPP (-500.000 zł) przeniesiono na 2021 r.						
			oraz						
			- przebudowę ul. Jarochowskiego na odc. Wyspiańskiego - Chociszewskiego przeniesiono do nowego zadania ZDM/P/117 w 2020 r. (-4.852.179 zł) oraz w 2021 r. (-550.589 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem ^{w zł}
600.60016	ZDM/P/089	GW	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-1 417 488,00	1 417 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/092	GW	Przebudowa ulicy Lotniczej Środki w związku z przedłużającą się procedurą przetargową przeniesiono na 2021 r.	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/116	GW	Przebudowa ul. Św. Rocha Środki przeniesiono z zadania ZDM/P/056	0,00	1 882 000,00	0,00	0,00	0,00	1 882 000,00
600.60016	ZDM/P/117	GW	Przebudowa ul. Jarochońskiego Środki przeniesiono z zadania ZDM/P/065	4 852 179,00	550 589,00	0,00	0,00	0,00	5 402 768,00
600.60016	ZDM/P/118	GW	Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej Środki przeniesiono z zadania ZDM/P/056	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600.60016	ZDM/P/120	GW	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej Środki przeniesiono z zadania ZDM/P/056	800 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
600.60016	ZDM/P/121	GW	Przebudowa ul. Heweliusza Środki przeniesiono z zadania ZDM/P/056	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem inwestycji	-40 673,00	40 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/107	GW	Przebudowa ciek u Bogdanka Środki z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji przeniesiono na 2021 r. (-330.000 zł) oraz do zadania ZDM/P/007 (-150.000 zł), z uwagi na konieczność doprojektowania budowli separująco- piętrzącej oraz komory na skrzyżowaniu kanału sanitarnego w ul. Szelągowskiej przeniesiono na 2021 r. (-1.120.000 zł) oraz dodatkowe środki (300.000 zł) na 2021 r.	-1 600 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
900.90001	ZDM/P/113	GW	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem inwestycji	-235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Sypniewo na odcinku od wjazdu do ogrodu działkowego do granicy Miasta (od strony ul. Wspólnej w Szczytnikach) przeniesiono na 2021 r.	-190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	1 141 829,00	-292 268,00	0,00	0,00	0,00	849 561,00
700.70005	GEOPOZ/B/002	PZ	Wydatki bieżące	771 845,00	77 675,00	0,00	0,00	0,00	849 520,00
			Rozstrzygnięcie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2020.7 z dnia 28 sierpnia 2020 r.) z przeznaczeniem na operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych						
700.70005	GEOPOZ/B/002	PZ	Rozstrzygnięcie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	1 441 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 406,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2020.6 z dnia 10 września 2020 r.) z przeznaczeniem na zadanie dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej						
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	Utrzymanie działalności bieżącej	-901 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901 406,00
			Środki zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zadanie dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej						
710.71012	GEOPOZ/P/009	GW	Projekt UE: Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług	-77 675,00	77 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Środki na realizację umów o konserwację map katastralnych						
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
			Środki na zakup 50 komputerów						
710.71012	GEOPOZ/P/001	GW	Wydatki majątkowe	369 984,00	-369 943,00	0,00	0,00	0,00	41,00
			System Informacji Przestrzennej	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na zakup skanera laserowego oraz oprogramowania do inwentaryzacji zieleni oraz edycji danych modelu 3D miasta przeniesiono na rok 2020 z roku 2021						
710.71012	GEOPOZ/P/002	GW	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na aktualizację oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych serwerów i zarządzania archive-logami baz danych Oracle oraz na oprogramowanie umożliwiające prace zdalną przeniesiono na rok 2020 z roku 2021						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
710.71012	GEOPOZ/P/008	GW	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania	-16,00	57,00	0,00	0,00	0,00		41,00
			Aktualizacja wartości inwestycji							
			Zarząd Transportu Miejskiego	-121 433 978,00	84 167 795,00	36 894 922,00	1 736 863,00	0,00	1 365 602,00	
			Wydatki bieżące	1 368 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 032,00	
600.60004	ZTM/B/002	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	1 014 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 532,00	
			Środki na: podatek od nieruchomości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych w ramach inwestycji ZTM/P/002 - zwiększenie majątku ZTM (529.380 zł), podatek od towarów i usług (VAT) (485.152 zł)							
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00	
			Środki na pokrycie zwrotu części kar umownych naliczonych w 2019 r. w związku z realizacją umów zawartych z operatorem Poznańskiego Roweru Miejskiego							
600.60004	ZTM/P/002	GW	Wydatki majątkowe	-122 802 010,00	84 167 795,00	36 894 922,00	1 736 863,00	0,00	-2 430,00	
			Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	1 300 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
			Środki na rozszerzenie zakresu modernizacji platform przystankowych i zmian organizacji ruchu w ich obszarze przeniesiono z roku 2021 r. na rok 2020 (600.000 zł) oraz z zadania ZTM/P/044 (700.000 zł)							
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	-18 927 947,00	16 761 978,00	2 165 969,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji							
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	-5 921 527,00	3 258 155,00	926 509,00	1 736 863,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji							
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	-82 857 519,00	49 055 075,00	33 802 444,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji							
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki w związku z przedłużającym się procesem projektowania koncepcji oraz wydłużeniem terminu jej uzyskania przeniesiono na 2021 r.							
600.60004	ZTM/P/038	GW	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	-14 449 808,00	14 449 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem ^{w zł}
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu Środki przeniesiono w związku z wydłużeniem terminu wykonania umowy na realizację Programu Funkcjonalno Użytkowego na rok 2021 r.	-112 370,00	112 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/041	GW	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna Środki zaoszczędzone w związku z zakończeniem realizacji zadania	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 430,00
600.60004	ZTM/P/044	GW	Usprawnienia dla transportu zbiorowego Środki z przewidywanego niewykorzystania środków dotyczących realizacji projektu buspasów przeniesiono do zad. ZTM/P/044	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
600.60095	ZTM/P/027	GW	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej Środki niewykorzystane w 2020 r. przeniesiono na 2021 r.	-22 181,00	22 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych Środki przeniesiono w związku z wydłużeniem terminu wykonania umowy na realizację Koncepcji Funkcjonalno Przestrzennej trasy tramwajowej na Marcein na rok 2021 r.	-108 228,00	108 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-678 276,00	1 090 710,00	0,00	0,00	0,00	412 434,00
			Wydatki bieżące	78 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 760,00
710.71035	ZZM/B/002	GZ	Grobownictwo wojenne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.301.2020.7 z dnia 9 września 2020 r.) z przeznaczeniem na utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na projekt PBO Tajemnice Cytadeli przeniesiono do realizacji na lata kolejne (-185.240 zł) oraz dodatkowo środki na posadzenie drzew na osiedlu Strzeszyn i Ławica za frekwencję wyborczą (249.000 zł)	63 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 760,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe	-757 036,00	1 090 710,00	0,00	0,00	0,00	333 674,00	
			Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-672 718,00	1 006 392,00	0,00	0,00	0,00	333 674,00	
			Środki na:							
			- odnowę i zagospodarowanie skwerów - Grunwald (-170.000 zł),							
			- modernizację zieleni parkowej (-100.718 zł)							
			przeniesiono na 2021 r. oraz							
			zmniejszono zaoszczędzone środki na plac zabaw na Starołęce (-52.000 zł),							
			- przebudowę al. Wielkopolskiej poprzez budowę chodnika, ścieżki							
			rowerowej, ławeczek przeniesiono na 2021 r. z zadań ZDM/P/051 (235.674 zł)							
			oraz ZDM/P/056 (150.000 zł),							
			- zagospodarowanie zieleni wokół Fortu VII w związku z wydłużeniem							
			procedury przetargowej przeniesiono na 2021 r. (-350.000 zł)							
900.90004	ZZM/P/024	GW	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	-84 318,00	84 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem inwestycji							

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

			DOCHODY	7 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935,00	
			Osiedle Głuszyna	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	
			Dochody bieżące	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	
			Dochody z tytułu najmu boisk na OSiR Głuszyna							
			Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,00	
			Dochody bieżące	1 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873,00	
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	
			Dochody z tytułu najmu kortów przy ul. Braniewskiej							
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,00	
			Dochody z tytułu odszkodowania							
			Osiedle Piątkowo	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
			Dochody bieżące	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
			Dochody z tytułu najmu boiska do piłki nożnej na os. St. Batorego							
			Osiedle Strzeszyn	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	
			Dochody bieżące	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	
			Dochody z tytułu odszkodowań							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Osiedle Świerczewo	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	
			Dochody bieżące	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	
			Realizacja lokalnych inicjatyw	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	
			Dochody z tytułu odszkodowań							
WYDATKI				-15 119 982,00	12 127 917,00	0,00	0,00	0,00	-2 992 065,00	
B.1. REZERWY				-2 148 539,00	-7 798 000,00	0,00	0,00	0,00	-9 946 539,00	
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 950,00	
			Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	81 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 950,00	
			Zwiększenie rezerwy							
758.75818	P/P/023	GW	Wydatki majątkowe	-2 230 489,00	-7 798 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 028 489,00	
			Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	-1 982 354,00	-4 798 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 780 354,00	
			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	-248 135,00	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 248 135,00	
			Zmniejszenie rezerwy							
B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				-12 971 443,00	19 925 917,00	0,00	0,00	0,00	6 954 474,00	
600.60095	KPRM/B/009	GW	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-56 980,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	-9 200,00	
			Wydatki bieżące	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
			Polityka transportowa i mobilność miejska	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	
			Środki na badanie tras ruchu samochodowego na osiedlu Jeżyce w celu weryfikacji i udoskonalenia założeń koncepcji organizacji ruchu na terenie Osiedla Jeżyce przekazano przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
921.92195	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
			Środki na organizację Dni Twierdzy Poznań przekazano przez osiedle Naramowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem
710.71095	KPRM/P/019		Wydatki majątkowe	-57 780,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na rewaloryzację niezagospodarowanych trzech działek na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Wilda - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszczyka (projekt i realizacja - I etap) przekazano przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione na rok 2021	-47 780,00	47 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Straż Miejska Miasta Poznania	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego dla Straży Miejskiej - Referat Jeżyce przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
700.70095	GN/P/024	GW	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki na modernizację budynków komunalnych przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2021	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00
900.90004	KOS/P/002	GW	Wydatki majątkowe	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950,00
			Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na zakup i montaż drewnianej tablicy informacyjno-edukacyjnej na ul. Kobylnik przy wejściu do Doliny Głuszynka przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 440,00
900.90004	KOS/P/002	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na zakup i montaż tablicy informacyjno-edukacyjnej na ul. Kobylnik przy wejściu do Doliny Głuszynka przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
900.90004	KOS/P/002	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na zakup i montaż dwóch tablic informacyjno - edukacyjnych w Lasku Marcelińskim przekazano przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00	
900.90004	KOS/P/002	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na zakup i montaż fotopułapek w miejscach uzgodnionych z osiedlem przekazano przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
			Wydział Kultury	-9 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 773,00	
			Wydatki bieżące	-9 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 773,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na działania kulturalne dla mieszkańców w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na zajęcia kulturalne dla mieszkańców-warsztaty, kursy, imprezy integracyjne przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację Sylwestra 2020/2021 na skwerze Eki z Małeki przekazane przez osiedle Św Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na dofinansowanie warsztatów muzycznych dla mieszkańców Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację Konkursu Artystycznego Niepodległa Polska przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny Środki na zakup biletów dla seniorów na spektakle i koncerty przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski Środki na zakup biletów na spektakle dla seniorów z terenu Osiedla przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek Środki na zakup biletów do kina dla seniorów z Osiedla przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Pośnania Środki na zakup nagród na konkurs "Zielony Poznań" przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Pośnania Środki na zakup nagród na festyn osiedlowy - usługi przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Pośnania Środki na zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	7 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 266,00	
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska Środki na działania integracyjne i kulturalne przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska Środki na organizację Sylwestra 2020/2021 na skwerze Eki z Maleki przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup nowości wydawniczych i organizację imprez -Filia 53 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup nowości wydawniczych -Filia 53 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup nowości wydawniczych i organizację imprez -Filia 17 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup nowości wydawniczych - Filia 17 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup nowości wydawniczych i organizację imprez -Filia Wildecka przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup nowości wydawniczych -Filia Wildecka przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki dla Filii nr 59 - spotkania z mieszkańcami przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki dla Filii nr 59 - zakup zbiorów bibliotecznych przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki dla Filii nr 8 - spotkania z mieszkańcami przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup książek i audiobooków - do realizacji przez Bibliotekę Raczyńskich 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	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup książek i audiobooków, filmów - Fili nr 50 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Muzea Środki na Kultura na Smochowicach - Schronienie dla Kultury - przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (4.442 zł) oraz środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (21.414 zł)	25 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 856,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki dla Filii nr 8 - zakup zbiorów bibliotecznych przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
			Wydział Oświaty	325 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 440,00	
			Wydatki bieżące	325 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 440,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym w tym z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (55.550 zł)	79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 550,00	
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki przekazane do realizacji przedszkolom w tym z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (90.750 zł)	144 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 390,00	
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Technika Środki przekazane do realizacji technikom z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	
			Środki przekazane do realizacji placówką oświatowym w tym z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (5.000 zł)							
801.80149	Jednostki systemu oświaty	GW	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
			Środki przekazane do realizacji placówką oświatowym z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
			Wydział Sportu	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
			Wydatki bieżące	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	
			Środki na organizację turnieju piłki nożnej - Smochy cap 2020 przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	
			Środki na organizację VIII Smochowickiego Biegu po Zdrowie przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	
			Wydatki bieżące	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań							
			Środki na Urbact On Board - usługi komputerowe, komunikacyjne i promocyjne przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (3.700 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (4.000 zł)	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	-522 562,00	580 161,00	0,00	0,00	0,00	57 599,00	
			Wydatki bieżące	-10 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 134,00	
010.01095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
			Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
010.01095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na wykonanie baneru i rollopu osiedlowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na przeniesienie tablicy informacyjnej przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów osiedli przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 934,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 840,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na kolportaż czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 064,00	
900.90004	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie obiektu przy ul. Przytocznej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00	
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno- integracyjnym przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Rataje - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobyłepole - 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	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z dochodu osiedla	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z dochodu osiedla (1.873 zł) oraz przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (4.700 zł)	6 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 573,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	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	razem	w zł
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na badanie instalacji oświetlenia wraz z wykonaniem dokumentacji przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na wykonanie badań gruntowych na terenie planowanego placu zabaw na ul. Mylnej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (2.480 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (5.520 zł)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z dochodu osiedla	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym przekazane przez osiedle Rataje - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (3.500 zł) oraz przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z dochodu osiedla	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z dochodu osiedla	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych przekazane przez osiedle Wola - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
926.92695	WJPM/B/004	GW	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych Środki na Sportowe Żegrze - utrzymanie obiektu przekazane przez osiedle Żegrze - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 765,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami przekazane przez osiedle Głuszyna - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-512 428,00 -6 167,00	580 161,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	67 733,00 -6 167,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie ścianki oporowej i modernizację ogrodzenia wraz z robotami ziemnymi na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagodnej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację nawierzchni boiska do koszykówki na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu zabaw na terenie przekazanym osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację obiektów na terenach przekazanych osiedlu przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedla przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej wydatki na majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2021	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego oraz obiektu rekreacyjno - sportowego na osiedlu Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie ścianki oporowej i modernizację ogrodzenia wraz z robotami ziemnymi na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagodnej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na rok 2021	-67 363,00	67 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację obiektów na terenach przekazanych Osiedlu przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na rok 2021	-12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu zabaw przy ul. Górniczej i ul. Andrzejewskiego przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na rok 2021	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację boiska sportowego przy bloku nr 11 na Osiedlu Zwycięstwa przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione na rok 2021	-266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację obiektu rekreacyjnego przy ul. Owidiusza - Horacego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na rok 2021	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych - przekazane przez osiedle Strzeszyn- środki przeniesione na rok 2021	-20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole- środki przeniesione na rok 2021	-38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na rok 2021	-65 498,00	65 498,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 600,00
			Wydatki bieżące	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 600,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na kolportaż czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 900,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż nowych tablic informacyjnych na ul. Bukowskiej i skwerze I. Bobowskiej Rady Osiedla przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
			Środki na zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			Środki na zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przy ul. Sokoła 23 - obręb Gołęcin przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
			Środki na zakup i montaż gablot informacyjnych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Wola - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-175 066,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	7 934,00	
			Wydatki bieżące	7 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934,00	
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
			Środki na remont pomieszczenia socjalnego przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Środki na prace remontowe w budynku KP Poznań Nowe Miasto przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
			Środki na remont pomieszczenia socjalnego przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo -Marlewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Środki na prace remontowe w budynku KP Poznań Nowe Miasto przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo -Marlewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordinowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki na zakup sprzętu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto - Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	7 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934,00	
754.75414	ZKB/P/001	PW	Wydatki majątkowe Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na rozbudowę monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na rok 2021	-183 000,00 -143 000,00	183 000,00 143 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na zakup i montaż kamery monitoringu przy ul. Mogileńskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na rok 2021	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-99 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 080,00	
851.85111	ZSS/B/001	GW	Wydatki bieżące Ochrona i promocja zdrowia Środki na zakup środków ochrony osobistej (COVID) dla Szpitala Miejskiego im F. Raszei przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	-99 080,00 4 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99 080,00 4 000,00	
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na działania profilaktyczne prozdrowotne dla seniorów przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	
852.85202	DPS/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na zakup środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	
852.85203	ZSS/B/001	GW	Opieka dzienna Środki na organizacja zajęć z arteterapii i wycieczek przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
852.85295	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację cyklu wycieczek integracyjno-krajoznawczych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 520,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
852.85295	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na organizację imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej Osiedla przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
852.85295	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na integrację społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla poprzez organizację zajęć ruchowych przekazane przez osiedle Wilda - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki na zakup materiałów do zajęć plastycznych i scenograficznych dla osób z niepełnosprawnościami przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu Osiedla poprzez organizację różnorodnych form wypoczynku oraz wspomaganie rodzin przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na organizację czasu wolnego seniorów Chartowa przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na organizację zajęć nordic walking dla seniorów Chartowa przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 740,00	
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na wspieranie integracji międzypokoleniowej na obszarze Osiedla przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-30 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 266,00	
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na integracja międzypokoleniową mieszkańców poprzez organizację warsztatów krytycznego myślenia dla młodych i starszych przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	
855.85505	ZL3/B/001	GW	Opieka nad dziećmi Środki na opracowanie projektu i wykonanie placu zabaw przy żłobku Czerwony Kapturek przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
855.85505	ZL3/B/001	GW	Opieka nad dziećmi Środki na prace remontowe w żłobku Czerwony Kapturek przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na organizację wypoczynku wiosenno-letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na działalność na rzecz dzieci i młodzieży - wypoczynek dzieci i młodzieży w terenie Osiedla Nowe Winogrody Południe przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na zakup materiałów do zajęć plastycznych i scenograficznych dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami społecznymi przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na organizację półkolonii dla dzieci przekazane przez osiedle Wilda - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	-12 171 525,00	18 888 847,00	0,00	0,00	0,00	6 717 322,00	
			Wydatki bieżące	128 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 828,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika w ul. Kotwicznej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Dziedzickiej przekazane przez osiedle Starolęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika w ul. Kotwicznej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Dziedzickiej, remont ul. Dziedzickiej przekazane przez osiedle Starolęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę dwóch progów spowalniających przy ul. Ścinawskiej i ul. Bełchatowskiej przekazane przez osiedle Junikowo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla - ul. Zawady przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika przy ul. Konarskiego przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wykonanie remontów ulic i chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż wyspowych progów zwalniających na ul. Piłsudskiego na odc. ul. Mieszkowskiej do Chyżańskiej przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na małą architekturę i zieleni na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na Budowa dwóch progów zwalniających na ul. Dymka przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe -środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (23.000 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (26.840 zł)	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 840,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie i pielęgnacja zieleni pasów drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Solacz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławek na terenie Osiedla w pasach drogowych przekazane przez osiedle Solacz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych wraz z utrzymaniem na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Solacz - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	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 kontynuację nasadzeń zieleni w pasie drogowym w ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo -Splawie - Krzesinki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na kontynuację nasadzeń zieleni w pasie drogowym w ul. Szczepankowo wraz z pielęgnacją drzew a pasach drogowych przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988,00	
600.60015	ZDM/P/007	GW	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 przenosi się na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 300 353,00 -100 000,00	18 888 847,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 588 494,00 -100 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt przebudowy chodnika na ul. Ściegiennego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-41 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 030,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesione na rok 2021	-135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budową chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2021	-210 133,00	210 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej) przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione na rok 2021	-57 088,00	57 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
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 przeniesione na rok 2021	-225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt chodnika w ul. Radojewo od ul. Lubczykowej w kierunku ul. Miętowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-47 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-47 204,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika odc. ul. Abrahama do ul. Lechickiej przekazane przez osiedle Naramowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 547,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B przekazane przez osiedle Naramowice - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-3 100,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowa chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B przekazane przez osiedle Naramowice przeniesiono na rok 2021	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę 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 majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-50 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-50 975,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. H. Kołłątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zielenią przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2021	-120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt i budowę chodnika przy ul. 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od sklepu Rossmanna do przejścia dla pieszych przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesione na rok 2021	-61 844,00	61 844,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. Kocha w zakresie budowy chodnika po stronie południowej - dokumentacja projektowa przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 121 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Miłowita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na rok 2021	-1 689 204,00	1 689 204,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie koncepcji budowy oświetlenia oraz zagospodarowania pasa drogowego z zaznaczeniem lokalizacji aktualnego układu drogowego dla ul. Glinianki i ul. Gruntowej przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-50 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo (przystanek linii autobusowej nr 58 "Piotrowo"- strona północna) przekazane przez osiedle Głuszyna - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-57 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-57 093,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowoprojektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-32 940,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę jezdnii i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska) przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na rok 2021	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białosiłwskiej przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki przeniesione na rok 2021	-101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie projektu ulicy Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	-51 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-51 431,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżownicy - Smochowice przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki przeniesione na rok 2021	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę pieszo - jezdni dla łącznika pomiędzy ul. Astrową a Lewkoniową oraz budowę chodnika w ul. Floksowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesione na rok 2021	-722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę skrzyżowania ulic Karpia - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na rok 2021	-149 095,00	149 095,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie przebudowy ul. Radosnej na odc. od ul. Dąbrowskiego do posesji o uregulowanym stanie prawnym - nr 50 przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na rok 2021	-47 478,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wańkowicza (odcinek M. Ceglowskiej/rondo) z chodnikami, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną wraz z dowiązaniem chodnika do istniejącego ciągu pieszorowerowego ul. Wańkowicza oraz wykonanie koncepcji ronda w ciągu ul. Wańkowicza wraz z wymaganymi uzgodnieniami przekazane przez osiedle Strzeszyn - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	-84 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-84 115,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Kaczmarka przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na rok 2021	-1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na zaktualizowanie projektu przebudowy ul. Nałeczowskiej przekazane przez osiedle Podolany - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 171,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Krynickiej etap II i IV przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne zadania majątkowe	-791 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791 249,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Krynickiej przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione z innego zadania majątkowego na rok 2021	0,00	791 249,00	0,00	0,00	0,00	791 249,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochońskiego - I etap przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na rok 2021	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę pieszo - jezdni w ul. Mleczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na rok 2021	-865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzaskwiniowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (16.900 zł) oraz środki przeniesione na rok 2021	-86 701,00	69 741,00	0,00	0,00	0,00	-16 960,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych, wraz z oświetleniem, przy ul. Baranowskiej, obok Szkoły Podstawowej nr 59 przekazane przez osiedle Starołęka -Minikowo - Marlewo - środki przeniesione na rok 2021	-59 311,00	59 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Gościnniej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - oraz środki przeniesione na rok 2021	-2 115 237,00	2 115 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na 2021 r. oraz środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych przeniesiono na rok 2021 (2.400.000 zł)	-3 100 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Kunickiego (odc.Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2021	-597 227,00	597 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na uporządkowanie ul. Jaworowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika, poszerzenie jezdni do szerokości 5 m oraz miejsc postojowych umożliwiającą etapową realizację inwestycji w takiej kolejności przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesione na rok 2021	-49 880,00	49 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na rewaloryzację ulicy Wawrzyniaka przekazane przez osiedle Jeżyce środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2021	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na I etap przebudowy ulicy Kościańskiej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Obrzańskiej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Rawickiej przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych przeniesiono na rok 2021	0,00	1 163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 163 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Admiralskiej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2021	0,00	99 860,00	0,00	0,00	0,00	99 860,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Tarnobrzeskiej przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono do zadania ZDM/P/118	-1 780 226,00	-206 440,00	0,00	0,00	0,00	-1 986 666,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Naramowicką przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych przeniesiono na rok 2021	0,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	1 235 000,00	
600.60016	ZDM/P/118	GW	Budowa ul. Tarnobrzeskiej Środki na budowę ul. Tarnobrzeskiej przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono z zadania ZDM/P/056	1 780 226,00	206 440,00	0,00	0,00	0,00	1 986 666,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Modrzejewskiej i budowy chodnika wraz z oświetleniem, umożliwiające etapowanie inwestycji przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na rok 2021	-95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na oświetlenie trzech przejść dla pieszych na ulicy Kurlandzkiej przekazane przez osiedle Żegrze - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 800,00	
			Zarząd Transportu Miejskiego	-8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 330,00	
			Wydatki bieżące	-8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 330,00	
600.60004.	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na utworzenie tymczasowej platformy przystankowej na pętli autobusowej Sypniewo przekazane przez osiedle Głuszyna- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,00	
600.60004.	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na rozbudowę systemu roweru miejskiego przekazane przez osiedle Naramowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 497,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-286 817,00	166 129,00	0,00	0,00	0,00	-120 688,00	
			Wydatki bieżące	-244 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 529,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na prace eksploatacyjne na terenach zielonych zarządzonych przez ZZM na terenie Osiedla Chartowo przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie boiska i małej architektury w parku Czarnieckiego i parku Gagarina przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na uporządkowanie terenu za Parkiem Górczyńskim przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na naprawę istniejącej nawierzchni miasteczka ruchu drogowego w parku na os. Chrobrego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na wydatki majątkowe na rok 2021 do zadania ZZM/P/013	-111 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 129,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na konserwację ławek na skwerze im Stanisława Jarzembowskiego przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na realizację zadań RO Strzeszyn na terenie osiedla w tym projekt budowlano - wykonawczy skweru przy ul. Literackiej (wokół krzyża) oraz zadań związanych z pozostałymi terenami - wzdłuż torów kolejowych i pomiędzy Hezjoda a ul. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na wydatki majątkowe na zadanie ZZM/P/013	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na naprawę infrastruktury na terenie os. Oświecenia i os. Jagiellońskiego przekazane przez osiedle Rataje - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 400,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe	-42 288,00	166 129,00	0,00	0,00	0,00	123 841,00	
			Budowa i modernizacja parków i zielenic	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
			Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo - rowerowych po północnej stronie Stawu Rozlanego na terenie Szacht przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zielenic	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
			Środki na realizację zadań RO Strzeszyn na terenie osiedla w tym projekt budowlano - wykonawczy skweru przy ul. Literackiej (wokół krzyża) oraz zadań związanych z pozostałymi terenami - wzdłuż torów kolejowych i pomiędzy Hezjoda a ul. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na z innych przedsięwzięć osiedlowych na rok 2021							
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zielenic	-16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 012,00	
			Środki na wykonanie inwestycji na terenie Osiedla Rataje przekazane przez osiedle Rataje - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zielenic	0,00	111 129,00	0,00	0,00	0,00	111 129,00	
			Środki na modernizację miasteczka ruchu drogowego w parku na os. Chrobrego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2021							
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zielenic	-21 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 276,00	
			Środki na budowę Parku Rataje - przekazane przez osiedle Rataje - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

			Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-349 639,00	447 124,00	158 515,00	36 000,00	36 000,00	328 000,00
			Wydatki bieżące	-349 639,00	447 124,00	158 515,00	36 000,00	36 000,00	328 000,00
600.60095	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska	-349 639,00	327 124,00	58 515,00	36 000,00	36 000,00	108 000,00
			Środki na opracowanie programów i opiniowanie planów w zakresie polityki transportowej						
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	0,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	220 000,00
			Środki na rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	
			Gabinet Prezydenta	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Wydatki bieżące	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			Środki zawarcie umowy dot. kompleksowego przygotowania przewodnika po 42 osiedlach Miasta Poznania						
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-10 000,00	68 000,00	62 000,00	0,00	0,00	120 000,00
010.01095	DGR/B/006	GW	Wydatki bieżące	-10 000,00	68 000,00	62 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	-10 000,00	68 000,00	62 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Środki na zawarcie umów na: - prowadzenie serwisu konserwacyjno - eksploatacyjnego przepompowni Bielniki w Poznaniu, - zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania, - zapewnienie opieki pszczelarza nad miejskimi pasiekami zlokalizowanymi przy ul. Ku Dębinie oraz ul. Franowo - druk dokumentów rejestracyjnych wykorzystywanych przy rejestracji jednostek pływających						
			Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
900.90095	GKO/B/002	GW	Wydatki bieżące	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	0,00	800 000,00	200 000,00		0,00	1 000 000,00
			Środki na opracowanie nowych "Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Poznania"						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	654 500,00	654 600,00	4 700,00	0,00	1 313 800,00
700.70005	GN/B/002	GW	Wydatki bieżące	0,00	654 500,00	654 600,00	4 700,00	0,00	1 313 800,00
			Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	0,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00	0,00	13 800,00
			Środki na aktualizację umów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami						
700.70005	GN/B/003	GW	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			Środki na aktualizację umów związanych z porządkowaniem nieruchomości						
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	750 000,00
900.90005	KOS/B/001	GW	Wydatki bieżące	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	750 000,00
			Ochrona środowiska i gospodarka wodna	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	300 000,00	750 000,00
			Środki na zlecenie badań emisji zanieczyszczeń powietrza dronem zewnętrznej firmie						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-30 090,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	149 910,00
750.75095	RMWM/B/001	GW	Wydatki bieżące	-30 090,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	149 910,00
			Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta	-50 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 002,00
			Aktualizacja środków na umowy wieloletnie						
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	19 912,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	199 912,00
			Środki na zawarcie umów na organizację panelu obywatelskiego						
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	0,00	6 178 000,00	0,00	0,00	0,00	6 178 000,00
750.75023	SOUK/B/001	GW	Wydatki bieżące	0,00	6 178 000,00	0,00	0,00	0,00	6 178 000,00
			Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
			Środki na zawarcie umowy dot. m.in. zakupu druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy						
750.75023	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	0,00	5 528 000,00	0,00	0,00	0,00	5 528 000,00
			Środki na zawarcie umowy dot. druków komunikacyjnych						
			Wydział Urbanistyki i Architektury	9 979,00	220 965,00	0,00	0,00	0,00	230 944,00
710.71004	UA/B/002	GW	Wydatki bieżące	9 979,00	220 965,00	0,00	0,00	0,00	230 944,00
			Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	9 979,00	220 965,00	0,00	0,00	0,00	230 944,00
			Środki na zawarcie umów na: organizację konkursu na budowę pomnika Wypędzonych Wielkopolan oraz konkursu na budowę pomnika Przemysła II						
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	23 942,00	75 850,00	1 270 000,00	70 000,00	490 000,00	1 929 792,00
801.80101	WJPM/B/003	GW	Wydatki bieżące	23 942,00	75 850,00	1 270 000,00	70 000,00	490 000,00	1 929 792,00
			Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PL 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"-zrealizowanego w ramach EOG	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00
			Środki z uwagi na epidemię COVID-19 na zajęcia w strefach zostały zawieszone zostały przeniesione na rok 2021						
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	23 942,00	70 000,00	1 270 000,00	70 000,00	490 000,00	1 923 942,00
750.75023	ZOU/U/000	GW	Wydatki bieżące	23 942,00	70 000,00	1 270 000,00	70 000,00	490 000,00	1 923 942,00
			Wydział Zamówień - zadanie pośrednie urzędu	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
			Środki na zawarcie umów na wykonanie przeglądów serwisowych, czyszczenie i dezynfekcję systemu klimatyzacji, wentylacji oraz na usługi pocztowe						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
754.75414	ZOU/B/002	PW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zawarcie umowy dot. zapewnienia magazynu sprzętu przeciwpowodziowego	-1 200,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-4 200,00	
754.75495	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zawarcie umowy dot. zapewnienia magazynu sprzętu przeciwpowodziowego	25 142,00	71 500,00	71 500,00	70 000,00	490 000,00	728 142,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	14 156,00	5 932 047,00	21 207 483,00	21 586 955,00	30 310 000,00	79 050 641,00	
			Wydatki bieżące	14 156,00	5 932 047,00	21 207 483,00	21 586 955,00	30 310 000,00	79 050 641,00	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz koordynacja i organizacja wolontariatu	94 580,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	136 580,00	
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na profilaktykę chorób i promocje zdrowia	-211 800,00	1 520 000,00	1 520 000,00	1 420 000,00	0,00	4 248 200,00	
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na transport sanitarny pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach	47 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Środki na trwałość projektu: BaltCityPrevention	5 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	35 000,00	100 000,00	
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Środki na edukację społeczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomoc uzależnionym i ich rodziną	-50 224,00	29 117,00	20 000,00	21 117,00	35 000,00	55 010,00	
852.85202	DPS3/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe i pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej przy ul.Ugory	0,00	1 043 800,00	1 147 080,00	1 301 000,00	0,00	3 491 880,00	
852.85202	DPS2/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe i pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej przy ul.Konarskiego	0,00	1 392 420,00	1 531 662,00	1 674 378,00	0,00	4 598 460,00	
852.85202	DPSEB/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe i pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej przy ul.Niedziałkowskiego	0,00	267 500,00	294 050,00	320 600,00	0,00	882 150,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
852.85202	DPS1/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe i pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej przy ul.Bukowska	0,00	935 000,00	1 028 000,00	1 130 500,00	0,00	3 093 500,00	
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Opieka dzienna Środki na zapewnienie wyżywienia dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy	0,00	233 530,00	256 883,00	282 571,00	0,00	772 984,00	
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki na zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępności do usług nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnościami do lat 3 na terenie Miasta Poznania"	129 600,00	86 400,00	0,00	0,00	0,00	216 000,00	
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki na działalność opiekuńczo-pielęgniacyjną w żłobkach niepublicznych	0,00	0,00	15 120 000,00	15 120 000,00	30 240 000,00	60 480 000,00	
855.85510	DD3/B/003	PW	Opieka i wychowanie Środki na zapewnienie całodobowego wyżywienia dla Domu Dziecka Nr 3	0,00	245 280,00	269 808,00	296 789,00	0,00	811 877,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
			Wydatki bieżące	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na pielęgnację zieleni w pasie drogowym	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	-104 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 199,00	
			Wydatki bieżące	-104 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 199,00	
710.71012	GEOPOZ/P/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki na zawarcie umowy o konserację map katastralnych	-94 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 199,00	
710.71012	GEOPOZ/P/004	GW	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Aktualizacja środków na umowy wieloletnie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa:

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 56,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa										
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami										
w ramach wydatków zleconych powiatowi										
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ										
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 803,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę										
Dział 710 Działalność usługowa										
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii										
w ramach wydatków własnych gminy										
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ										
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 158.800,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.403,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 162.203,00 zł										
Dział 710 Działalność usługowa										
Rozdział 71015 Nadzór budowlany										
w ramach wydatków zleconych powiatowi										
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego:										
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 27.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę										
Dział 750 Administracja publiczna										
Rozdział 75095 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego										
w ramach wydatków własnych gminy										
Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej										
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 958,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę										
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych:										
Zmniejsza się dotacje o kwotę 91.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę 81.000,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 10.000,00 zł										
Dział 754 Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa										
Rozdział 75411 Komendy powiat. Państwowej Straży Pożarnej										
w ramach wydatków zleconych powiatowi										
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej:										
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 41.273,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 74.372,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 115.645,00 zł										
Dział 801 Oświata i wychowanie										
Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych										
w ramach wydatków zleconych gminie										
Wydział Oświaty/Jednostki systemu oświaty:										
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 40.121,76 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.360,93 zł oraz dotacje na zadania bieżące o kwotę 34.760,83 zł										

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych powiatu

Jednostki systemu oświaty:

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 11.712 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

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

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

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

- dokonuje się korekty wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj