

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok

wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	w zł
<b>Dokonuje się zmian w zakresie:</b>						
<b>Dochody razem</b>	<b>-24 260 742,00</b>	<b>5 920 713,00</b>	<b>-6 503 610,00</b>	<b>-9 709 447,00</b>	<b>2 748 924,00</b>	
- dochody bieżące	27 840 689,00	6 157 956,00	6 082 999,00	3 138 194,00	2 748 924,00	
- dochody majątkowe	-52 101 431,00	-237 243,00	-12 586 609,00	-12 847 641,00	0,00	
<b>Wydatki razem</b>	<b>66 826 162,00</b>	<b>17 466 121,00</b>	<b>95 400 890,00</b>	<b>12 919 148,00</b>	<b>8 433 929,00</b>	
- wydatki bieżące	20 470 050,00	7 790 107,00	4 939 146,00	7 014 057,00	7 433 929,00	
- wydatki majątkowe	46 356 112,00	9 676 014,00	90 461 744,00	5 905 091,00	1 000 000,00	
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>7 370 639,00</i>	<i>-1 632 151,00</i>	<i>1 143 853,00</i>	<i>-3 875 863,00</i>	<i>-4 685 005,00</i>	
<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>	<b>-91 086 904,00</b>	<b>-11 545 408,00</b>	<b>-101 904 500,00</b>	<b>-22 628 595,00</b>	<b>-5 685 005,00</b>	
<b>Przychody</b>	<b>10 885 904,00</b>	<b>76 851 408,00</b>	<b>152 018 700,00</b>	<b>-19 308 600,00</b>	<b>-11 894 300,00</b>	
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-4 603 617,00	-398 492,00	0,00	0,00	0,00	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-26 137 200,00	77 249 900,00	152 018 700,00	-19 308 600,00	-11 894 300,00	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 626 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Rozchody</b>	<b>-80 201 000,00</b>	<b>65 306 000,00</b>	<b>50 114 200,00</b>	<b>-41 937 195,00</b>	<b>-17 579 305,00</b>	
- udzielone pożyczki i kredyty	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-88 851 000,00	65 306 000,00	50 114 200,00	-41 937 195,00	-17 579 305,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
<b>A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK</b>										
			<b>DOCHODY</b>	<b>-24 260 742,00</b>	<b>3 512 019,00</b>	<b>-9 023 115,00</b>	<b>-12 341 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42 113 695,00</b>	
			<b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>	<b>4 885 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 885 976,00</b>	
710.71095.075	KPRM/B/008	GW	<b>Dochody bieżące</b> Rewitalizacja obszarów Miasta	<b>73 223,00</b> 73 223,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>73 223,00</b> 73 223,00	
			Środki z tytułu dzierżawy Spółce Targowiska Sp. z o.o. terenu przy Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu ul. Głogowska 90 na cele prowadzenia targowiska tymczasowego w związku z przebudową Rynku Łazarskiego							
900.90001.087	KPRM/B/001	GW	<b>Dochody majątkowe</b> Koordynacja projektów	<b>4 812 753,00</b> 4 812 753,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>4 812 753,00</b> 4 812 753,00	
			Środki z tytułu sprzedaży Spółce Aquanet nakładów poniesionych na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Św. Marcin							
			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>139 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 323,00</b>	
852.85213.094	MOPR/B/001	GW	<b>Dochody bieżące</b> Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	<b>139 323,00</b> 34 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>139 323,00</b> 34 000,00	
			Środki z tytułu nadpłaty składek ZUS od świadczeń zdrowotnych							
855.85502.094	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	105 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 323,00	
			Środki z tytułu nadpłaty składek ZUS od świadczeń rodzinnych							
			<b>Wydział Finansowy</b>	<b>-30 090 953,00</b>	<b>3 512 019,00</b>	<b>-9 023 115,00</b>	<b>-12 341 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 943 906,00</b>	
600.60004.205	FN/U/000	GW	<b>Dochody bieżące</b> 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	<b>26 823 231,00</b> 70 400,00	<b>3 749 262,00</b> 0,00	<b>3 563 494,00</b> 0,00	<b>505 784,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>34 641 771,00</b> 70 400,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	77 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 450,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPITER)	-24 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 585,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)	-6 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 675,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
710.71012.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	0,00	1 070 488,00	0,00	0,00	1 070 488,00	
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00	
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-310 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 633,00	
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	21 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 578,00	
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774,00	
750.75075.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	5 930,00	8 332,00	-6 860,00	0,00	0,00	7 402,00	
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ON BOARD_Connecting cities through Education Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	-1 772,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	67 528,00	
751.75107.201	FN/U/000	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-802-1/20 z dnia 25 lutego 2020 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	509 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 759,00	
755.75515.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - nieodpłatna pomoc prawna Środki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. nieodpłatnej pomocy prawnej	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124,00	
756.75615.031	FN/B/001	GW	Pobór podatków i opłat Środki z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
756.75615.050	FN/B/001	GW	Pobór podatków i opłat Środki z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
756.75616.031	FN/B/001	GW	Pobór podatków i opłat Środki z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
801.80101.097	FN/U/000	GW	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Środki z wpłat uczestników projektu	2 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu  Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	285 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 291,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	3 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	282 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 630,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!  Wprowadzenie nowego projektu (środki UE+BP)	256 254,00	185 732,00	185 732,00	81 262,00	0,00	708 980,00	
801.80101.231	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu umów z gminami: Kórnik, Komorniki, Dopiewo i Mosina, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie oferty edukacyjnej, z której korzystają mieszkańcy tych gmin, przenosi się zgodnie z klasyfikacją	-937 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937 060,00	
801.80101.270	FN/U/000	GW	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Środki z dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektów w szkołach	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 304,00	
801.80101.271	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu umów z gminami: Kórnik, Komorniki, Dopiewo i Mosina, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie oferty edukacyjnej, z której korzystają mieszkańcy tych gmin	970 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 788,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						razem	w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030		
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	3 494 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 336,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów - przeniesienie z dochodów majątkowych (środki UE i BP)	41 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 120,00	
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	127 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 290,00	
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	11 453 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 453 350,00	
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	2 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,00	
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-63 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 783,00	
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	462 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 050,00	
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	558 491,00	116 880,00	61 760,00	0,00	0,00	737 131,00	
801.80120.097	FN/U/000	PW	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Środki z wplat uczestników projektu	24 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 156,00	
801.80120.244	FN/U/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Kajakowy z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
801.80120.270	FN/U/000	PW	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży Środki z dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektów w szkołach	46 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 243,00	
801.80132.231	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu umów z gminami: Kórnik, Komorniki, Dopiewo i Mosina, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie oferty edukacyjnej, z której korzystają mieszkańcy tych gmin, przenosi się zgodnie z klasyfikacją	-115 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 702,00	
801.80132.271	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu umów z gminami: Kórnik, Komorniki, Dopiewo i Mosina, w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie oferty edukacyjnej, z której korzystają mieszkańcy tych gmin	155 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 304,00	
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	148 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 284,00	
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	3 236 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 540,00	
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu (środki UE+BP)	746 252,00	307 794,00	93 778,00	0,00	0,00	1 147 824,00	
851.85154.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: HealthyMindsBaltic - Zdrowe umysły dla miast bałtyckich - wzmocnienie promocji zdrowia psychicznego Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	218 583,00	0,00	0,00	0,00	218 583,00	
851.85154.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Projekt BaltCityPrevention Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	227 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 423,00	
851.85195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi "Moja sprawa!" Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-13 796,00	-42 776,00	0,00	0,00	0,00	-56 572,00	
852.85203.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia Środki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia	178 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 474,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
852.85220.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-9 019,00	23 439,00	0,00	0,00	0,00	14 420,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	30 376,00	-8 433,00	0,00	0,00	0,00	21 943,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks BIS Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	-300 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	194 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 052,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Most do samodzielności Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	81 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 034,00	
853.85333.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Rozliczenie dotacji za 2019 r.	236 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 021,00	
855.85503.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Rodziny Dużej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.21.2020.6 z dnia 21 lutego 2020 r.) przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Rodziny Dużej	16 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 871,00	
855.85504.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - Edycja II  Wprowadzenie nowego projektu (środki UE+BP)	859 673,00	1 138 319,00	1 192 691,00	246 411,00	0,00	3 437 094,00	
855.85508.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 800,00	
855.85508.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - Edycja II  Wprowadzenie nowego projektu (środki UE+BP)	754 126,00	942 092,00	965 905,00	178 111,00	0,00	2 840 234,00	
900.90095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
921.92120.271	FN/B/004	GW	Ochrona i konserwacja zabytków Środki z pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania "Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu"	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	<b>Dochody majątkowe</b> Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach: Wierzbicie i 28 Czerwca 1956 roku Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	<b>-56 914 184,00</b> 242 925,00	<b>-237 243,00</b> 0,00	<b>-12 586 609,00</b> 0,00	<b>-12 847 641,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>-82 585 677,00</b> 242 925,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-27 279 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 279 084,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-467 095,00	-237 243,00	-13 044 309,00	-12 847 641,00	0,00	-26 596 288,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-10 910 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 910 812,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	39 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 180,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	127 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 550,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	5 324 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 324 408,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	615 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 608,00	
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa Mostu Lecha Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-20 020 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 020 825,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	488 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 071,00	
710.71012.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	0,00	457 700,00	0,00	0,00	457 700,00	
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	51 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 927,00	
801.80101.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	3 134 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 231,00	
801.80115.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się oplaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów - przeniesienie do dochodów bieżących (środki UE i BP)	-14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00	
801.80140.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów - przeniesienie do dochodów bieżących (środki UE)	-7 309 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 309 769,00	
801.80195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-2 147 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 147 478,00	
801.80195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	134 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 912,00	
853.85333.669	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Rozliczenie dotacji za 2019 r.	8 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 335,00	
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	1 068 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 068 032,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>14 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 380,00</b>	
801.80104.067	Jednostki systemu oświaty	GW	<b>Dochody bieżące</b> Przedszkola	<b>14 380,00</b> 13 280,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>14 380,00</b> 13 280,00	
			Środki z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach							
801.80195.097	SP20/B/002	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z tytułu dofinansowania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty konkursów organizowanych przez szkoły	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
			<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	
756.75618.042	SOUK/B/002	PW	<b>Dochody bieżące</b> Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki z tytułu opłaty komunikacyjnej dot. rejestracji pojazdów	<b>500 000,00</b> 500 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>500 000,00</b> 500 000,00	
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>120 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 532,00</b>	
851.85154.094	PCS/B/010	GW	<b>Dochody bieżące</b> Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu kosztów egzekucyjnych dot. należności za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych	<b>120 532,00</b> 1 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>120 532,00</b> 1 000,00	
852.85202.075	DPS2/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul Konarskiego Środki z tytułu wynajmu pomieszczeń kuchennych	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu otrzymanych darowizn	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,00	
855.85513.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu rozliczenia składek zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	
756.75618.049	ZDM/B/001	PW	<b>Dochody bieżące</b> Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów	<b>170 000,00</b> 170 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>170 000,00</b> 170 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem
			<b>WYDATKI</b>	<b>68 398 460,00</b>	<b>7 829 341,00</b>	<b>88 204 342,00</b>	<b>5 967 080,00</b>	<b>1 662 252,00</b>	<b>172 061 475,00</b>
			<b>Rezerwy</b>	<b>-4 915 451,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>87 779 919,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>85 864 468,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-2 915 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 915 451,00</b>
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy, w tym przeniesienie do rozdz. 80146 i rozdz. 85446 (-1.545.107 zł)	-1 828 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 828 607,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta Zmniejszenie rezerwy	-2 232 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 232 786,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Zmniejszenie rezerwy	-399 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399 165,00
801.80146	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Rezerwę przeniesiono z rozdz. 75818	813 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 321,00
801.80146	P/B/002	PW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Rezerwę przeniesiono z rozdz. 75818	677 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 006,00
854.85446	P/B/002	PW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Rezerwę przeniesiono z rozdz. 75818	54 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 780,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>87 779 919,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>88 779 919,00</b>
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zwiększenie rezerwy	548 445,00	0,00	86 779 919,00	0,00	0,00	87 328 364,00
758.75818	P/P/021	GW	Rezerwa celowa na budowę boisk oraz placów gier i zabaw Zmniejszenie rezerwy	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zmniejszenie/zwiększenie rezerwy	-1 748 445,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 251 555,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			<b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>	<b>9 458 181,00</b>	<b>4 010 486,00</b>	<b>546 765,00</b>	<b>114 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 129 613,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>5 967 090,00</b>	<b>860 486,00</b>	<b>546 765,00</b>	<b>114 181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 488 522,00</b>	
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa  Środki niewykorzystane w 2019 r.	22 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 613,00	
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w 2019 r.	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 449,00	
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2019 r.	25 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 449,00	
600.60095	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na przeprowadzenie kampanii promującej wśród mieszkańców ruch rowerowy "Puchar Rowerowej Stolicy Polski" (40.000 zł) oraz na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (70.000 zł)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
600.60095	KPRM/P/058	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (CE 1074 LAirA) Środki niewykorzystane w 2019 r.	38 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 117,00	
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2019 r. (8.043 zł) oraz dodatkowe środki na wynajem lokalu dla biura projektu (30.000 zł)	38 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 043,00	
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Środki przeniesione z wydatków majątkowych na organizację spotkania w ramach finalizowania projektu	39 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 659,00	
710.71095	KPRM/P/042	GW	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Środki niewykorzystane w 2019 r.	308 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 923,00	
710.71095	KPRM/P/065	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Środki niewykorzystane w 2019 r.	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu  Środki niewykorzystane w 2019 r.	84 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 236,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem
801.80101	SP23/P/008	GW	Projekt UE: Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość! Wprowadzenie nowego projektu	256 254,00	185 732,00	185 732,00	82 247,00	0,00	709 965,00
801.80101	SP58/P/012 SP58/P/013	GW	"Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki na realizację nowych projektów	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 180,00
801.80101	SP48/P/006	GW	Projekt UE: Nowe szanse uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 401,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2019 r.	108 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 173,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2019 r.	74 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 849,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2019 r.	12 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 457,00
801.80101	KPRM/P/040	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Środki niewykorzystane w 2019 r. (179.018 zł) oraz dodatkowe środki związane z koordynacją końcowego rozliczenia projektu w jednostkach oświatowych, w których był realizowany (15.000 zł)	194 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 018,00
801.80102	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2019 r.	8 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595,00
801.80115	KPRM/P/044 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki niewykorzystane w 2019 r. (304.505 zł) oraz dodatkowe środki związane z koordynacją końcowego rozliczenia projektu w jednostkach oświatowych, w których był realizowany (15.000 zł)	319 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 505,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
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 niewykorzystane w 2019 r.	17 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 003,00	
801.80115	ZSBD/P/008	PW	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222,00	
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2019 r.	16 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 817,00	
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2019 r.	62 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 249,00	
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2019 r.	25 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 556,00	
801.80117	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w 2019 r. przeniesiono zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji projektu	753 042,00	23 830,00	0,00	0,00	0,00	776 872,00	
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	17 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441,00	
801.80117	ZSZ6JL/P/012	PW	Projekt UE: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7 Środki niewykorzystane w 2019 r.	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087,00	
801.80120	KPRM/P/047 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Środki niewykorzystane w 2019 r.	228 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 269,00	
801.80120	KPRM/P/067 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Wprowadzenie nowego projektu	606 491,00	174 480,00	119 360,00	9 600,00	0,00	909 931,00	
801.80120	LOO8/P/006	PW	Projekt UE: Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	43 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 479,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2019 r.	4 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270,00	
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2019 r.	43 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 191,00	
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	"Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki na realizację nowych projektów	70 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 399,00	
801.80121	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Środki niewykorzystane w 2019 r.	4 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702,00	
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w 2019 r. (83.169 zł) oraz zwiększenie środków w związku z postępowaniem przetargowym (864.080 zł)	947 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 249,00	
801.80140	CKZU/P/013	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2019 r.	78 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 103,00	
801.80140	CKZU/P/014	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZIU w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu	753 814,00	329 745,00	107 671,00	0,00	0,00	1 191 230,00	
852.85295	KPRM/P/060	GW	Projekt UE: Most do samodzielności Środki niewykorzystane w 2019 r. (134.182 zł) oraz dodatkowe środki związane z końcowym rozliczeniem projektu (5.000 zł)	139 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 182,00	
852.85295	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki na utrzymanie trwałości projektu "Most do samodzielności"	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
852.85295	KPRM/P/061	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Środki niewykorzystane w 2019 r.	209 083,00	398,00	0,00	0,00	0,00	209 481,00	
853.85395	CDZM/P/003	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki niewykorzystane w 2019 r.	8 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 038,00	
853.85395	CDZM/B/005	PW	Trwałość projektu - Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki na utrzymanie trwałości projektu	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	
854.85406	PPP2/P/001	PW	Projekt UE: Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito Środki niewykorzystane w 2019 r.	1 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
855.85504	KPRM/P/041	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w 2019 r.	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,00	
855.85504	KPRM/P/068	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II  Wprowadzenie nowego projektu	111 669,00	134 001,00	134 002,00	22 334,00	0,00	402 006,00	
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki niewykorzystane w 2019 r. przeniesione zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji projektu	52 255,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	64 555,00	
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	56 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 324,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 491 091,00</b>	<b>3 150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 641 091,00</b>	
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa  Środki niewykorzystane w 2019 r.	3 744 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 853,00	
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w 2019 r.	87 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 871,00	
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2019 r.	112 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 857,00	
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ - Południe Środki niewykorzystane w 2019 r.	132 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 042,00	
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2019 r.	119 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 469,00	
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Środki przeniesione do wydatków bieżących	-28 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 495,00	
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	65 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 135,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki niewykorzystane w 2019 r.	4 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00	
801.80115	ZSB1/P/008	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Anders na zawodowy rynek pracy Środki niewykorzystane w 2019 r.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	56 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 137,00	
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w 2019 r.	82 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 313,00	
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki niewykorzystane w 2019 r.	86 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 854,00	
921.92195	KPRM/P/028	GW	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów Środki niewykorzystane w 2019 r.	16 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 888,00	
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r. (944.664 zł) oraz dodatkowe środki dla Inżyniera Kontraktu w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu (260.000 zł)	-1 445 336,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 204 664,00	
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Środki niewykorzystane w 2019 r. (261.983 zł) oraz dodatkowe środki dla Inżyniera Kontraktu (79.012 zł)	340 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 995,00	
921.92195	KPRM/P/048	GW	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2019 r.	-84 018,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	415 982,00	
921.92195	KPRM/P/049	GW	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji Środki niewykorzystane w 2019 r.	198 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 896,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>	<b>3 407 340,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 807 340,00</b>	
921.92120	MKZ/B/001	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Ochrona i konserwacja zabytków	<b>2 232 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 632 000,00</b>	
			Środki z pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania "Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu" (2020 r. 800.000 zł, 2021 r. 400.000 zł), środki dodatkowe na prace konserwatorskie (1.250.000 zł) oraz środki niewykorzystane w 2019 r. (182.000 zł)	2 232 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 632 000,00	
921.92120	MKZ/P/001	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	<b>1 175 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 175 340,00</b>	
			Środki niewykorzystane w 2019 roku na prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczące kamienic na terenie Starego Rynku	1 175 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 340,00	
			<b>Biuro Nadzoru Właścicielskiego</b>	<b>4 818 400,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>4 840 000,00</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 470 400,00</b>	
710.71095	NW/P/005	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	<b>4 818 400,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>4 840 000,00</b>	<b>1 972 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 470 400,00</b>	
			Środki na dokapitalizowanie spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	1 078 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 400,00	
710.71095	NW/P/008	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	3 740 000,00	3 840 000,00	4 840 000,00	1 972 000,00	0,00	14 392 000,00	
			Środki na dokapitalizowanie spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o., w tym środki przeniesione z rozdz. 75075, zadania PRD/B/004 Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta (promocja połączeń lotniczych)							
			<b>Biuro Obsługi Inwestorów</b>	<b>38 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 812,00</b>	
750.75075	OI/P/002	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Projekt UE: ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego	<b>38 812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 812,00</b>	
			Środki niewykorzystane w roku 2019	38 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 812,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
			<b>Gabinet Prezydenta</b>	<b>-3 620 000,00</b>	<b>-3 840 000,00</b>	<b>-4 840 000,00</b>	<b>-892 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 192 000,00</b>	
750.75075	PRD/B/004	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - promocja połączeń lotniczych	<b>-3 620 000,00</b>	<b>-3 840 000,00</b>	<b>-4 840 000,00</b>	<b>-892 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 192 000,00</b>	
			Środki na wkład pieniężny na dokapitalizowanie MTP sp. z o.o. przeniesiono do Biura Nadzoru Właścicielskiego, wydatków majątkowych, rozdz. 71095, zadania NW/P/008							
			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>1 865 977,00</b>	<b>1 735 868,00</b>	<b>1 718 689,00</b>	<b>334 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 654 611,00</b>	
851.85195	MOPR/P/011	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi "Moja sprawa!"	<b>1 865 977,00</b>	<b>1 735 868,00</b>	<b>1 718 689,00</b>	<b>334 077,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 654 611,00</b>	
			Środki niewykorzystane w roku 2019	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	
852.85214	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki dodatkowe na zapewnienie śniadań w szkołach dla dzieci w okresie IX - XII br.	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	
852.85220	MOPR/P/013	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2019	3 583,00	27 513,00	0,00	0,00	0,00	31 096,00	
852.85295	MOPR/P/013	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2019	6 605,00	44 037,00	0,00	0,00	0,00	50 642,00	
852.85295	MOPR/P/012	GW	Projekt UE: Feniks BIS Środki niewykorzystane w roku 2019	191 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 963,00	
855.85504	MOPR/P/014	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II Wprowadzenie nowego projektu	748 004,00	1 004 318,00	1 058 689,00	224 077,00	0,00	3 035 088,00	
855.85508	MOPR/P/014	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodziny i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II  Wprowadzenie nowego projektu	550 000,00	660 000,00	660 000,00	110 000,00	0,00	1 980 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			<b>Ogród Zoologiczny</b>	<b>687 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687 000,00</b>	
925.92504	ZOO/B/001	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Ekspozycja zwierząt	<b>351 000,00</b> 351 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>351 000,00</b> 351 000,00	
			Środki na zakup karmy dla zwierząt pochodzące z darowizn, które wpłynęły w grudniu 2019 r. (231.000 zł), na remonty ogrodzenia dla kangurów oraz dachu przy wolierze ptaków (120.000 zł)							
925.92504	ZOO/P/012	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	<b>336 000,00</b> 200 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>336 000,00</b> 200 000,00	
			Środki przeniesione z 2019 r. - niewykorzystane w związku z uszkodzeniem kanalizacji przy realizacji inwestycji i koniecznością jej naprawy							
925.92504	ZOO/P/016	GW	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	
			Środki przeniesione z 2019 r. - niewykorzystane z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień z firmą Aquanet dotyczących lokalizacji przepompowni							
			<b>Palmiarnia Poznańska</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	
925.92504	PALM/B/001	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	<b>135 000,00</b> 135 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>135 000,00</b> 135 000,00	
			Środki na przeprowadzenie przeglądów stanu drzewostanu w Parku Wilsona z uwagi na wymogi bezpieczeństwa (10.000 zł) oraz na zagospodarowanie odpadów zielonych - konieczność znalezienia nowego odbiorcy (125.000 zł)							
			<b>Usługi Komunalne</b>	<b>211 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 300,00</b>	
900.90013	ZUK/B/001	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Prowadzenie schroniska dla zwierząt	<b>211 300,00</b> 211 300,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>211 300,00</b> 211 300,00	
			Środki na zakup karmy dla zwierząt w schronisku pochodzące z darowizn, które wpłynęły w grudniu 2019 r. (11.300 zł) oraz na realizację programu opieki nad zwierzętami (200.000 zł)							
			<b>Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	
010.01095	DGR/B/006	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	<b>51 000,00</b> 51 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>51 000,00</b> 51 000,00	
			Środki na uruchomienie Pasieki Miejskiej, posadwienie hotelików dla owadów zapylających, wykonanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
			<b>Wydział Finansowy</b>	<b>-458 564,00</b>	<b>-374 158,00</b>	<b>-111 261,00</b>	<b>417 620,00</b>	<b>662 252,00</b>	<b>135 889,00</b>	
757.75704	FN/B/002	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	<b>-458 564,00</b>	<b>-374 158,00</b>	<b>-111 261,00</b>	<b>417 620,00</b>	<b>662 252,00</b>	<b>135 889,00</b>	
			Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Terymy Maltańskie	-458 564,00	-374 158,00	-111 261,00	417 620,00	662 252,00	135 889,00	
			<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>241 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 595,00</b>	
720.72095	GKO/P/009	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Projekt UE: Wifi4eu	<b>241 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 595,00</b>	
			Środki na zastosowanie w projekcie rozwiązań nowej generacji, które pozwolą na dochowanie co najmniej 5 letniego cyklu życia zastosowanych produktów	32 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 595,00	
900.90095	GKO/P/007	GW	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	209 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Środki na modernizację dachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w DPS Konarskiego (200.000 zł) oraz na zabezpieczenie należytego wykonania umowy (9.000 zł - przeniesiono z 2022 r.)							
			<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>2 326 917,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 326 917,00</b>	
700.70005	GN/P/001	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	<b>2 326 917,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 326 917,00</b>	
			Środki na wykup nieruchomości przy ul. Palacza	2 232 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 786,00	
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Środki na studium funkcjonowania przystani jachtowej (w tym środki niewykorzystane w roku 2019 - 119.199 zł)							
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych	198 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 787,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2019 (128.787 zł) oraz dodatkowe środki na modernizację budynku przedszkola nr 184 przy ul. Morasko 57 (70.000 zł)							
700.70095	GN/P/043	GW	Plac zabaw w parku przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
			Środki na projekt w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego							
900.90005	GN/P/041	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na modernizację sieci ciepłowniczej przeniesiono na rok 2021							
926.92601	GN/P/044	GW	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaja	95 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 344,00	
			Środki na badania gruntowe nieruchomości przy ul. Buczka i projekt planu remediacji							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem
			<b>Wydział Informatyki</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
750.75023	IN/U/000	GW	Utrzymanie urzędu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Środki na zakup sprzętu komputerowego oraz modernizację stanowisk komputerowych dla Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (konieczność modernizacji stanowisk do systemu Źródło) oraz Wydziału Urbanistyki i Architektury						
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>
750.75023	IN/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			Środki na wykonanie w Biurze Poznań Kontakt podejść do sieci komputerowej i energetycznej (14 stanowisk brokerskich i 2 monitory naścienne)						
			<b>Wydział Kultury</b>	<b>1 930 592,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 930 592,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 000,00</b>
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej	122 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 380,00
			Środki na organizację 75-lecia Sceny Lalkowej, w tym: Galę Jubileuszową (4.000 zł), wystawę poświęconą Teatrowi Marcinek i Animacji (6.000 zł), wydanie albumu płytowego Lalki śpiewają w Poznaniu 1945-2020 (25.000 zł), premierę jubileuszowego spektaklu "Momo" (80.000 zł), audyt finansowy (7.380 zł)						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej	109 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 970,00
			Środki na promocję premiery "Virtuoso" oraz wypożyczenie i ekspozycję całorocznego fortepianu zewnętrznego w przestrzeni miejskiej w ramach XVIII Konkurs Chopinowskiego przeniesione z Wydziału Kultury						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00
			Środki na XIII edycję spotkań teatralnych "Bliscy Nieznajomi" (60.000 zł), modernizację i aktualizację 12 zestawów komputerowych (10.500 zł)						
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 150,00
			Środki na badanie sprawozdania finansowego (6.150 zł), udział Chóru w dwóch koncertach we współpracy z Orkiestrą Amadeus (22.000 zł)						
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Środki na organizację festiwalu Ethno Port						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posenia - wydawnictwa kulturalne Środki na wydanie Kroniki Plażojada 2 przeniesione z Wydziału Sportu (40.000 zł), publikację książki dotyczącej Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych (10.000 zł) przeniesione z Wydziału Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na realizację na Międzynarodowych Targach Poznańskich Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (100.000 zł), organizację spotkania "Pożegnanie Lecha Raczyńskiego" (14.000 zł), koncert jubileuszowy "Czas Kultury" (16.000 zł), produkcję wydarzeń podczas Festiwalu Malta (500.000 zł), współrealizację projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego "Festiwal, kino plenerowe, kultura na Jeźyczach" przeniesione do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (-96.000 zł)	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na działalność wystawienniczą: Noc Muzeów (25.000 zł), Letnia Akademia Malucha (25.000 zł), 3 wystawy w Pałacu Górków oraz Genus loci (20.000), działania edukacyjne na Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej (10.000 zł),	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na działania merytoryczne realizowane w I kwartale: wystawa "Pamięci ofiar ludobójstwa katyńskiego" (55.000 zł), postument pod ziemię z pól bitewnych z Katynia (5.000 zł), 75 rocznicę zakończenia walk o Poznań (30.000 zł), organizację 64 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 przeniesione z Wydziału Kultury (19.000 zł), współrealizację projektu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego "Festiwal, kino plenerowe, kultura na Jeźyczach" przeniesione z Estrady Poznańskiej (96.000 zł)	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	
921.92113	KL/P/002	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Centrum Kultury Zamek - modernizacje  Środki na przyłącze światłowodowe (7.000 zł) oraz przeniesione z zadania KL/P/032 (1.572.382 zł)	<b>580 592,00</b> 1 579 382,00	<b>3 000 000,00</b> 0,00	<b>2 000 000,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>5 580 592,00</b> 1 579 382,00	
921.92113	KL/P/003	GW	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne Środki na zakup nowej video-ściany	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
921.92118	KL/P/013	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne Środki na zakup eksponatów - dokumentów dot. niemieckiego obozu zlokalizowanego na terenie Fortu VII	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
921.92106	KL/P/017	PW	Teatr Polski - modernizacje Środki na wykonanie dodatkowych prac związanych z osuszaniem fundamentów budynku administracyjnego i przyległego łącznika	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Środki niewykorzystane w 2019 roku	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje Środki niewykorzystane w 2019 roku	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	
921.92113	KL/P/032	GW	Projekt UE: Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego  Środki przeniesiono do zadania KL/P/002	-1 572 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 572 382,00	
921.92118	KL/P/035	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego  Środki na wykonanie dodatkowych robót budowlanych w I i II kwartale br.(160.000 zł) ,ogłoszenie postępowania przetargowego na drugą część robót budowlanych (5.000.000)	160 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 160 000,00	
921.92118	KL/P/058	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji Środki niewykorzystane w 2019 roku	115 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 328,00	
			<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>1 345 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 729,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 345 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 729,00</b>	
750.75023	OR/B/005	GW	Koszty procesowe Środki na koszty procesowe dot. złożenia pozwu sądowego w sprawie roszczenia do Skarbu Państwa o pokrycie kosztów reformy oświatowej wprowadzonej w roku 2017 i 2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki na dodatkowe etaty dla Wydziału Finansowego oraz Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych (16 etatów)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
751.75107	OR/B/006	GW	Przeprowadzanie wyborów Środki na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
751.75107	OR/B/006	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-802-1/20 z dnia 25 lutego 2020 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	245 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 729,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>1 274 809,00</b>	<b>4 333 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 608 391,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>285 598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285 598,00</b>	
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki na wydatki związane z żywieniem w przedszkolu (13.280 zł) oraz przeniesienie środków z Przedszkola 184 do wydatków majątkowych do zadania GN/P/024 (70.000 zł)	-56 720,00	0	0	0	0	-56 720	
801.80120	LOMS/B/002	PW	Licea ogólnokształcące Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazywane przez Polski Związek Kajakowy z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia sportowego uczniów Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 500,00	
801.80120	LOMS/K/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki przeniesiono do wydatków majątkowych	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
801.80195	SP20/B/002	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z tytułu dofinansowania przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty konkursów organizowanych przez szkołę	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
801.80195	Jednostki systemu oświaty	PW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na Fundusz Samorządów Uczniowskich przeniesiono z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	65 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 718,00	
801.80101	ZSIPO/P/006	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje Środki przeniesione do zadania ZSIPO/P/007	<b>989 211,00</b> -235 000,00	<b>4 333 582,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>5 322 793,00</b> -235 000,00	
801.80101	ZSIPO/P/007	GW	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Środki przeniesione z zadania ZSIPO/P/006, zmiana nazwy zadania	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	
801.80101	SP62/P/007	GW	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich Środki przeniesione zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji zadania	-2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	SP78/P/008	GW	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje Przeniesienie środków projektu w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego "Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna" do realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	
801.80101	SP51/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 51 – modernizacje Środki niewykorzystane w 2019 r.	66 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 857,00	
801.80101	SP78/P/009	GW	Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna Środki niewykorzystane w 2019 r.	162 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 740,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
801.80101	ZSZOS1/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem Środki niewykorzystane w 2019 r. przeniesiono zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji zadania	3 829 661,00	62 695,00	0,00	0,00	0,00	3 892 356,00	
801.80101	ZSZOS1/P/008	GW	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki niewykorzystane w 2019 r.	8 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 770,00	
801.80101	ZS5/P/006	GW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-477 719,00	477 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80120	LOO3/P/006	PW	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II Środki niewykorzystane w 2019 r.	91 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 070,00	
801.80120	LOMS/P/004	PW	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono z wydatków bieżących	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
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 oraz dodatkowe środki	-449 168,00	1 593 168,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	
			<b>Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej</b>	<b>102 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 040,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>102 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 040,00</b>	
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na publikację książki dotyczącej Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych organizowanego w roku 2020 w Poznaniu	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na organizację panelu obywatelskiego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
750.75095	RMWM/P/002	GW	Projekt UE: ON BOARD_Connecting cities through Education Środki niewykorzystane w roku 2019	27 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 758,00	
801.80195	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki w ramach Funduszu Samorządów Uczniowskich przeniesiono do jednostek oświatowych	-65 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 718,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			<b>Wydział Sportu</b>	<b>915 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903 411,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na organizację imprez sportowych w II półroczu 2020 r.	300 000,00					300 000,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>615 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 967,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603 411,00</b>	
926.92604	SP/P/003	GW	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje Środki na wykonanie dokumentacji projektowej (rezygnacja) przeniesiono do zadania SP/P/013	-91 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 866,00	
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki niewykorzystane w 2019 roku (192.066 zł) oraz dodatkowe środki przeniesione z zadania SP/P/015 na termomodernizację dachu krytej pływalni na Chwiałce (150.000 zł)	342 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 066,00	
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta Środki niewykorzystane w 2019 roku (99.126 zł) oraz dodatkowe środki przeniesione z zadania SP/P/015 (400.000) na projekt hangarów	499 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 126,00	
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcín Środki na modernizację budynku administracyjnego przeniesione z zadania SP/P/015 (450.000 zł) oraz z zadania SP/P/038 (250.000 zł)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje Środki przeniesiono z zadania SP/P/003 (91.866 zł) oraz z zadania SP/P/015 (581.134 zł) z przeznaczeniem na modernizację zewnętrznego boiska wielofunkcyjnego typu Orlik (120.000 zł) oraz pozostałe modernizacje (553.000 zł)	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	
926.92604	SP/P/015	GW	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 Środki niewykorzystane w 2019 roku (78.967 zł) oraz przeniesione do zadań: - SP/P/004 (-150.000 zł), - SP/P/005 (-400.000 zł), - SP/P/007(-450.000 zł), - SP/P/013 (-581.134 zł), - SP/P/019 (-150.000 zł), - ZDM/P/056 (-1.000.000 zł)	-2 652 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 652 167,00	
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka Środki niewykorzystane w 2019 roku (276.587 zł), przeniesione z zadania SP/P/015 (150.000 zł) na realizację monitoringu i slipu	426 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 587,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
926.92604	SP/P/024	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie Środki niewykorzystane w roku 2019	39 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 908,00	
926.92604	SP/P/033	GW	Budowa pływalni krytej Arena Środki niewykorzystane w 2019 roku (55.283 zł), przeniesione z roku 2022 roku (11.967 zł) - zmiana nazwy zadania	67 250,00	0,00	-11 967,00	0,00	0,00	55 283,00	
926.92604	SP/P/035	GW	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych Środki niewykorzystane w roku 2019	11 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 009,00	
926.92604	SP/P/038	GW	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań Środki niewykorzystane w 2019 roku (46.067 zł), z tego przekazane do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na wydanie Kroniki Plażojada 2 (-40.000 zł), przeniesione do zadania SP/P/007 (-250.000 zł)	-243 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 933,00	
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska Środki niewykorzystane w roku 2019	44 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 398,00	
926.92604	SP/P/041	GW	Budowa torów łuczniczych Środki na prace projektowe (nowe zadanie)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
926.92604	SP/P/042	GW	Budowa hali Judo i hali Sportów Walki Środki na prace projektowe (nowe zadanie)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			<b>Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta</b>	<b>1 104 656,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 656,00</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 104 656,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 604 656,00</b>	
900.90095	WJPM/P/005	GW	Budowa i modernizacja małej architektury Środki na zadanie w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego pt "Zielony plac zabaw we wschodnich Naramowicach"	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki z rezerwy celowej na budowę boisk oraz placów gier i zabaw z przeznaczeniem na budowę boiska na Strzeszynie (500.000 zł), budowę boiska do piłki nożnej przy przedszkolu w Księżycowym Parku (600.000 zł) oraz środki na budowę centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaja przenosi się do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (-95.344 zł)	504 656,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 004 656,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			<b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>	<b>347 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 030,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>347 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 030,00</b>	
750.75023	ZOU/B/003	GW	Przeprowadzenie wyborów Środki na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	
751.75107	ZOU/B/003	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-802-1/20 z dnia 25 lutego 2020 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	264 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 030,00	
			<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>	<b>1 013 288,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 313 288,00</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 013 288,00</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 313 288,00</b>	
754.75404	ZKB/P/002	PW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne  Środki na termomodernizację obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Taborowej 22	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
754.75410	ZKB/P/003	PW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne  Środki niewykorzystane w roku 2019 na budowę nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu przeznaczono na dofinansowanie zakupu pojazdów, sprzętu ratowniczo - gaśniczego i specjalistycznego, sprzętu informatycznego oraz modernizację terenu przy siedzibie Komendy Miejskiej i JRG nr 7 i modernizację obiektów KM PSP	813 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 288,00	
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania  Środki na rok 2021 na modernizację sieci teletransmisyjnej IP/MPLS	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>17 538 749,00</b>	<b>9 372 388,00</b>	<b>2 167 270,00</b>	<b>88 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 166 518,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 891 838,00</b>	<b>573 530,00</b>	<b>425 905,00</b>	<b>88 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 979 384,00</b>	
750.75085	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych  Środki dodatkowe na zwiększenie 14 etatów w CUW, w tym 10 etatów na obsługę jednostek oświatowych (575.366 zł) oraz na wydatki bieżące (209.000 zł)	784 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 366,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki z przeniesienia na: organizację Wolontariusz Roku (100.000 zł), wspieranie aktywności obywatelskiej (20.000 zł) oraz środki z oszczędności w zakresie wspierania aktywności obywatelskiej przeniesiono na realizację innych zadań (-290.000 zł)	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	
750.75095	ZSS/B/014	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności Środki z przeniesienia na edukację antydyskryminacyjną	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
750.75095	ZSS/P/051	GW	Projekt UE: Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego  Środki niewykorzystane w roku 2019	160 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 502,00	
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki z rozliczenia z lat ubiegłych	2 093 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 972,00	
851.85154	ZSS/P/039	GW	Projekt UE: Projekt BaltCityPrevention Środki niewykorzystane w roku 2019. Wkład własny w ramach MPPiRPA (16.346 zł)	108 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 928,00	
851.85154	ZSS/P/065	GW	Projekt UE: HealthyMindsBaltic - Zdrowe umysły dla miast bałtyckich - wzmocnienie promocji zdrowia psychicznego Wprowadzenie nowego projektu . Wkład własny w ramach MPPiRPA (12.859 zł)	85 720,00	171 438,00	0,00	0,00	0,00	257 158,00	
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki dodatkowe na niepubliczne domy pomocy społecznej	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
852.85203	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z oszczędności w zakresie zapewnienia wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy przeniesiono na realizację innych zadań	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
852.85220	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeniesienia na zwiększenie miejsc w mieszkaniach chronionych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
852.85228	ZSS/B/004	GW	Świadczenie usług opiekuńczych Środki z przeniesienia na zwrot nienależnie pobranej dotacji	3 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 666,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki dodatkowe na zapewnienie seniorom mobilnych usług kosmetycznych (400.000 zł), z przeniesienia na zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym (289.000 zł) i na zwrot nienależnie pobranej dotacji (1 zł) oraz środki z oszczędności w zakresie: koordynowania polityki społecznej (-466.431 zł), działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (-20.000 zł) przeniesiono na realizację innych zadań	202 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 570,00	
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki z przeniesienia na koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki z przeniesienia na przygotowanie i przeprowadzenie II edycji Akademii Liderów i Lidererek	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	
852.85295	ZSS/P/050	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Środki niewykorzystane w roku 2019	156 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 422,00	
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeniesienia na zwiększenie dostępu poznańskich seniorów do oferty kulturalnej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
853.85395	ZSS/B/004	GW	Koordynowanie polityki senioralnej Środki przeniesiono na realizację innych zadań	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 600,00	
855.85503	PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Rodziny Dużej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.21.2020.6 z dnia 21 lutego 2020 r.) przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Rodziny Dużej	16 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 871,00	
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki dodatkowe na działalność opiekuńczo-pielęgniacyjną w żłobkach niepublicznych (5.800.000 zł) oraz zwrot nienależnie pobranej dotacji (9.000 zł)	5 809 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 000,00	
855.85505	ZL2/B/001 ZL3/B/001	GW	Żłobki Środki z przeniesienia na urealnienie planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Żłobka nr 2 (56.056 zł), Żłobka nr 3 (11.873 zł)	67 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 929,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
855.85508	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki dodatkowe na kampanie rodzicielstwa zastępczego "Mamy etaty dla Mamy i Taty"	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
855.85508	CWR/P/003	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań Środki niewykorzystane w roku 2019 (66.434 zł) oraz ze zwiększonego dofinansowania na wynagrodzenia (95.800 zł)	162 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 234,00	
855.85508	CWR/P/004	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Wprowadzenie nowego projektu	304 126,00	402 092,00	425 905,00	88 111,00	0,00	1 220 234,00	
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz dzieci	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532,00	
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeniesienia na poradnictwo specjalistyczne terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z przeniesienia na realizację inicjatyw prorodzinnych, w tym Poznańskich Dni Rodziny	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z oszczędności na pozostałe zadania z polityki prorodzinnej przeniesiono na realizację innych zadań	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 646 911,00</b>	<b>8 798 858,00</b>	<b>1 741 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 187 134,00</b>	
851.85111	ZSS/P/002	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala Środki na hybrydową salę operacyjną	4 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne  Środki na zakup: 2 sztuk kardiomonitorów jezdnych (50.000 zł), 4 sztuk respiratorów wyposażonych w specjalne filtry przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się SARS i koronawirusa, zabezpieczających zarówno pacjenta jak i personel medyczny przed zarażeniem (380.000zł) oraz 2 łóżek przystosowanych do intensywnej opieki medycznej (70.000 zł) - w ramach tworzenia stanowisk intensywnej terapii na Oddziale Zakaźnym dla diagnostyki i hospitalizacji chorych zarażonych koronawirusem	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
851.85111	ZSS/P/018	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki na zakup dwóch autoklawów na potrzeby Centralnej Sterylizacji	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
851.85111	ZSS/P/056	GW	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - zakupy inwestycyjne Środki na zwrot nadpłaconej dotacji z 2019 r.	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,00	
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło  Środki dodatkowe na urealnienie plany w związku z kosztorysem inwestorskim	0,00	0,00	1 741 365,00	0,00	0,00	1 741 365,00	
851.85121	ZSS/P/001	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne Środki przeniesiono do zadania ZSS/P/064	-295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	
851.85121	ZSS/P/064	GW	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych Środki na realizację prac modernizacyjnych budynku	450 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	4 150 000,00	
851.85195	ZSS/P/034	GW	Projekt UE: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa  Środki niewykorzystane w roku 2019 przeniesiono w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji prac	17 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 368,00	
852.85202	DPS2/P/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje Środki na prace modernizacyjne w wyniku zaleceń pokontrolnych w budynku oraz nadzór inwestorski nad realizacją modernizacji dachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych	794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
855.85510	ZSS/P/011	PW	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki dodatkowe celem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację prac budowlano-montażowych	0,00	98 858,00	0,00	0,00	0,00	98 858,00	
855.85510	DD2/P/002	PW	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup wyposażenia do nowego budynku placówki przy ul. Pamiątkowej 28	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
			<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>7 714 981,00</b>	<b>-5 724 634,00</b>	<b>16 769 000,00</b>	<b>2 933 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 692 438,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z zimowego oczyszczania pasów drogowych przeniesiono do rozdz. 75495 na usuwanie i przechowywanie pojazdów (-1.500.000 zł) oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (-86.754 zł)	-1 586 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 586 754,00	
600.60015	ZDM/K/000	PW	Utrzymanie działalności bieżącej Środki dodatkowe na ZFŚS w związku ze zmianą przepisów dotyczących wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeniesiono z zad. ZDM/B/001	86 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 754,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na udrożnienie dróg w rejonie ul. Literackiej (otwieranie ulic)	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
754.75495	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na usuwanie i przechowywanie pojazdów	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>6 914 981,00</b>	<b>-5 724 634,00</b>	<b>16 769 000,00</b>	<b>2 933 091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 892 438,00</b>	
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przeniesiono na 2021 r.	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Środki przeniesiono z zad. ZDM/P/078 z przeznaczeniem na przebudowę głównych dróg dojazdowych do Poznania (2.080.000 zł) oraz z roku 2021 do zad. ZDM/P/029 (-6.750.000 zł)	2 080 000,00	-6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 670 000,00	
600.60015	ZDM/P/028	PW	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do Środki niewykorzystane w roku 2019	4 370 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 009,00	
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca Środki dodatkowe na urealnienie planu w związku z kosztorysem inwestorskim	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
600.60015	ZDM/P/046	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Środki niewykorzystane w roku 2019	0,00	0,00	0,00	2 178 091,00	0,00	2 178 091,00	
600.60015	ZDM/P/050	PW	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego Środki niewykorzystane w roku 2019	1 035 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 786,00	
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki niewykorzystane w roku 2019 na: - budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Roosevelta do Ronda Skubiszewskiego, - zabezpieczenie wkładu do projektów związanych z budową dróg rowerowych, Ponadto przeniesiono na 2021 r. : - "Rowerową Trasę Kórnicką - brakujący odcinek" w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego oraz przeniesiono do zad. ZDM/P/056 na przebudowę chodnika w ul. Półwiejskiej z: - drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda (odc. Półwiejska - Żelazka oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska), - pozostałych środków na budowę dróg rowerowych,	-762 460,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-262 460,00	
				125 467,00					125 467,00	
				370 924,00					370 924,00	
				-500 000,00	500 000,00				0,00	
				-512 125,00					-512 125,00	
				-246 726,00					-246 726,00	
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na projekt "Dzieciaki Bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna" - przeniesiono z zad. SP78/P/008 na montaż radarowych wyświetlaczy prędkości	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	
600.60015	ZDM/P/073	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem inwestycji	-1 680 000,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	
600.60015	ZDM/P/078	PW	Projekt UE: Budowa Mostu Lecha Środki stanowiące oszczędności przeniesiono do: - zad. ZDM/P/009 z przeznaczeniem na przebudowę głównych dróg dojazdowych do Poznania (-2.080.000 zł), - zad. ZDM/P/056 (-1.400.000 zł), - zad. ZDM/P/093 (-400.000 zł).	-3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 880 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
600.60015	ZDM/P/093	PW	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu Środki z przeznaczeniem na punktową wymianę podbudowy oraz naprawę wpustów studni przeniesiono z zad. ZDM/P/078	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji	-3 900 000,00	-1 419 000,00	5 319 000,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015	ZDM/P/111	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji	-700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania Środki przeniesiono z zad. ZDM/P/009 (6.750.000 zł), z roku 2021 (2.000.000 zł) oraz dodatkowe środki (1.500.000 zł) w związku z ofertami przewyższającymi wartość zadania	10 250 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	
600.60016	ZDM/P/041	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki przeniesiono na 2022 rok w związku z przedłużającą się procedurą uchwalania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	-3 850 000,00	-3 855 000,00	7 705 000,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. Rolnej przeniesiono do zad. ZDM/P/065	-422 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 624,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na: - przebudowę ul. Heweliusza - zwiększono o kwotę niewykorzystaną w 2019 r. (149.298 zł), dodatkowe środki (50.702 zł), - przebudowę ul. Poznańskiej i Jeżyckiej przeniesiono z zad. ZDM/P/078, - przebudowę chodnika w ul. Półwiejskiej przeniesiono z zad. ZDM/P/052, - przebudowę ul. Lednickiej - zmniejszono w związku ze zrealizowaniem zadania mniejszym nakładem środków, - modernizację drogi przy lodowisku Chwiałka przeniesiono z zad. SP/P/015	3 092 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092 247,00	
				200 000,00					200 000,00	
				1 400 000,00					1 400 000,00	
				758 851,00					758 851,00	
				-266 604,00					-266 604,00	
				1 000 000,00					1 000 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki na przebudowę ul. Rolnej przeniesiono z zad. ZDM/P/051 (422.624 zł) oraz dodatkowe środki na przebudowę ul. Jarochowskiego na odcinku Wyspiańskiego - Chociszewskiego w związku z kosztorysami inwestorskimi (735.858 zł)	1 158 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 482,00	
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki dodatkowe na wykonanie nasadzeń rekompensacyjnych wynikających z decyzji WKOŚ oraz Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wlkp.	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
600.60016	ZDM/P/095	GW	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa Środki niewykorzystane w roku 2019	175 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 541,00	
900.90001	ZDM/P/075	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz  Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji oraz wprowadzono dodatkowe środki (540.000 zł)	-810 000,00	-770 000,00	3 745 000,00	-1 625 000,00	0,00	540 000,00	
900.90001	ZDM/P/115	GW	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz Środki niewykorzystane w roku 2019	0,00	369 366,00	0,00	0,00	0,00	369 366,00	
			<b>Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ</b>	<b>554 625,00</b>	<b>1 142 870,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 699 995,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>554 625,00</b>	<b>604 399,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 524,00</b>	
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki przenosi się do projektu UE "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług" na wkład własny	-97 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 876,00	
710.71012	GEOPOZ/P/009	GW	Projekt UE: Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług Wprowadzenie nowego projektu	652 501,00	604 399,00	2 500,00	0,00	0,00	1 259 400,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>538 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 471,00</b>	
710.71012	GEOPOZ/P/009	GW	Projekt UE: Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług Wprowadzenie nowego projektu	0,00	538 471,00	0,00	0,00	0,00	538 471,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem
			<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>	<b>19 820 745,00</b>	<b>-14 867 061,00</b>	<b>-22 647 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 693 889,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>296 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 550,00</b>
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na pokrycie zobowiązań wobec wykonawcy NB w związku z umniejszeniem kar umownych	296 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 550,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>19 524 195,00</b>	<b>-14 867 061,00</b>	<b>-22 647 573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17 990 439,00</b>
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki niewykorzystane w roku 2019 (3.689.051 zł) oraz przeniesione z zad. ZTM/P/012 (37.567.849 zł, w tym z niewykorzystania w 2019 r. 225.766 zł)	8 789 051,00	24 000 000,00	8 467 849,00	0,00	0,00	41 256 900,00
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Środki niewykorzystane w roku 2019	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Środki niewykorzystane w roku 2019 (947.354 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z podpisaniem aneksu do umowy	8 568 354,00	-7 440 000,00	-181 000,00	0,00	0,00	947 354,00
600.60004	ZTM/P/012	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego Rezygnacja z realizacji zadania. Środki na wkład własny przeniesiono do zad. ZTM/P/012 (37.342.083 zł)	-1 526 794,00	-31 505 000,00	-30 934 422,00	0,00	0,00	-63 966 216,00
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki niewykorzystane w roku 2019	1 798 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 211,00
600.60004	ZTM/P/035	GW	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Środki niewykorzystane w roku 2019	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 200,00
600.60004	ZTM/P/037	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Środki niewykorzystane w roku 2019	521 284,00	268 993,00	0,00	0,00	0,00	790 277,00
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Środki niewykorzystane w roku 2019 (94.335 zł) oraz zmiana harmonogramu realizacji inwestycji	285 389,00	-191 054,00	0,00	0,00	0,00	94 335,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60004	ZTM/P/044	GW	Usprawnienia dla transportu zbiorowego Środki na usprawnienia dla transportu zbiorowego	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>213 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213 331,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>125 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 976,00</b>	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki z darowizn z kwesty na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (6.717 zł) oraz na Poznańskiej Cytadeli na renowację nagrobka Józefa Feliksa Męciny (4.120 zł), dodatkowe środki na: pokrycie podatku od nieruchomości i podatku rolnego (15.139 zł), ratowanie pomnika przyrody - dębu Krzysztof (100.000 zł)	125 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 976,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>87 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 355,00</b>	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki niewykorzystane w roku 2019 na rewaloryzację skweru po klasztorze Dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej	47 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 355,00	
900.90004	ZZM/P/017	GW	ZZM - modernizacje Środki na budowę wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w Parku Jana Pawła II niezbędnej do obsługi wydzierżawionego budynku restauracji	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

#### B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

			<b>WYDATKI</b>	<b>-1 572 298,00</b>	<b>1 806 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 500,00</b>	
<b>B.1. REZERWY</b>				<b>-3 433 187,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 433 187,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-1 067 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 067 007,00</b>	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Zmniejszenie rezerwy	-1 067 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 067 007,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-2 366 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 366 180,00</b>	
758.75818	P/P/023	GW	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych Zmniejszenie rezerwy	-1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 920 000,00	
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Zmniejszenie rezerwy	-446 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446 180,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
<b>B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI</b>				<b>1 860 889,00</b>	<b>1 806 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 667 687,00</b>	
			<b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	
921.92195	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na organizację Dni Twierdzy Poznań przekazano przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury Środki na urządzenia do ćwiczeń street workoutu na Dolnym Tarasie Rzeki Warty przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
			<b>Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	
900.90004	KOS/P/002	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na modernizację dojścia i ogrodzenia kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Grodnickiej przekazano przez osiedle Antoninek - Zieliniec -Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
900.90004	KOS/P/002	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na zakup i montaż dwóch furtek wewnętrznych wybiegu dla psów przekazano przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			<b>Wydział Kultury</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>	
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 z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posenania Środki na zakup nagród na festyn osiedlowy przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska Środki na działania integracyjne i kulturalne przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na organizację spotkań kulturalnych z mieszkańcami przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>407 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>407 607,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>173 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173 107,00</b>	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	98 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 607,00	
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki przekazane do realizacji przedszkolom z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące Środki przekazane do realizacji placówce z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>234 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 500,00</b>
854.85403	OSWDN/P/011	PW	Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	234 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 500,00
			Środki na odbudowę zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki niewykorzystane w 2019 r.						
			<b>Wydział Sportu</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	10 000,00					10 000,00
			Środki na organizację biegu osiedlowego oraz sportowych majówek osiedlowych wspólnie z parafiami przekazane przez osiedle Żegrze - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
			<b>Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta</b>	<b>112 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 291,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>108 715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 715,00</b>
010.01095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00
			Środki na najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Środki na naprawę i konserwację tablic informacyjnych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
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 Stare Winogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623,00	
900.90095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na promocję wiedzy i zachowań proekologicznych - warsztaty dla mieszkańców przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Żegrze - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-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 Głuszyna - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (648 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (12.500 zł)	13 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 148,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	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 Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	14 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 588,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania - przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 576,00</b>	
600.60016	WJPM/P/002	GW	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli Środki na modernizację chodników przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 - przekazane przez osiedle Grunwald Północ - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-76 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 924,00	
900.90095	WJPM/P/004	GW	Budowa i modernizacja skwerów i zieleńców Środki na modernizację terenu zielonego wokół pawilonu handlowego przy ul. Swoboda 21 - przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
900.90095	WJPM/P/004	GW	Budowa i modernizacja skwerów i zieleńców Środki na modernizację terenu zielonego wokół pawilonu handlowego przy ul. Swoboda 22/24 - przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
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 przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	

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 budowę studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na rewitalizację zieleni na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym przekazane przez osiedle Winiary -środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na rozbudowę siłowni na osiedlu Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary -środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią WCRS oraz obiektu sportowego na osiedlu Powstańców Warszawy - projekt i nasadzenia przekazane przez osiedle Winiary -środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-38 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 431,00	
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 z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (45.000 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (60.431 zł)	105 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 431,00	
			<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	
754.74512	ZKB/B/001	PW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>70 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 377,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>70 377,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 377,00</b>
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na organizację spotkań świątecznych dla osób starszych, emerytów i rencistów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym poprzez działania mające na celu poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec -Kobylepole - środki na z rezerwy celowej wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
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 Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00
853.85395	ZSS/B/005	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	-3 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 623,00
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na organizację spotkań świątecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>827 187,00</b>	<b>1 806 798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 633 985,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>450 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 881,00</b>
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika w ul. Krańcowej przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (80.000 zł) oraz środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (30.000 zł)	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławek przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż poduszek berlińskich na ul. Sienkiewicza, Jeżyckiej i Kościelnej przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż poduszek berlińskich na ul. Sienkiewicza, Jeżyckiej i Kościelnej, Poznańskiej i Galla Anonima przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (40.000 zł) oraz przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych (40.000 zł)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na utrzymanie i dalszą rekultywację zieleni położonej w pasie drogowym w miejscach uzgodnionych z ZDM przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	157 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 881,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż słupków ograniczających nielegalne parkowanie w miejscach uzgodnionych z ZDM przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż lusterek drogowych przy skrzyżowaniach ulic: Frezjową z Różyczkową i Lewkoniową z Szarotkową przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Złotowskiej na wysokości ul. Templińskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na małą architekturę i zieleń przyuliczną na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
900.90015	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż iluminacji świątecznej na lampach ulicznych na ul. Brzechwy i Złotowskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż 2 szt lusterek na skrzyżowaniach ulic na terenie osiedla przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na uspokojenie ruchu na ul. Drobnika przekazane przez osiedle Piątkowo- środki przeniesiono 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 remont chodnika przy ul. Kurpińskiego po północnej stronie przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	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 remonty chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na uspokojenie ruchu na ul. Drobniaka wraz z montażem w jej sąsiedztwie aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych (tj. przez ul. Kurpińskiego) przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty dróg i chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie i pielęgnację zieleni pasów drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle św.Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	
600.60015	ZDM/P/007	PW	<b>Wydatki majątkowe</b> Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Wawrzyniaka na odcinku Bukowska-Dąbrowskiego i ul. Słowackiego na odcinku Wawrzyniaka-Kraszewskiego przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	<b>376 306,00</b> 11 604,00	<b>1 806 798,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>2 183 104,00</b> 11 604,00	
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - przeniesiono na rok 2021	-59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki na przebudowę ul. Pokrzywno przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2021	-1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na wykonanie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wyklętych - Koszalińska - przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika u zbiegu ulic Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na 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 majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 500,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na zaktualizowanie projektu przebudowy ul. Nałęczowskiej przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na ul. Dukielską - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-494 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494 941,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Krynickiej etap II i IV przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	494 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 941,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono na rok 2021	-328 798,00	328 798,00	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 Białośliwskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

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 wykonanie projektu ulicy Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie projektu ulicy Sytkowskiej na odcinku od ulicy Czarnkowskiej do ulicy Lutyckiej wraz z odwodnieniem przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą ulic w ramach SPP na terenie osiedla przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na wykonanie projektu i montażu lamp ulicznych na ul. Modrzejewskiej między ul. Miastkowską i Smoka Wawelskiego ( strona wschodnia) przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
			<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>	<b>24 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 427,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>24 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 427,00</b>	
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na rozbudowę systemu roweru miejskiego przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	24 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 427,00	
			<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 000,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	
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 z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na konserwację elementów małej architektury przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-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	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (30.000 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (15.000 zł)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zagospodarowanie terenu po zdemontowanym kiosku na ul. Małopolskiej ( na przystanku) przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zagospodarowanie terenu po zdemontowanym kiosku na ul. Małopolskiej ( na przystanku) oraz terenu za przystankiem tramwajowym "Sołacz" przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na realizacja 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 z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie obiektów będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej na terenie działania Rady Osiedla św.Łazarz przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt zagospodarowania skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	<b>82 000,00</b> 35 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>82 000,00</b> 35 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo - rowerowych po północnej stronie Stawu Rozlanego na terenie Szacht przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
<b>C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH</b>										
			<b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	
852.85295	KPRM/B/001	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Koordynacja projektów	<b>0,00</b> 0,00	<b>36 000,00</b> 36 000,00	<b>15 000,00</b> 15 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>51 000,00</b> 51 000,00	
			Środki na utrzymanie trwałości projektu "Most do samodzielności"							
			<b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>	<b>1 910 000,00</b>	<b>401 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 312 000,00</b>	
921.92120	MKZ/B/001	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Ochrona i konserwacja zabytków	<b>1 900 000,00</b> 1 900 000,00	<b>400 000,00</b> 400 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>2 300 000,00</b> 2 300 000,00	
			Środki z pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania "Ochrona dziedzictwa kulturowego Metropolii Poznań poprzez zabezpieczenie przed zniszczeniem zabytkowego, barokowego zespołu klasztornego Franciszkanów w Poznaniu" (2020 r. 800.000 zł, 2021 r. 400.000 zł), środki dodatkowe na prace konserwatorskie (1.100.000 zł)							
			<b>Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	
010.01095	DGR/B/006	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	<b>10 000,00</b> 10 000,00	<b>1 000,00</b> 1 000,00	<b>1 000,00</b> 1 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>12 000,00</b> 12 000,00	
			Środki na uruchomienie Pasieki Miejskiej, posadzenie hotelików dla owadów zapylających, wykonanie materiałów informacyjnych dla mieszkańców							
			<b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>	<b>65 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>765 000,00</b>	
750.75023	ZOU/U/000	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Wydział Zamówień - zadanie pośrednie urzędu	<b>65 000,00</b> 65 000,00	<b>70 000,00</b> 70 000,00	<b>70 000,00</b> 70 000,00	<b>70 000,00</b> 70 000,00	<b>490 000,00</b> 490 000,00	<b>765 000,00</b> 765 000,00	
			Środki na zawarcie umowy na najem pomieszczeń biurowych dla Biura Nadzoru Właścicielskiego w budynku przy ul. Za Bramką							
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>5 450 000,00</b>	<b>7 885 000,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 005 000,00</b>	
750.75095	ZSS/B/007	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	<b>5 450 000,00</b> 0,00	<b>7 885 000,00</b> 250 000,00	<b>1 835 000,00</b> 0,00	<b>1 835 000,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>17 005 000,00</b> 250 000,00	
			Środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz na koordynację i organizację wolontariatu							
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	5 505 000,00	
			Środki na Program "Leczenie niepłodności metodą pozaustrojową In Vitro"							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	5 450 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	
			Środki na działalność opiekuńczo-pielęgniacyjną w żłobkach niepublicznych oraz aktualizacja środków na zadania z zakresu polityki prorodzinnej							
			<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 900 000,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>12 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 900 000,00</b>	
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi	0,00	13 500 000,00	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00	38 900 000,00	
600.60016		GW	Aktualizacja środków pozwalająca na zawarcie umów na utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, obiektów inżynierskich i ITS w latach 2021 - 2023							

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**w ramach wydatków własnych gminy**

**Wydział Urbanistyki i Architektury:**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

**Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta:**

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

**Wydział Urbanistyki i Architektury:**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 700,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

**Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta:**

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

**w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE**

- Zmienia się nazwę zadania nr KL/P/042 "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919" na "Zwycięstwo. Wielkopolan droga do wolności "
- Zmienia się nazwę zadania nr ZSIPO/P/007 "Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych" na "Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych"
- Zmienia się nazwę zadania nr SP/P/033 "Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza" na "Budowa pływalni krytej Arena"

**w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

- dokonuje się korekty dotacji

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

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

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

- wprowadza się nowy załącznik