

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2021 rok

	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
w zł						
Dokonuje się zmian w zakresie:						
	Dochody razem	19 463 127,12	15 749 372,00	14 084 260,00	11 279 916,00	11 587 786,00
	- dochody bieżące	18 306 022,12	11 267 454,00	11 983 665,00	11 279 916,00	11 587 786,00
	- dochody majątkowe	1 157 105,00	4 481 918,00	2 100 595,00	0,00	0,00
	Wydatki razem	-4 413 509,07	47 370 905,00	58 235 235,00	19 302 544,00	14 375 192,00
	- wydatki bieżące	15 046 341,93	11 236 583,00	12 188 986,00	13 702 544,00	14 375 192,00
	- wydatki majątkowe	-19 459 851,00	36 134 322,00	46 046 249,00	5 600 000,00	0,00
	<i>Saldo operacyjne</i>	<i>3 259 680,19</i>	<i>30 871,00</i>	<i>-205 321,00</i>	<i>-2 422 628,00</i>	<i>-2 787 406,00</i>
	Wynik budżetu (dochody - wydatki)	23 876 636,19	-31 621 533,00	-44 150 975,00	-8 022 628,00	-2 787 406,00
	Przychody	-51 376 636,19	10 106 533,00	7 611 300,00	-3 000 900,00	11 592 900,00
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	1 184 220,60	2 189 963,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	10 894 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-63 680 000,00	16 671 741,00	7 611 300,00	-3 000 900,00	11 592 900,00
	- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	224 926,94	-8 755 171,00	0,00	0,00	0,00
	Rozchody	-27 500 000,00	-21 515 000,00	-36 539 675,00	-11 023 528,00	8 805 494,00
	- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów	-27 500 000,00	-21 515 000,00	-36 539 675,00	-11 023 528,00	8 805 494,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			DOCHODY	19 438 677,12	4 527 855,00	2 100 595,00	0,00	0,00	26 067 127,12	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	
801.80101.096	KPRM/B/008	GW	Dochody bieżące	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	
			Rewitalizacja obszarów Miasta	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	
			Środki z darowizny od firmy TORPOL S.A. na realizację programów: "Naturalne place zabaw w poznańskich przedszkolach" oraz "Szkoła wśród zieleni"							
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 634 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 850,00	
756.75624.074	NW/B/001	GW	Dochody bieżące	2 634 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 850,00	
			Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	2 634 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 850,00	
			Środki z tytułu dywidendy z Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. (2.300.000 zł) oraz z MPM S.A. (334.850 zł)							
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
852.85230.094	MOPR/B/001	GW	Dochody bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
			Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
			Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (Program „Posiłek w szkole i w domu”)							
			Usługi Komunalne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
900.90013.096	ZUK/B/001	GW	Dochody bieżące	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
			Prowadzenie schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
			Środki z tytułu darowizn na rzecz schroniska dla zwierząt							
			Wydział Finansowy	15 528 704,12	4 527 855,00	2 100 595,00	0,00	0,00	22 157 154,12	
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Dochody bieżące	14 371 599,12	45 937,00	0,00	0,00	0,00	14 417 536,12	
			Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.152.2021.2 z dnia 31 maja 2021 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
754.75411.244	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.12.2021 z dnia 28 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, edukacji prewencyjnej dzieci i młodzieży oraz wykonania bieżących remontów w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00	
756.75615.031	FN/B/001	GW	Pobór podatków i opłat Środki z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, w tym środki z tyt. zawarcia umowy dzierżawy na kanalizację deszczową (7.500.000 zł)	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
758.75814.201	FN/U/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.137.2021.3 z dnia 21 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	112 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	112 525,24	
758.75814.211	FN/U/000	PZ	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.1.13.2021.10 z dnia 24 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na refundację uregulowanego przez Prezydenta Miasta Poznania zobowiązania Skarbu Państwa - odszkodowania, orzeczonego decyzjami Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 stycznia oraz 29 lipca 2020 r. nr ZG-SZW/7022/294/05 w sprawie ustalenia na rzecz osób fizycznych odszkodowania za udziały w zajętej pod drogi publiczne powiatowe nieruchomości położonej w Poznaniu, zapisanej w zamkniętej księdze wieczystej KW P-Zachód T102K3241, stanowiącej fragmenty ulic Góreckiej i Czechosłowackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Dębiec, arkusz mapy 08, działki nr 1/3 o powierzchni 638 m ² i 15/1 o powierzchni 1.282 m ² , która z dniem 1 stycznia 1999 r. stała się z mocy prawa własnością Miasta Poznania	366 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	366 798,80	
758.75816.092	FN/U/000	GW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Odsetki na rachunku od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	10 081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10 081,38	
801.80103.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-297 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 142,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
801.80104.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 907 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 887,00	
801.80105.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-180 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 933,00	
801.80149.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-250 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 070,00	
801.80195.271	FN/B/004	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
851.85153.295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji po rozliczeniu zadania za 2020 r.	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	
851.85154.295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji po rozliczeniu zadania za 2020 r.	429 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 084,00	
851.85195.270	FN/U/000	PW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
852.85202.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL-u, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID19 Wprowadzenie projektu - II edycja (środki UE i BP)	142 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 010,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.2021.7 z dnia 4 czerwca 2021 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2021 r. zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 383 z późn. zm.) i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania	140 406,26	0,00	0,00	0,00	0,00	140 406,26	
852.85203.211	FN/U/000	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.154.2021.7 z dnia 4 czerwca 2021 r.) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	96 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 409,00	
852.85220.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	52 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 647,00	
852.85228.083	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania Odpłatność za usługi opiekuńcze od beneficjentów projektu	308 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 123,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	-29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-328 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 191,00	
853.85334.211	FN/U/000	PZ	Wypłata pomocy repatriantom Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2021.3 z dnia 27 maja 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów - zwrot kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie	27 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27 835,44	
855.85516.291	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji po rozliczeniu zadania za 2020 r.	87 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 705,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
855.85516.203	FN/U/000	GW	Program "MALUCH+" 2021 Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2021.7 z dnia 11 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2021	404 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 160,00	
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 w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie (środki UE)	-16 937,00	16 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92106.271	FN/B/004	PW	Teatr Muzyczny - rozszerzenie oferty kulturalnej Środki z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego dla Teatru Muzycznego na wsparcie bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	1 157 105,00 0,00	4 481 918,00 4 041 353,00	2 100 595,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 739 618,00 4 041 353,00	
600.60015.630	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (pomoc finansowa gminy Komorniki)	-404 482,00	-764 614,00	1 169 096,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015.662	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (porozumienie z Powiatem Poznańskim)	-322 279,00	-609 220,00	931 499,00	0,00	0,00	0,00	
700.70005.641	FN/U/000	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2021.2 z dnia 31 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na przebudowę kotłowni gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku głównym Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
754.75411.626	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.12.2021 z dnia 28 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na: dofinansowanie modernizacji, rozbudowy i przebudowy obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
758.75816.629	FN/U/000	GW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych Środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na zadanie SP/P/040 Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
851.85111.666	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji po rozliczeniu zadań za 2020 r.	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	
852.85203.641	FN/B/000	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.154.2021.7 z dnia 4 czerwca 2021 r.) z przeznaczeniem na adaptację nowego lokalu dla ŚDS spełniających standardy bez barier architektonicznych finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie (środki UE)	-3 158 134,00	1 814 399,00	0,00	0,00	0,00	-1 343 735,00	
			Wydział Gospodarki Komunalnej	749 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 777,00	
			Dochody bieżące	749 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 777,00	
600.60016.096	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki z darowizny od Stowarzyszenia na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosa i ulic przylegających w Poznaniu na realizację zadań własnych Miasta	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
900.90001.075	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki z tytułu korzystania przez spółkę Aquanet SA z infrastruktury wodno - kanalizacyjnej będącej własnością Miasta	149 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 777,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	
			Wydział Oświaty	595 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 771,00
801.80116.291	OW/B/002	PW	Dochody bieżące Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym	595 771,00 33 024,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	595 771,00 33 024,00
801.80116.295	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym	203 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 416,00
801.80150.295	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym	87 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 703,00
801.80152.295	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym	34 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 253,00
801.80195.094	OW/B/001	GW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki z tytułu zwrotu składki za niewykorzystaną liczbę osobodni za uczniów biorących udział w praktykach zawodowych	18 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975,00
854.85412.097	Jednostki systemu oświaty	GW	Półkolonie letnie Środki z opłat rodziców za udział dzieci w półkoloniach letnich w szkołach podstawowych	218 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 400,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935,00
854.85415.094	PCS/B/003	GW	Dochody bieżące Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	2 935,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 935,00 2 000,00
855.85510.097	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego od firmy Ciepłownik (odbior montażu dwóch wind)	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	
			Zarząd Dróg Miejskich	-214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 600,00
600.60016.075	ZDM/B/001	GW	Dochody bieżące	-214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 600,00
			Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej	6 285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 400,00
600.60016.083	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Aktualizacja dochodów za odprowadzanie ścieków i wód opadowych oraz egzekwowania należności w związku z wydzierżawieniem kanalizacji deszczowej	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00
			WYDATKI	-416 376,07	33 016 785,00	45 662 249,00	5 600 000,00	0,00	83 862 657,93
			Rezerwy	-6 071 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 071 594,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	-7 805 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 805 423,00
			Rezerwa ogólna Zmniejszenie rezerwy	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Zmniejszenie rezerwy	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-2 555 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 555 574,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń wobec Miasta Zmniejszenie rezerwy	-3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Zmniejszenie rezerwy	-80 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 849,00
758.75818	P/P/014	GW	Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zwiększenie rezerwy	1 733 829,00 2 902 829,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 733 829,00 2 902 829,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zmniejszenie rezerwy	-269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-269 000,00	
758.75818	P/P/025	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich Zmniejszenie rezerwy	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	-49 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 828,00	
			Wydatki bieżące	-49 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 828,00	
750.75023	CC/B/002	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług Środki na utworzenie platformy video dla Miasta (63.445 zł), na projekt "Prosty język" (5.000 zł) przeniesiono do Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz środki przeniesiono do Biura Nadzoru Właścicielskiego na dokapitalizowanie spółki WCWI z przeznaczeniem na wsparcie, obsługę , hosting i promocję Smart City Poznań (-94.000 zł) i na realizację projektów pilotażowych (-24.273 zł)	-49 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 828,00	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-4 224 049,00	27 602 791,00	17 248 632,00	0,00	0,00	40 627 374,00	
			Wydatki bieżące	708 953,00	291 046,00	200 000,00	0,00	0,00	1 199 999,00	
600.60001	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki z przeniesienia z zadania ZTM/B/002 z przeznaczeniem na wzmocnienie połączeń kolejowych na odcinku Poznań Główny - Poznań Dębina - Poznań Starołęka - Poznań Krzesiny, w związku z planowanym zamknięciem pętli tramwajowej na Starołęce w okresie wakacji szkolnych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Środki dodatkowe na promocję, informację oraz wsparcie w ramach udogodnień dla branż prowadzących działalność w obszarze i okolicach inwestycji w latach 2021-2023 (620.000 zł), z przeniesienia z zadania ZOU/U/000 na zabezpieczenie opłat czynszowych (35.000 zł)	245 000,00	210 000,00	200 000,00	0,00	0,00	655 000,00	
750.75023	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki przeniesiono do rozdz. 85295 na zachowanie trwałości projektu unijnego "Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań"	-20 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 989,00	
801.80101	SP11/P/007	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2020 r.	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
801.80140	CKZU/P/014	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-61 121,00	61 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki dodatkowe na trwałość projektu unijnego "Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań" (konieczność uiszczenia kaucji w wysokości 3-krotności miesięcznego czynszu)	28 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 989,00	
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie	-19 925,00	19 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114	KPRM/B/003	GW	Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego - Poznańskie Centrum Dziedzictwa Środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (6.599 zł) oraz środki z przeniesienia z zadań: KPRM/P/032 (50.000 zł) i PRD/B/003 (20.000 zł) na działania promocyjne związane z uruchomieniem Centrum Szyfrów Enigma (70.000 zł)	76 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 599,00	
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki przeniesiono do zadania KPRM/B/003 na działania promocyjne związane z uruchomieniem Centrum Szyfrów Enigma	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
600.60004	KPRM/P/029	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku m.in. z wykupami gruntów pod przebudowę układu drogowego	-4 933 002,00 1 500 000,00	27 311 745,00 544 407,00	17 048 632,00 -2 044 407,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39 427 375,00 0,00	
600.60095	KPRM/P/057	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne Środki przeniesiono do zadania ZDM/P/052 na wsparcie budowy systemu liczników rowerowych w Poznaniu, jako elementu infrastruktury wspierającej monitorowanie i analizę zachowań transportowych	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Środki dodatkowe m.in na roboty budowlane celem rozpatrzenia postępowania przetargowego	-1 170 245,00	21 564 574,00	18 505 671,00	0,00	0,00	38 900 000,00	
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki dodatkowe m.in na: roboty budowlane, iniekcję kurtynową oraz badania archeologiczne	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki przeniesione w związku z wydłużeniem realizacji robót budowlanych, prac montażowych i powiązanych oraz opracowaniem dokumentacji powykonawczej	-907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	SP11/P/009	GW	Szkoła Podstawowa nr 11 - Szkoła wśród zieleni Środki z darowizny od firmy TORPOL S.A. z przeznaczeniem na zagospodarowanie otoczenia szkoły	108 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 240,00	
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie	-3 715 451,00	2 134 586,00	0,00	0,00	0,00	-1 580 865,00	
900.90095	KPRM/P/083	GW	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu Środki dodatkowe na budowę systemu deszczowego do zatrzymania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstawania - na realizację wniosków nierozpatrzonych z powodu wyczerpania środków finansowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
921.92106	KPRM/P/064	PW	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z wydłużeniem prac projektowych dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego	-2 248 546,00	1 661 178,00	587 368,00	0,00	0,00	0,00	
921.92195	KPRM/P/048	GW	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki dodatkowe m.in. na roboty budowlane i koszty eksploatacyjne budynku Collegium Martineum	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-1 325 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 325 340,00	
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92120	MKZ/B/001	GW	Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków Środki na realizację zadania przeniesiono do rozdz. 92195	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
921.92195	MKZ/B/001	GW	Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków Środki na realizację zadania przeniesiono z rozdz. 92120	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
921.92120	MKZ/P/001	GW	Wydatki majątkowe Konservacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki przeniesiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami do rozdz. 70095 (725.340 zł) oraz do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych do rozdz. 80101 (600.000 zł)	-1 325 340,00 -1 325 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 325 340,00 -1 325 340,00	
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	2 282 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 123,00	
900.90095	NW/B/001	GW	Wydatki bieżące Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo Środki na wynagrodzenie doradcy świadczącego usługi ekonomiczno - finansowe związane z podjęciem decyzji o przygotowaniu procesu prywatyzacji spółki z udziałem Miasta Poznania	334 850,00 334 850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	334 850,00 334 850,00	
700.70095	NW/P/001	GW	Wydatki majątkowe Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. Środki na dokapitalizowanie spółki ZKZL sp. z o.o. z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości przy ul. Roboczej pod inwestycję budowy mieszkań komunalnych	1 947 273,00 1 700 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 947 273,00 1 700 000,00	
710.71095	NW/P/005	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. Środki na dokapitalizowanie spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. z przeznaczeniem na zadania związane z rozwojem Smart City (129.000 zł) oraz środki przeniesiono z Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa z wydatków bieżących z rozdz. 75023 z przeznaczeniem na wsparcie, obsługę , hosting i promocję Smart City Poznań (94.000 zł) oraz na realizację projektów pilotażowych (24.273 zł)	247 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 273,00	
			Gabinet Prezydenta	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
750.75075	PRD/B/004	GW	Wydatki bieżące Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na materiały promocyjne przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego "Posnania" do rozdz. 92114 (-80.000 zł) oraz na działania promujące otwarcie Centrum Szyfrów Enigma przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa przeniesiono do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do rozdz. 92114 (-20.000 zł)	-100 000,00 -100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100 000,00 -100 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00
754.75411	MKPSP/B/001	PW	Wydatki bieżące	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.12.2021 z dnia 28 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na: dofinansowanie zakupu materiałów, sprzętu, wyposażenia i środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, edukacji prewencyjnej dzieci i młodzieży oraz wykonania bieżących remontów w obiektach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 500,00
754.75411	MKPSP/P/005	PW	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.12.2021 z dnia 28 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na: dofinansowanie modernizacji, rozbudowy i przebudowy obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
710.71003	MPU/K/000	GW	Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			Miejska Pracownia Urbanistyczna - działalność bieżąca Środki na usunięcie skutków awarii serwera RackStation Synology, w tym na uzyskanie dostępu do wirtualnego zasobu dyskowego oraz usługę odzyskiwania danych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
710.71003	MPU/P/001	GW	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Środki na zakup dodatkowego urządzenia informatycznego na potrzeby wykonywania kopii zapasowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	43 177,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43 177,49
852.85214	MOPR/B/001	GW	Wydatki bieżące	-86 822,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 822,51
			Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki dodatkowe na realizację pochówków klientów ośrodka (367.250 zł) oraz przeniesienie środków PBO20 "Skończmy ze smogiem w Poznaniu!" do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (-299.622 zł)	67 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 628,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
852.85219	MOPR/K/000	GW	Utrzymanie jednostki Środki dodatkowe na skutki wzrostu dodatku z 250 do 400 zł dla pracowników socjalnych pracujących w terenie (241.739 zł), środki na: obsługę wydawania decyzji dla osób mających prawo do bezpłatnego świadczenia zdrowotnego (-195.274 zł) zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z BP oraz środki na wynagrodzenie radców prawych w związku z przejęciem zadania obsługi prawnej przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego (-228.525 zł)	-182 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 060,00	
852.85220	MOPR/P/013	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	52 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 645,00	
852.85228	MOPR/P/013	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	308 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 123,00	
852.85295	MOPR/P/013	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 300,00	
855.85508	MOPR/B/001	PW	Rodziny zastępcze Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z BP	-106 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 858,51	
			Wydatki majątkowe	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
852.85219	MOPR/P/002	GW	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR Środki dodatkowe na wykonanie robót budowlanych po weryfikacji kosztorysu uwzględniającego założenia zakresu prac spełniających wymagania techniczno-budowlane, higieniczno-sanitarne i ochrony przeciwpożarowej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
			Ogród Zoologiczny	-960 440,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	239 560,00	
			Wydatki bieżące	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki dodatkowe na 1 etat pielęgniarza zwierząt od 1 lipca br. w związku z przyjazdem 3 słońc wymagających stałej opieki	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	
			Wydatki majątkowe	-986 040,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	213 960,00	
925.92504	ZOO/P/007	GW	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje Środki dodatkowe na modernizację dachu tygrysiarni (49.200 zł) oraz na modernizację bramy słoniarni (14.760 zł)	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
925.92504	ZOO/P/016	GW	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO Środki na rozliczenie realizacji robót budowlanych przeniesiono na 2022 r. w związku z koniecznością wykonania dodatkowych ekspertyz dotyczących sieci wodno - kanalizacyjnej	-1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	ZOO/P/023	GW	Budowa wybiegu dla wilka Aureliusza na terenie Nowego ZOO Wprowadzenie nowego zadania	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Palmiarnia Poznańska	-2 178 794,00	1 198 559,00	0,00	0,00	0,00	-980 235,00	
			Wydatki bieżące	19 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 765,00	
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki na podwyższenie poziomu wynagrodzeń dla 15 pracowników od 1 lipca br.	19 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 765,00	
			Wydatki majątkowe	-2 198 559,00	1 198 559,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	
925.92504	PALM/P/004	GW	Palmiarnia Poznańska - modernizacje Środki na instalację klimatyzacji w pomieszczeniach rozdzielni (60.000 zł) oraz na modernizację zabytkowej pergoli przy muszli koncertowej w Parku Wilsona (100.000 zł) w związku z wydłużonymi terminami uzyskiwania wymaganych pozwoleń i przesunięciem terminów przeprowadzenia postępowań przetargowych przeniesiono na 2022 r.	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925.92504	PALM/P/006	GW	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej Środki na wykonanie dokumentacji projektowej zmniejszono z uwagi na oszczędności wynikające z rozstrzygniętego przetargu (-1.000.000 zł) oraz przeniesiono na 2022 r. zgodnie z aktualnym harmonogramem realizacji zadania (-1.038.559 zł)	-2 038 559,00	1 038 559,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	
			Usługi Komunalne	314 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 635,00	
			Wydatki bieżące	134 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 635,00	
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki na 2 etaty opiekunów zwierząt w nowym schronisku od 1 lipca br. (61.635 zł) oraz na zakup nowych klatek dla kotów i wyposażenia do nowego schroniska pochodzące z darowizn (30.000 zł)	91 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 635,00	
900.90095	ZUK/B/002	GW	Prowadzenie szaletów miejskich Środki w związku z przejęciem od ZKZL nowej toalety obsługowej przy ul. Świt: na 2 etaty pracowników obsługi toalety (48.000 zł) oraz na pokrycie kosztów eksploatacji toalety (25.000 zł), a także środki przeniesione do zadania ZUK/P/002 (-30.000 zł)	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem
			Wydatki majątkowe	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
900.90013	ZUK/P/002	GW	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Środki na zakup bezprzewodowego urządzenia szorującego - zbierającego przeniesiono z wydatków bieżących z rozdziału 90095						
900.90095	ZUK/P/003	GW	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie Miasta Poznania	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Środki na budowę przyłączy wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych oraz na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem automatycznej toalety z ul. Świt do Parku Wodniczki w związku z przejęciem od ZKZL nowej toalety obsługowej przy ul. Świt						
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	1 134 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 083,00
			Wydatki bieżące	1 110 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 083,00
853.85333	DGR/B/005	PW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	1 110 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 083,00
			Środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w związku z niższą niż planowano wysokością środków z Funduszu Pracy						
			Wydatki majątkowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
900.90001	DGR/P/004	GW	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
			Środki na wykonanie schodów technicznych na skarpie odwodnej lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty (rejon ul. Piastowskiej)						
			Wydział Finansowy	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
854.85415	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym						
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
			Wydatki majątkowe	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
900.90095	GKO/P/007	GW	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
			Środki przeniesiono do zadania DPS2/P/001 z uwagi na znaczne zwiększenie zakresu prac remontowych związanych z wymianą pokrycia dachowego oraz całościowego ocieplenia budynku DPS przy ul. Konarskiego						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-1 546 858,00	1 076 186,00	4 402 365,00	5 600 000,00	0,00	9 531 693,00
			Wydatki bieżące	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
			Środki przeniesiono z zadania majątkowego GN/P/001 z przeznaczeniem na opłaty sądowe i windykacyjne w prowadzonych postępowaniach wynikających z gospodarki nieruchomościami						
700.70005	GN/B/002	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2021.2 z dnia 31 maja 2021 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań						
700.70005	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych	-36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00
			Środki przeniesiono do rozdz. 71095 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Tramwaju Wodnego						
710.71095	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00
			Środki przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa do rozdz. 75404 z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji w celu zakupu wyposażenia specjalnego dla policjantów Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu (-30.000 zł) i na realizację innych zadań (-60.000 zł) oraz przeniesiono z rozdz. 70005 z przeznaczeniem na funkcjonowanie Tramwaju Wodnego (36.000 zł)						
			Wydatki majątkowe	-1 469 858,00	1 076 186,00	4 402 365,00	5 600 000,00	0,00	9 608 693,00
600.60004	GN/P/031	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	4 639 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 560,00
			Środki na wykupy nieruchomości położonych w rejonie ul. Unii Lubelskiej przeniesiono z Zarządu Transportu Miejskiego z zadania ZTM/P/010						
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	3 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 707 000,00
			Środki na transakcję zakupu prawa użytkowania wieczystego działki po byłym stadionie Energetyk w celu realizacji spójnej koncepcji terenów sportowo - rekreacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie Hali "Arena" i Parku Kasprowicza (3.800.000 zł) oraz środki przeniesiono do wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty sądowe i windykacyjne w prowadzonych postępowaniach wynikających z gospodarki nieruchomościami (-93.000 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
700.70005	GN/P/003	GW	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) Środki na urządzenie terenów zamiennych, w związku z planowaną likwidacją ROD Energetyk przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji na lata 2023-2024	-8 802 365,00	-1 200 000,00	4 402 365,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/037	GW	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Środki PBO niewykorzystane w roku 2020	97 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 171,00	97 171,00
700.70005	GN/P/046	PZ	Modernizacja budynków z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.152.2021.2 z dnia 31 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na przebudowę kotłowni gazowej wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej w budynku głównym Konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki przeniesiono w ramach realizacji projektu PBO20 "Skończmy ze smogiem" z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z wydatków bieżących z rozdz. 85214 z przeznaczeniem na likwidację pieców kaflowych oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z ciepłą wodą w budynkach komunalnych (299.622 zł) oraz z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków z rozdz. 92120 z przeznaczeniem na modernizację budynków komunalnych (725.340 zł)	1 024 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 962,00	1 024 962,00
900.90005	GN/P/041	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych Środki zaplanowane na modernizację stolarki okiennej przeniesiono na rok 2022 w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy	-2 276 186,00	2 276 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Informatyki	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00
			Wydatki bieżące	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00
900.90002	IN/B/003	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na rozbudowę infrastruktury informatycznej (zakup skanerów dla punktów obsługi klienta i kancelarii w lokalizacji Dębiec) w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
750.75023	IN/P/002	GW	Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
			Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
			Środki na nową funkcjonalność systemu KSAT polegającą na obsłudze nowych usług wymiany i weryfikacji informacji w modułach służących do obsługi świadczeń rodzinnych i wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego							
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	-29 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	
750.75023	KOS/B/001	GW	Wydatki bieżące	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 500,00	
			Ochrona środowiska i gospodarka wodna	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00	
			Środki na umowę zlecenie dla osób, które przedstawiają mieszkańcom Miasta Poznania bioróżnorodność w Parku Cytadela pod kątem biologii i zoologii przeniesiono z rozdz. 90095							
900.90004	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	
			Środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich na profilaktykę zagrożeń bezpieczeństwa ludzi wynikających z obecności dzików wolno żyjących w lasach komunalnych oraz na obszarach zurbanizowanych (60.000 zł) oraz na finansowanie składek PPK (10.500 zł)							
900.90005	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-39 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 295,00	
			Środki na ochronę powietrza przeniesiono do rozdziału 90095 na działania edukacyjno - informacyjne służące promocji realizacji zadania KAWKA BIS oraz likwidacji wyrobów zawierających azbest (-17.800 zł) oraz na realizację wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (-21.495 zł)							
900.90026	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
			Środki na realizację demontażu, zbierania i transportu oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest przeniesione z zadania KOS/P/006							
900.90095	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	36 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 945,00	
			Środki na ochronę powietrza przeniesiono z rozdz. 90005 na działania edukacyjno - informacyjne służące promocji realizacji zadania KAWKA BIS oraz likwidacji wyrobów zawierających azbest (17.800 zł) oraz na realizację wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (21.495 zł) oraz na umowę zlecenie dla osób, które przedstawiają mieszkańcom Miasta Poznania bioróżnorodność w Parku Cytadela pod kątem biologii i zoologii przeniesiono do rozdz.75023 (-2.350 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
900.90001	KOS/P/010	GW	Wydatki majątkowe	-360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	
			Odbudowa ciekłu Ceglanka	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na płatność za wykonanie zadania przeniesiono na 2022 r.							
900.90026	KOS/P/006	GW	Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	
			Środki na realizację demontażu, zbierania i transportu oraz unieszkodliwianiu wytrobów zawierających azbest przeniesiono do zadania KOS/B/001							
			Wydział Kultury	2 278 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 528 000,00	
			Wydatki bieżące	2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			Środki na konkurs dogrywkowy dla NGO w obszarze kultury i sztuki							0,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	
			Środki z pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego na wsparcie bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej (500.000 zł) oraz na koncert z piosenkami ze spektaklu "Kombinat" z okazji obchodów rocznicy Poznańskiego Czerwca '56 (35.000 zł)							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	
			Środki na nowy etat aktorski							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	
			Środki na sztukę "Reni" Jarogniewa Drwęskiego (10.000 zł), rozwój kultury organizacyjnej Teatru Polskiego - cykle spotkań, warsztatów (46.000 zł)							
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopi - wspieranie działalności artystycznej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Środki na nagranie i wydanie płyty "Kołysanka dla Szaranka" dla dzieci opuszczających poznańskie oddziały położnicze							
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - wspieranie działalności	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
			Środki na projekt "Rocznica Poznańskiego Czerwca '56 oraz wprowadzenie stanu wojennego" (10.000 zł), projekt "Rodzinne Kino Plenerowe - bezpieczne wakacje" (10.000 zł), Festyn Rodzinny we współpracy z Radą Osiedla Kwiatowe (10.000 zł) oraz środki z PBO21 na projekt "Zielone Fyrtle Niech połączą nas drzewa" (200.000 zł)							
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
			Środki na pawilon - działalność merytoryczna w II półroczu							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na współorganizację Finału WOŚP (12.000 zł), projekt "A nam warto żyć nad Wartą" (5.000 zł), projekt "Rusalka" (120.000 zł), nagrodę Wolności Miasta Poznania - na festiwalu filmów dokumentalnych (14.000 zł), Estrada Online - podcasty (15.000 zł), Estrada Online - Dzieciaki na Piętrze (15.000 zł), teledysk zespołu Kwiat Jabłoni promujący Miasto Poznań (16.000 zł) oraz środki przeniesione z rozdz. 921.95 z zadania KL/B/001 (300.000 zł)	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki z Gabinetu Prezydenta na zakup materiałów promocyjnych (80.000 zł), wystawa fotografii A. Szozdy (10.000 zł), publikacje poświęcone sprawom zdrowia (20.000 zł), album M. Abakanowicz (30.000 zł), Album Zielony Poznań (20.000 zł), film dokumentalny Strajk Kobiet 2020 (19.000 zł), współpraca przy wydawnictwie, zdigitalizowanie zbiorów archiwalnych planów i map (100.000 zł), wydanie tomików twórców z poznańskiego środowiska literackiego (10.000 zł)	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na prace konserwatorskie artefaktów pozyskanych podczas badań archeologicznych związanych z modernizacją Starego Rynku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na utrzymanie porządku terenów znajdujących się w otulinie Fortu VII (15.000 zł), koszty usuwania awarii po zimie (15.000 zł), wsparcie Fundacji Rozwoju Miasta Poznania w produkcji filmu "Błogosławiona" (50.000 zł), skrzynie do zabezpieczania macew (3.000 zł) oraz produkcję filmu "Powstaniec" (200.000 zł)	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki przeniesiono do Estrady Poznańskiej do rozdz.92114	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
921.92110	KL/P/065	GW	Wydatki majątkowe Galeria Miejska Arsenal - Rzeźba Transmutation Środki na przeniesienie rzeźby Transmutation z Galerii Malta do Ogrodu Zoologicznego	40 000,00 120 000,00	1 250 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 290 000,00 120 000,00	
921.92113	KL/P/002	GW	Centrum Kultury Zamek - modernizacja Środki przeniesiono z zadania KL/P/051	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
921.92113	KL/P/003	GW	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne Środki na zakup wyposażenia do kontynuacji zajęć w Pracowni Ceramiki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
921.92113	KL/P/051	GW	Centrum Kultury Zamek - przebudowa placu przed zamkiem Środki przeniesiono do zadania KL/P/002	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
921.92114	KL/P/064	GW	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora Środki na nowe zadanie	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
921.92118	KL/P/013	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne Środki na zakup eksponatów	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
921.92118	KL/P/062	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII - etap II Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/059	GW	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki na wykonanie projektu korygującego przestrzeń ekspozycyjną i instalacje techniczne z nimi związane	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
			Wydział Organizacyjny	3 855 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 125,00	
			Wydatki bieżące	3 855 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 125,00	
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki na regulację wynagrodzeń, wynagrodzenia z tytułu wzrostu etatów w 2020 r. i 2021 r. (1.400.525 zł, w tym środki przeniesione z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 228.525 zł), obsługę prawną Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty (42.0000 zł) i pokrycie kosztów pracowniczych dla Archiwum Zakładowego (12.600 zł) przeniesiono z Wydziału Oświaty z rozdz. 80195	1 455 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 125,00	
900.90002	OR/B/011	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie "Gospodarowanie odpadami komunalnymi" w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Agglomeracji Poznańskiej"	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
			Wydział Oświaty	5 404 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 404 574,00	
			Wydatki bieżące	4 657 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 657 574,00	
750.75085	CUWJO/B/005 CUWJO/K/000	GW	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania Środki dodatkowe na: wynagrodzenia w związku ze zmianą struktury zatrudnienia, wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na wydatki związane z zakupem oprogramowania i licencji	315 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 049,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
801.80102	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego (1.796.491 zł) oraz środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001 (-1.468.269 zł)	328 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 222,00	
801.80102	OW/B/001	PW	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego	1 810 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 516,00	
801.80103	Jednostki systemu oświaty	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejsza się (-297.142 zł) jednocześnie zwiększając środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększa się (1.907.887 zł) jednocześnie zmniejszając środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80105	Jednostki systemu oświaty	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejsza się (-180.933 zł) jednocześnie zwiększając środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80105	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola specjalne Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001	-138 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 317,00	
801.80105	OW/B/001	GW	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego	264 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 215,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
801.80121	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki z pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego	63 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 534,00	
801.80134	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły zawodowe specjalne Środki z pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego (139.975 zł) oraz środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosłyszających przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001 (-949.513 zł)	-809 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809 538,00	
801.80134	OW/B/001	PW	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosłyszających przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego	1 209 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 293,00	
801.80149	Jednostki systemu oświaty	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejsza się (-250.070 zł) jednocześnie zwiększając środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80195	Jednostki systemu oświaty	PW	Pozostała działalność Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosłyszających przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001	-28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 750,00	
801.80195	OW/B/001	PW	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosłyszających przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego	14 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543,00	
801.80195	OW/B/002	GW	Pozostała działalność Środki na zajęcia wspomagające w szkołach niesamorządowych	389 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 900,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki przeniesiono do zadania OR/W/000 na pokrycie kosztów pracowniczych dla Archiwum Zakładowego w związku z uporządkowaniem dokumentacji po zlikwidowanym Dzielnicowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Poznań Stare Miasto (12.600 zł) oraz w związku ze zwiększeniem zadań realizowanych przez Wydział Prawny w zakresie obsługi prawnej Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty (42.000 zł)	-54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 600,00	
853.85395	CDZM/B/005	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki dodatkowe na trwałość projektu "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu": organizacja młodzieżowego forum on-line "Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu" oraz dostosowanie standardów doradztwa zawodowego do nauki zdalnej i hybrydowej	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
854.85401	Jednostki systemu oświaty	PW	Świetlice szkolne Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001	-294 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 996,00	
854.85401	OW/B/001	PW	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego	547 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 492,00	
854.85403	Jednostki systemu oświaty	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001	-1 109 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 109 924,00	
854.85403	OW/B/001	PW	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego	1 296 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 420,00	
854.85404	Jednostki systemu oświaty	PW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001	-192 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 472,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
854.85404	OW/B/001	PW	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego	307 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 987,00	
854.85412	Jednostki systemu oświaty	GW	Półkolonie letnie Środki na organizację półkolonii letnich dla dzieci w szkołach podstawowych	728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 000,00	
854.85446	Jednostki systemu oświaty	PW	Dokształcanie nauczycieli Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeniesiono do zadania OW/B/001	-38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 480,00	
854.85446	OW/B/001	PW	Planowanie i nadzór nad realizacją rozliczeń jst Środki na powierzenie prowadzenia Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 480,00	
801.80101	ZSO2/P/007	GW	Wydatki majątkowe Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje Środki w ramach realizacji projektu PBO21 "Zielone fyrtyle. Niech połączą nas drzewa" przeniesiono do rezerwy celowej na budżet obywatelski	747 000,00 -113 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	747 000,00 -113 000,00	
801.80101	SP58/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje Środki w ramach realizacji projektu PBO21 "Sportowy relaks" przeniesiono do innych jednostek w ramach budżetu obywatelskiego	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
801.80101	ZSOS1/P/003	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich z przeznaczeniem na małą retencję i zazielenienie terenu szkoły	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
801.80101	ZSIPO/P/007	GW	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Środki przeniesiono z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków z rozdz. 92120 z przeznaczeniem na renowację elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem
			Wydział Sportu	-660,00	5 864 408,00	66 252,00	0,00	0,00	5 930 000,00
			Wydatki bieżące	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
750.75075	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na imprezy planowane w II półroczu Junior Poznań Triathlon oraz Międzynarodowy Wyścig Kolarski	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na organizację Mistrzostw Europy w Kajakarstwie (400.000 zł) oraz na wsparcie drużyn ligowych w siatkówce, koszykówce i piłce nożnej w sezonie 2021/2022 (500.000 zł)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
			Wydatki majątkowe	-930 660,00	5 864 408,00	66 252,00	0,00	0,00	5 000 000,00
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki przeniesiono do zadania SP/P/004	-63 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 114,00
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta Środki dodatkowe na rozbiórkę budynków wraz z przygotowaniem placu pod działania eventowe na obszarze Komandoria (500.000 zł)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
926.92604	SP/P/008	GW	POSiR - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono z zadania SP/P/004 na dodatkowe zakupy inwestycyjne: kontener magazynowy na Strzeszyn, kosiarka samojezdna na Chwiałkę	63 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 114,00
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Środki z odzyskanego VAT-u przeniesiono na zad. SP/P/019	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
926.92604	SP/P/016	GW	Centrum Sportów Wrotkarskich Środki w związku z nową umową z projektantem przeniesiono na 2022 r.	-64 408,00	64 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka Środki na modernizację oświetlenia przeniesiono z zad. SP/P/012	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 z przeznaczeniem na budowę hali szermierczej oraz budowę boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
926.92604	SP/P/041	GW	Budowa torów łuczniczych Środki przeniesiono do rozdz.92605 do zadania SP/P/022 w związku z przejęciem realizacji przez Wydział Sportu i planowanym ogłoszeniem konkursu na jego realizację przez organizacje pozarządowe	-1 666 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666 252,00	
926.92605	SP/P/022	GW	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów Środki przeniesiono z zadania SP/P/041 w związku z przejęciem realizacji przez Wydział Sportu i planowanym ogłoszeniem konkursu na budowę torów łuczniczych przez organizacje pozarządowe	300 000,00	1 300 000,00	66 252,00	0,00	0,00	1 666 252,00	
			Wydział Urbanistyki i Architektury	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	
			Wydatki bieżące	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	
710.71004	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki na prace analityczno - studialne dotyczące terenu przy Moście Teatralnym w Poznaniu	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
710.71095	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki przeniesiono do Biura Cyfryzacji i Bezpieczeństwa do rozdz. 75023 z przeznaczeniem na projekt "Prosty język"	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Wydatki majątkowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na projekt "Sportowy relaks" realizowany w ramach PBO21 z przeznaczeniem na inteligenty skwer z siłownią zewnętrzną przy ul. Sasankowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	-735 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	
			Wydatki bieżące	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	
750.75023	ZOU/U/000	GW	Utrzymanie urzędu Środki na zapewnienie lokalu dla koordynatora projektu "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury" przeniesiono do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do rozdz. 71095	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
754.75414	ZOU/P/014	GW	Wydatki majątkowe	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na realizację robót budowlanych w związku z zagrożeniem postępu i zaawansowania prac modernizacyjnych przeniesiono na rok 2022							
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	
754.75404	ZKB/B/003	GW	Wydatki bieżące	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
			Koordinowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
			Środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup wyposażenia specjalnego dla policjantów Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu, w tym środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, z rozdz. 71095 (30.000 zł)							
754.75495	ZKB/B/001	GW	Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Środki dodatkowe na funkcjonowanie pogotowia ds. usuwania zagrożeń ze strony dzikich zwierząt (w szczególności dzików)							
754.75414	ZKB/P/001	GW	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Środki przeniesiono z Zarządu Dróg Miejskich z rozdz. 60015, zadania ZDM/P/055 z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu							
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 119 225,44	498 000,00	0,00	0,00	0,00	2 617 225,44	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Wydatki bieżące	1 000 732,44	29 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 732,44	
			Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	
			Środki z przeniesienia na prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (62.000 zł) oraz na kontynuację zadania "Poznanianka Roku " (75.000 zł)							
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
			Środki w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań							
851.85149	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Środki z przeniesienia na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
851.85195	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego na zakup testów p/covidowych i badań	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
851.85195	ZSS/B/001	PW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeniesienia na zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	271 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 792,00	
852.85202	DPS1/B/004 DPS2/B/004 DPS3/B/006 DPSEB/B/004	PW	Projekt UE: Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi ZOL-u, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID19 Wprowadzenie projektu - II edycja	142 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 010,00	
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/P/003	PW	Domy pomocy społecznej Środki dodatkowe na działalność bieżącą dla DPS przy ul. Konarskiego (138.000 zł) oraz na odprawę emerytalną dla pracownika DPS przy ul. Ugory (22.000 zł), środki z przeniesienia na: bieżące utrzymanie placówki (koszty ogrzewania, poboru energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, dostawy zimnej wody oraz wywozu odpadów komunalnych) dla DPS przy ul. Bukowskiej (236.000 zł), zwiększenie o 1 etat od miesiąca lipca br. na stanowisko drugiego zastępcy dyrektora placówki dla DPS przy ul. Ugory (53.702 zł), konserwację wind, urządzeń oraz szkolenia dla pracowników dla DPS przy ul. Niedziałkowskiego (11.500 zł)	461 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 202,00	
852.85202	DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy pomocy społecznej Zmniejsza się środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.20210.7 z dnia 4 czerwca 2021 r.) dla: - DPS ul. Ugory (14.646,76 zł) - DPS ul. Niedziałkowskiego (91,53 zł) jednocześnie zwiększając środki własne Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 ZSS/B/004	PW	Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększa się środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.158.20210.7 z dnia 4 czerwca 2021 r.) dla: - DPS ul. Bukowska (16.351,16 zł) - DPS ul. Konarskiego (6.867,04 zł) - domy niepubliczne (131.926,35 zł) jednocześnie umniejszając środki własne Miasta							
852.85203	ZSS/B/004	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy	96 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 409,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi							
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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
852.85295	ZSS/P/050	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85295	ZSS/P/053	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-101 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 891,00	
853.85334	ZSS/B/004	PZ	Wyплата pomocy repatriantom Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2021.3 z dnia 27 maja 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów - zwrot kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie	27 835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	27 835,44	
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na koordynowanie polityki senioralnej przeniesiono na realizację innych zadań	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
855.85504	CWRDM/B/003	PW	Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży Środki z przeniesienia na zapewnienie usługi sprzątnięcia w placówce	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
855.85508	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeniesienia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego (935 zł) oraz środki dodatkowe na działalność bieżącą, w tym m.in. na media (45.756 zł)	46 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 691,00	
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeniesiono na realizację innych zadań	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	
855.85516	PZZ/B/001	GW	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2021 Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.118.2021.7 z dnia 11 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH" 2021	404 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 160,00	
855.85516	PZZ/B/001	GW	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2021 Środki na program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH" 2021 zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z BP (-404.160 zł) jednocześnie zabezpieczając na zwrot za nieobsadzenie miejsc dzieci z niepełnosprawnością (14.000 zł)	-390 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 160,00	
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki dodatkowe na: zakup sprzętu i wdrożenie aplikacji Obecności.pl (79.000 zł), remont i wyposażenie pomieszczeń, w tym łazienki (531.150 zł) oraz urealnienie odpisu ZFSS (61.728 zł)	671 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 878,00	
855.85516	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z niewykorzystania w I kwartale br. na działalność opiekuńczo-pielęgniacyjną w żłobkach niepublicznych przeniesiono na realizację innych zadań	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki na politykę prorodzinną przeniesiono na realizację innych zadań	-55 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 890,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem
851.85111	ZSS/P/018	GW	Wydatki majątkowe Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki z przeniesienia (200.000 zł), dodatkowe (200.000 zł) na zakup 2 sztuk myjek - dezynfektorów oraz środki na rozliczenie dotacji (1 zł)	1 118 493,00 400 001,00	469 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 587 493,00 400 001,00
851.85111	ZSS/P/049	GW	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne Środki na zakup urządzenia diagnostycznego do monitorowania neurofizjologicznego (zestaw do neuromonitoringu), niezbędnego do wykonywania zabiegów operacyjnych na kręgosłupie u dzieci	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
851.85111	ZSS/P/052	GW	Projekt UE: Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu" Środki z przeniesiono do: zad. ZSS/P/018 na zakup na zakup myjki - dezynfektora oraz zad. PCS/P/001 na zakup przewijaka pielęgnacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami z elektrycznie regulowaną wysokością, który będzie wykorzystywany przez rodziców, opiekunów dzieci korzystających z warsztatów, spotkań w CIR	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00
851.85121	ZSS/P/077	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - tężnie solankowe Środki na budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w związku ze zmianą terminu rozpoczęcia postępowania przetargowego przenosi się na 2022 r. (-369.000 zł) jednocześnie zwiększając zakres rzeczowy zadania w 2022 r. na prace związane z wykorzystaniem wód opadowych poprzez wykonanie retencji (100.000 zł)	-369 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
852.85202	DPSEB/P/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje Środki dodatkowe na konserwację windy towarowo-osobowej (270.000 zł) oraz remont części mieszkalnej (29.160 zł)	299 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 160,00
852.85202	DPSEB/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne Środki na zakup samochodu osobowego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
852.85202	DPS2/P/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje Środki z przeniesienia z zad. GKO/P/007 na wymianę pokrycia dachu oraz ocieplenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
852.85203	ZDDP/P/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne Środki dodatkowe na wykonanie kanalizacji deszczowej w Filii nr 1 "Klub Centrum" Zespołu Dziennych Domów Pomocy	38 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 332,00	
852.85203	ZSS/P/082	PZ	Adaptacja nowego lokalu dla Środowiskowego Domu Samopomocy - nowa siedziba os. Zwycięstwa 110 Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na adaptację nowego lokalu dla ŚDS spełniających standardy bez barier architektonicznych finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
855.85595	PCS/P/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne Środki z przeniesienia na zakup przewijaka pielęgnacyjnego dla osób z niepełnosprawnościami z elektrycznie regulowaną wysokością, który będzie wykorzystywany przez rodziców, opiekunów dzieci korzystających z warsztatów, spotkań w CIR	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	-3 951 911,00	-12 029 444,00	23 945 000,00	0,00	0,00	7 963 645,00	
			Wydatki bieżące	7 275 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 938,00	
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe w związku z dzierżawą kanalizacji deszczowej (opłaty wnoszone do Aquanet SA)	4 173 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 764,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe w związku z dzierżawą kanalizacji deszczowej (opłaty wnoszone do Aquanet SA)	3 102 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 174,00	
			Wydatki majątkowe	-11 227 849,00	-12 029 444,00	23 945 000,00	0,00	0,00	687 707,00	
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie przebudowy ulicy Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odc. Ul. Czernichowskiej do ul. Obodrzyckiej przeniesiono na lata 2022 i 2023	-298 000,00	203 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015	ZDM/P/046	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z podpisaniem umowy z Generalnym Wykonawcą	-6 300 000,00	-16 500 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki na wsparcie budowy systemu liczników rowerowych w Poznaniu, jako elementu infrastruktury wspierającej monitorowanie i analizę zachowań transportowych przeniesiono z zad. KPRM/P/057 (50.000 zł) oraz na projekt rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika przeniesiono na 2022 r. (- 520.173 zł) Środki przeniesiono pomiędzy projektami realizowanymi w ramach PBO20: - Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic na 2022 r. (600.000 zł), - Rowerowa Trasa Kórnicka na 2021 r. (-600.000 zł)	-1 070 173,00	1 120 173,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki na modernizację monitoringu w rejonie pętli tramwajowej Górczyn przeniesiono do ZKB/P/001	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki przeniesiono z zadania ZDM/P/056 na projektowanie i wdrażanie nowych organizacji ruchu na terenie Miasta - poprawa bezpieczeństwa (95.000 zł) oraz na system analizy ruchu wraz z kamerami dla kopert przy ul. Garbary/Długa (40.000 zł)	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
600.60015	ZDM/P/069	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/086 na uregulowanie stanów prawnych	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Środki dodatkowe na odszkodowania za grunty	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
600.60016	ZDM/P/024	GW	Przebudowa ul. Kolejowej Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem płatności	-4 050 000,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania Środki na rozliczenie prac przeniesiono na 2022 r.	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/041	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki przeniesiono w związku ze zmianą harmonogramu płatności	-1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki z oszczędności na przebudowę chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na Chociszewskiego przeniesiono do zad. ZDM/P/107	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
600.60016	ZDM/P/054	GW	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic Środki na pogłębienie i regulację rowu przy przebudowie ulicy Mateckiego przeniesiono do zad. ZDM/P/089	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na: - budowę ul. Miłosa przeniesiono na 2022 r. (-1.000.000 zł) oraz dodatkowe środki z darowizny od Stowarzyszenia na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosa i ulic przylegających w Poznaniu (600.000 zł) - przebudowę ul. Poznańskiej i Jeżyckiej przeniesiono do zad. ZDM/P/057	-1 553 505,00 -1 000 000,00 -95 000,00	2 475 000,00 1 600 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	921 495,00 600 000,00 -95 000,00	
			- budowę i przebudowę ul. Gościnniej	-500 000,00	500 000,00				0,00	
			- projekt budowlany dla skrzyżowania ul. Szczepankowo/Skibowa	-350 000,00	350 000,00				0,00	
			- przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną Lubczykowa/Radojewo	-25 000,00	25 000,00				0,00	
			- projekt oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej przeniesiono z zad. ZDM/P/053	69 495,00	0,00				69 495,00	
			pulę stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono do zad. ZDM/P/057 (-40.000 zł) oraz ZDM/P/089 (-335.000 zł) oraz z zadania ZDM/P/116 (722.000 zł)	347 000,00	0,00				347 000,00	
600.60016	ZDM/P/089	GW	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego Środki na realizację robót dodatkowych w zakresie konstrukcji nawierzchni jezdni przeniesiono z zad. ZDM/P/056 (335.000 zł) oraz na pogłębienie i regulację rowu przeniesiono z zad. ZDM/P/054 (82.000 zł)	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na projekt PBO21 "Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa"	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	
600.60016	ZDM/P/096	GW	Budowa ul. Hodowlanej Środki w związku z wydłużeniem realizacji prac przeniesiono na 2022 r.	-5 967 956,00	5 967 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/116	GW	Przebudowa ul. Św. Rocha Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/056	-722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/121	GW	Przebudowa ul. Heweliusza Środki na roboty budowlane w związku z koniecznością zaktualizowania dokumentacji projektowej przeniesiono na 2022 r.	-1 955 720,00	1 955 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka Środki przeniesiono do zadania ZDM/P/086 na uregulowanie stanów prawnych	-530 000,00	-10 791 293,00	0,00	0,00	0,00	-11 321 293,00	
900.90001	ZDM/P/107	GW	Przebudowa ciek Bogdanka Środki przeniesiono z zadania ZDM/P/051	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Sypniewo na odcinku od wjazdu do ogrodu działkowego do granicy Miasta (od strony ul. Wspólnej w Szczytnikach) przeniesiono na 2022 r. oraz na projekt oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej przeniesiono do zad. ZDM/P/056 (-69.495 zł)	-259 495,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	-69 495,00	
			Zarząd Transportu Miejskiego	2 535 545,00	5 364 895,00	0,00	0,00	0,00	7 900 440,00	
			Wydatki bieżące	-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki dotyczące pracy przewozowej MPK Poznań sp. z o.o. przeniesiono do KPRM/B/009 z przeznaczeniem na wzmocnienie połączeń kolejowych na odcinku Poznań Główny - Poznań Dębina - Poznań Starołęka - Poznań Krzesiny, w związku z planowanym zamknięciem pętli tramwajowej na Starołęce w okresie wakacji szkolnych	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na projekt PBO21 "Sportowy relaks" na zamontowanie stacji napraw rowerów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
			Wydatki majątkowe	2 995 545,00	5 364 895,00	0,00	0,00	0,00	8 360 440,00	
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na przebudowę budynku dworca Rataje przeniesiono do zadania ZDM/P/038	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
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	-9 639 560,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 639 560,00	
			Środki w związku z aktualizacją dokumentacji projektowej przeniesiono na 2022 r. (-5.000.000 zł) oraz na wykupy gruntów przeniesiono do zad. GN/P/031 (-4.369.560 zł)							
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	12 635 105,00	364 895,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
			Środki na opracowania koncepcyjne związane z rozwojem publicznego transportu zbiorowego przeniesiono na 2022 r. (-364.895 zł) oraz dodatkowe środki na odszkodowania za grunty (13.000.000 zł)							
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			Środki na przebudowę budynku dworca Rataje przeniesiono z zadania ZDM/P/002							
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-418 390,00	191 390,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	
			Wydatki bieżące	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	
			Środki na projekt PBO21 "Zielone fytyle. Niech połączą nas drzewa" przeniesiono do innych wydziałów zgodnie z korektą podziałów środków							
			Wydatki majątkowe	-191 390,00	191 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-191 390,00	191 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na rewaloryzację zabytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria w związku z nieuregulowanym stanem terenowo-prawnym przeniesiono na 2021 r.							

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

			DOCHODY	24 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 450,00	
			Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,00	
			Dochody bieżące	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,00	
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,00	
			Środki z tytułu wpłat za wynajem boiska i kortów tenisowych na ul. Braniewskiej							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
			Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	
			Realizacja lokalnych inicjatyw	16 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 482,00	
			Dochody z tytułu odszkodowań							
			Osiedle Głuszyna	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	
			Realizacja lokalnych inicjatyw	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	
			Dochody z tytułu odszkodowań							
			Osiedle Stary Grunwald	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
			Realizacja lokalnych inicjatyw	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
			Dochody z tytułu odszkodowań							
			Osiedle Wola	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	
			Realizacja lokalnych inicjatyw	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	
			Dochody z tytułu odszkodowań							
			WYDATKI	-3 997 133,00	3 437 583,00	584 000,00	0,00	0,00	24 450,00	
B.1. REZERWY				-2 465 487,00	-7 034 519,00	0,00	0,00	0,00	-9 500 006,00	
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292,00	
			Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 292,00	
			Zwiększenie rezerwy							
758.75818	P/P/023	GW	Wydatki majątkowe	-2 471 779,00	-7 034 519,00	0,00	0,00	0,00	-9 506 298,00	
			Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	-843 715,00	-7 034 519,00	0,00	0,00	0,00	-7 878 234,00	
			Zmniejszenie rezerwy							
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-1 628 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 628 064,00	
			Zmniejszenie rezerwy							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
B.2. REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY ORAZ MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				-1 531 646,00	10 472 102,00	584 000,00	0,00	0,00	9 524 456,00	
			Straż Miejska Miasta Poznania	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
			Wydatki bieżące	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie miasta Poznania	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
			Środki na dofinansowanie zakupu kamer - pułapek dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
			Wydział Działalności Gospodarczej	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	
			Wydatki bieżące	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			Środki na podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
010.1095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
			Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
			Wydział Kultury	718 500,00	13 941,00	0,00	0,00	0,00	732 441,00	
			Wydatki bieżące	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
			Środki na obchody Dni Łazarza (konkurs grantowy) przekazane przez osiedle Św. Łazarz- środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Środki na organizację wydarzeń kulturalnych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	
			Środki na organizację festynów rodzinnych z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i rodziców oraz społeczności osiedla przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (8.000 zł) oraz przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (8.000 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska Środki na organizację i prowadzenie festynu osiedlowego przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska Środki na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska Środki na organizację warsztatów kulturalno - artystycznych dla mieszkańców osiedla przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - 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	
921.92114	KL/P/064	GW	Wydatki majątkowe	700 000,00	13 941,00	0,00	0,00	0,00	713 941,00	
			Estrada Poznańska - Domu Kultury przy ul. Chociebora Środki na budowę Domu Kultury przy ul. Chociebora 15 przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec- Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	700 000,00	13 941,00	0,00	0,00	0,00	713 941,00	
			Wydział Oświaty	86 400,00	81 145,00	0,00	0,00	0,00	167 545,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Wydatki bieżące	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	
			Szkoły podstawowe	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	
			Środki na organizację zająć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla Szkoły Podstawowej Nr 80 przekazane przez osiedle Nowy Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00	
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 58 przekazane przez osiedle Ławica - z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 000,00	0,00				3 000,00	
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-16 500,00					-16 500,00	
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 12 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ- środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00					4 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 12 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ- środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00						4 000,00
			Środki na działania sportowe dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	7 000,00						7 000,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Szkoły Podstawowej Nr 77 przekazane przez osiedle św. Łazarz - z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00						4 000,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 34 przekazane przez osiedle św. Łazarz - z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00						10 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 6 przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-11 000,00
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 8 przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 500,00
			Środki na działania sportowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 przekazane przez osiedle Naramowice - 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
			Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przekazane przez osiedle Św. Łazarz- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
			Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkół Nr 8 przekazane przez osiedle Św. Łazarz- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
			Środki na działania sportowe dla Szkoły Podstawowej Nr 46 przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 46 przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9 przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00					4 000,00	
			Środki na działania kulturalne dla Przedszkola Nr 131 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-30 000,00					-30 000,00	
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Przedszkola Nr 25 przekazane przez osiedle św. Łazarz - z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00					4 000,00	
			Środki na działania sportowe dla Przedszkola Nr 48 przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-2 000,00					-2 000,00	
			Środki na działania sportowe dla Przedszkola Nr 39 przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 000,00					1 000,00	
			Środki na prace remontowe Przedszkola Nr 53 przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (20.000 zł) oraz przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (11.000 zł)	31 000,00					31 000,00	
			Środki na działania sportowe dla Przedszkola Nr 89 przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 000,00					1 000,00	
			Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 3 przekazane przez osiedle Świerczewo - z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00					2 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Technika	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
801.80101	SP85/P/003	GW	Wydatki majątkowe	40 000,00	81 145,00	0,00	0,00	0,00	121 145,00	
			Szkoła Podstawowa nr 85- modernizacja boiska	0,00	81 145,00	0,00	0,00	0,00	81 145,00	
			Środki modernizację boiska sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 85 przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka -Zawady - Komandoria - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2022							
801.01	SP60/P006	GW	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
			Środki na wykonanie projektu i budowę miasteczka rowerowego przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
			Wydział Sportu	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	
926.92605	SP/B/001	GW	Wydatki bieżące	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	
			Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
			Środki na projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Ligi Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - "Na Grunwaldzie małe szkraby grają w rękę dla zabawy" przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	
			Środki na zajęcia nordic walking dla mieszkańców osiedla przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	140 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 223,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wydatki bieżące	-26 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 045,00	
			Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	
			Środki na skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na kolportaż materiałów informacyjnych dot. działalności organów przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów osiedli przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 828,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 099,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na naprawę osiedlowej gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki z dochodu osiedla	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 420,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów osiedli przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
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 Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 340,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów Osiedla przekazane przez osiedle Krzesiny Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-54 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 496,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom (-3.400 zł) oraz środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (10.612 zł)	7 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 212,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z dochodu osiedla	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki 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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z dochodu osiedla	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,00	
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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
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	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
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 dochodu osiedla	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	
926.92695	WJPM/B/004	GW	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych Środki na utrzymanie placu zabaw na osiedlu Dębina przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu i budowy oświetlenia boiska przy 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	166 268,00 75 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	166 268,00 75 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z dochodu osiedla	9 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 402,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu rekreacyjno - portowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 500,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Staszowskiej przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
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 przekazanych przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 634,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację obiektu rekreacyjnego przy ul. Owidiusza - Horacego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,00	
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	
			Wydatki bieżące	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340,00	
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z dochodu osiedla	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż 2 nowych tablic informacyjnych Rady Osiedla Wilda (skwer im. K. Śliwińskiej i plac zabaw na ul. Czwartaków) przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
754.75410	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na zakup fantomu z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla JRG 2 przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	58 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 596,00	
			Wydatki bieżące	58 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 596,00	
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na organizację konsultacji medycznych dla mieszkańców - "Biała Sobota" przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na poprawę stanu fizycznego i psychicznego mieszkańców z terenu osiedla przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	59 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 496,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływaniu, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na organizację i zapewnienie środowiskowego wsparcia na działania Klubów Seniora z terenu osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na integrację międzypokoleniową mieszkańców osiedla poprzez organizację wycieczki przekazane przez osiedle Grunwald Północ - 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	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	-2 657 465,00	10 377 016,00	584 000,00	0,00	0,00	8 303 551,00	
			Wydatki bieżące	300 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 317,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż progów zwalniających na ul. Trzebińskiej przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż zestawu wyspowych progów zwalniających na ul. Modlibowskiej na odcinku od ul. Kowalewskiej do ul. Tynieckiej przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika przy ul. Baraniaka przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych) przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przy zbiegu ulic Stara Cegielnia i Mieleszyńska przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę progę spowalniającą na ul. Kordeckiego przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont nawierzchni chodnika po północnej stronie ul. Jaroczyńskiego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe 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	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na obniżenie krawężników na osiedlu przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty ulic i chodników przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont w ul. Dziedzickiej przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika po zachodniej stronie ul. Kotwiczey na odcinku od ul. Dziedzickiej do ul. Żorskiej przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	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 zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacją i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na frezowanie i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na ul. Słupeckiej, na odcinku od ul. Kruszwickiej do ul. Inowrocławskiej oraz na ul. Toruńskiej, na odcinku od ul. Kruszwickiej do ul. Inowrocławskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wymianę asfaltu na ul. Inowrocławskiej na odcinku od ul. Słupskiej do ul. Trzemeszeńskiej oraz na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z ul. Inowrocławską przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż poduszek berlińskich na ul. Sypniewo przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników i ulic na terenie osiedla przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (36.651 zł) oraz przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe (5.000 zł)	-41 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 651,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wprowadzenie strefy TEMPO 30 przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe do ZZM/P/013	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na utrzymanie zieleni w pasach drogowych przekazane przez osiedle Grunwald Północ - 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 remont dróg i chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę progów spowalniających przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - 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 remonty dróg i chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-57 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 877,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika w ul. Budzyńskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	57 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 877,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż ławek na terenie osiedla przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławek na terenie osiedla przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - 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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławki przy ul. Łużyckiej przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na pielęgnację zieleni na osiedlu przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont ulic i chodników przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo-Marlewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na kontynuację remontu chodnika w ul. Szczepankowo do ul. Gospodarskiej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	32 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 569,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika w ul. Kobylepole od ul. Michałowo do ul. Przedpole przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na naprawę i konserwację ławek na terenie osiedla przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na naprawę i konserwację ławek na terenie osiedla oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławek w lokalizacji wskazanej przez Osiedle przekazane przez osiedle Umultowo - 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	
900.90015	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na doświetlenie placu zabaw przy ul. Wandy/Sabiny przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec -Kobylepole - środki z dochodu osiedla	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Dymka przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono na rok 2022	-2 957 782,00 -244 945,00	10 377 016,00 244 945,00	584 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 003 234,00 0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Krajaneckiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Podjazdowej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesiono na rok 2022	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2022	-627 643,00	627 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt budowy chodnika na ul. Lawendowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika u zbiegu ulic Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2022	-225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt wykonania zmiany organizacji ruchu wraz z budową chodnika dla pieszych na ul. Rylejewa przekazane przez osiedle Nowe Winograpy Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (10.000 zł) oraz środki z innych przedsięwzięć osiedlowych (35.000 zł)	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Naramowicką przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2022	-1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Krynickiej przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2022	-125 842,00	125 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Gościnniej przekazane przez osiedle Szczepankowo-Splawie-Krzesinki środki przeniesiono na rok 2022	-615 237,00	615 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Rozwadowskiej od ul. Staroleńskiej do ul. Staszowskiej (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej) przekazane przez osiedle Staroleńka - Minikowo - Marlewo- środki przeniesione na rok 2022	-2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na I etap budowy skrzyżowania ulic Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem do ul. Brzaskwiniowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2022	-2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych (21.881 zł) oraz środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe (328.798 zł)	-350 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 679,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na modernizacja chodników i jezdni na terenie osiedla Solacz przekazane przez osiedle Solacz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	328 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 798,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę skrzyżowania ul. Rodawskiej i Wieprawskiej w Poznaniu - aktualizacja dokumentacji projektowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2022	-32 349,00	32 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na utwardzenie parkingu przy bloku Nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (29.366 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (20.634 zł)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ulicy stanowiącej przedłużenie ul. Wańkowicza przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych na lata 2022 i 2023	0,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
600.60016	ZDM/P/122	GW	Budowa ulicy Literackiej Środki na wykonanie dokumentacji i budowę ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych na lata 2022 i 2023	0,00	300 000,00	384 000,00	0,00	0,00	684 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Rubinowej i Ametystowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na wykonanie oświetlenia w ul. Hezjoda przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	296 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 115,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	109 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 340,00	
			Wydatki bieżące	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w parku Czarnckiego przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na prace eksploatacyjne i nasadzenia zieleni na terenach zielonych zarządzanych przez ZZM na terenie Osiedla Chartowo przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów rekreacyjno-sportowych przekazanych osiedlu przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	100 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 000,00 30 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	PW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na opracowanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Nad Bogdanką przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt i budowę oświetlenia w parku Czarneckiego przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH										
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	63 445,00	41 518,00	0,00	0,00	0,00	104 963,00	
750.75023	CC/B/002	GW	Wydatki bieżące Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki na zawarcie umowy dot. utworzenia platformy wideo dla Miasta	63 445,00 63 445,00	41 518,00 41 518,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	104 963,00 104 963,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
600.60095	KPRM/B/009	GW	Wydatki bieżące	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
			Polityka transportowa i mobilność miejska	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
			Środki na opracowanie materiałów informacyjnych i prowadzenie strony internetowej w zakresie polityki transportowej							
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	67 628,00	428 807,00	367 250,00	0,00	0,00	863 685,00	
852.85214	MOPR/B/001	GW	Wydatki bieżące	67 628,00	428 807,00	367 250,00	0,00	0,00	863 685,00	
			Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	67 628,00	428 807,00	367 250,00	0,00	0,00	863 685,00	
			Środki na zabezpieczenie realizacji pogrzebów							
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
010.01008	DGR/B/006	GW	Wydatki bieżące	-20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	
			Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Środki na umowy dotyczące utrzymania rowów i stawów melioracyjnych na terenie miasta Poznania							
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
			Aktualizacja środków na umowy na organizację konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich							
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
700.70005	GN/B/002	GW	Wydatki bieżące	0,00	900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
			Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
			Środki na umowy na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa							
700.70005	GN/B/003	GW	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
			Środki na umowy na interwencyjne porządkowanie nieruchomości, w tym terenów nadwarciańskich							
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	190 705,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 390 705,00	
900.90005	KOS/B/001	GW	Wydatki bieżące	190 705,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 390 705,00	
900.90026			Ochrona środowiska i gospodarka wodna	190 705,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 390 705,00	
			Środki na likwidację wyrobów zawierających azbest w latach 2021- 2025							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	
			Wydział Kultury	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
921.92106	KL/B/001	GW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Środki z porozumienia ze Starostą Powiatowym dotyczące bieżącej działalności i rozszerzania oferty kulturalnej						
			Wydział Sportu	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
			Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	1 800 000,00	1 800 000,00				3 600 000,00
			Aktualizacja środków w zakresie umów na organizację rozgrywek ligowych czołowych zespołów poznańskich						
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	0,00	372 366,00	202 759,00	202 759,00	4 009 662,00	4 787 546,00
			Wydatki bieżące	0,00	372 366,00	202 759,00	202 759,00	4 009 662,00	4 787 546,00
750.75023	ZOU/U/000	GW	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00
			Środki dodatkowe na najem powierzchni biurowej w związku z przesunięciem terminu translokacji Wydziału Gospodarki Komunalnej						
900.90002	ZOU/B/007	GW	Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi	0,00	372 366,00	202 759,00	202 759,00	3 749 662,00	4 527 546,00
			Środki dodatkowe na czynsz, najem powierzchni, eksploatację budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. oraz Za Bramką						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	6 600 649,00	8 122 051,00	7 592 953,00	7 189 223,00	0,00	29 504 876,00
			Wydatki bieżące	6 600 649,00	8 122 051,00	7 592 953,00	7 189 223,00	0,00	29 504 876,00
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	0,00	3 183 641,00	3 183 641,00	3 183 641,00	0,00	9 550 923,00
			Środki na zapewnienie mieszkańcom Poznania sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych						
855.85508	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	3 477 694,00	2 630 155,00	2 761 662,00	2 899 745,00	0,00	11 769 256,00
			Środki na ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów						
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	3 030 955,00	2 128 255,00	1 647 650,00	1 105 837,00	0,00	7 912 697,00
			Środki na ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych na terenie innych powiatów						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi	92 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 200 000,00	0,00	15 200 000,00	
			Wydatki bieżące	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 200 000,00	0,00	15 200 000,00	
600.60015	ZDM/K/000	PW	Utrzymanie jednostki Środki na zawarcie umów dotyczących bieżącego funkcjonowania jednostki	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zawarcie umów na bieżące utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oznakowanie pionowe i poziome	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 200 000,00	0,00	13 200 000,00	
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki na umowy dotyczące rozbudowy systemu do prowadzenia baz danych WEGA	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Zarząd Transportu Miejskiego	0,00	85 789 016,00	86 209 718,00	0,00	200 719,00	172 199 453,00	
			Wydatki bieżące	0,00	85 789 016,00	86 209 718,00	0,00	200 719,00	172 199 453,00	
600.60004	ZTM/K/000	GW	Utrzymanie jednostki Środki na zawarcie umów dotyczących świadczenia usług informatycznych w zakresie księgowości ZTM	0,00	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	553 500,00	
600.60004	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów Aktualizacja środków związana z przedłużeniem umowy wieloletniej dotyczącej obsługi przekazów elektronicznych tj., prowadzenia sprzedaży biletów w kanale internetowym	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Aktualizacja środków związana z pracą przewozową realizowaną przez operatorów gminnych	0,00	85 789 016,00	86 209 718,00	0,00	0,00	171 998 734,00	
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na usługi inżyniera kontraktu do obsługi gwarancji i rękojmi zadań inwestycyjnych w okresie po zakończeniu realizacji na lata 2027-2029	0,00	0,00	0,00	0,00	200 719,00	200 719,00	

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.000 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 250.000,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania nr SP/P/040 z: "Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska" na: "Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań"

w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

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

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

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

- dokonuje się korekty wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego