**UZASADNIENIE**
**DO PROJEKTU UCHWAŁY**
**RADY MIASTA POZNANIA**

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

w zł

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

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 | razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | w zł |
| **A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK** | | | | | | | | | |
| | | | **DOCHODY** | **-24 260 742,00** | **3 512 019,00** | **-9 023 115,00** | **-12 341 857,00** | **0,00** | **-42 113 695,00** |
| | | | **Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta** | **4 885 976,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 885 976,00** |
| | | | **Dochody bieżące** | **73 223,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **73 223,00** |
| 710.71095.075 | KPRM/B/008 | GW | Rewitalizacja obszarów Miasta | 73 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 223,00 |
| | | | Środki z tytułu dzierżawy Spółce Targowiska Sp. z o.o. terenu przy Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu ul. Głogowska 90 na cele prowadzenia targowiska tymczasowego w związku z przebudową Rynku Łazarskiego | | | | | | |
| | | | **Dochody majątkowe** | **4 812 753,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4 812 753,00** |
| 900.90001.087 | KPRM/B/001 | GW | Koordynacja projektów | 4 812 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 812 753,00 |
| | | | Środki z tytułu sprzedaży Spółce Aquanet nakładów poniesionych na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Św. Marcin | | | | | | |
| | | | **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** | **139 323,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **139 323,00** |
| | | | **Dochody bieżące** | **139 323,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **139 323,00** |
| 852.85213.094 | MOPR/B/001 | GW | Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| | | | Środki z tytułu nadpłaty składek ZUS od świadczeń zdrowotnych | | | | | | |
| 855.85502.094 | MOPR/B/001 | GW | Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej | 105 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 323,00 |
| | | | Środki z tytułu nadpłaty składek ZUS od świadczeń rodzinnych | | | | | | |
| | | | **Wydział Finansowy** | **-30 090 953,00** | **3 512 019,00** | **-9 023 115,00** | **-12 341 857,00** | **0,00** | **-47 943 906,00** |
| | | | **Dochody bieżące** | **26 823 231,00** | **3 749 262,00** | **3 563 494,00** | **505 784,00** | **0,00** | **34 641 771,00** |
| 600.60004.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa | 70 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 400,00 |
| | | | Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE) | | | | | | |
| 600.60004.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka | 77 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 450,00 |
| | | | Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE) | | | | | | |
| 600.60095.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER) | -24 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24 585,00 |
| | | | Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE) | | | | | | |
| 600.60095.205 | FN/U/000 | GW | Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074) | -6 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 675,00 |
| | | | Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE) | | | | | | |

w zł

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

w zł

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

w zł

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

w zł

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

w zł

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

w zł

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

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

w zł

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

w zł

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

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

w zł

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

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 | razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801.80115 | ZSB1/P/008 | PW | Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Anders na zawodowy rynek pracy<br>Środki niewykorzystane w 2019 r. | 17 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 003,00 |
| 801.80115 | ZSBD/P/008 | PW | Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu<br>Środki niewykorzystane w 2019 r. | 3 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 222,00 |
| 801.80115 | Jednostki systemu oświaty | PW | Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna<br>Środki niewykorzystane w 2019 r. | 16 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 817,00 |
| 801.80115 | Jednostki systemu oświaty | PW | Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne<br>Środki niewykorzystane w 2019 r. | 62 249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 249,00 |
| 801.80115 | Jednostki systemu oświaty | PW | Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej<br>Środki niewykorzystane w 2019 r. | 25 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 556,00 |
| 801.80117 | KPRM/P/043 | PW | Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania<br>Środki niewykorzystane w 2019 r. przeniesiono zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji projektu | 753 042,00 | 23 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 872,00 |
| 801.80117 | KPRM/P/053 | PW | Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu<br>Środki niewykorzystane w 2019 r. | 17 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 441,00 |
| 801.80117 | ZSZ6JL/P/012 | PW | Projekt UE: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ nr 6 im. J. Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7<br>Środki niewykorzystane w 2019 r. | 5 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087,00 |
| 801.80120 | KPRM/P/047 Jednostki systemu oświaty | PW | Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania<br>Środki niewykorzystane w 2019 r. | 228 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 269,00 |
| 801.80120 | KPRM/P/067 Jednostki systemu oświaty | PW | Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań<br>Wprowadzenie nowego projektu | 606 491,00 | 174 480,00 | 119 360,00 | 9 600,00 | 0,00 | 909 931,00 |
| 801.80120 | LOO8/P/006 | PW | Projekt UE: Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu<br>Środki niewykorzystane w 2019 r. | 43 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 479,00 |

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

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

w zł

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

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

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

w zł

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

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

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

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

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

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

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 | razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801.80101 | ZSZOS1/P/006 | GW | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem<br>Środki niewykorzystane w 2019 r. przeniesiono zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem realizacji zadania | 3 829 661,00 | 62 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 892 356,00 |
| 801.80101 | ZSZOS1/P/008 | GW | Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1<br>Środki niewykorzystane w 2019 r. | 8 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 770,00 |
| 801.80101 | ZS5/P/006 | GW | Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji | -477 719,00 | 477 719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801.80120 | LOO3/P/006 | PW | Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II<br>Środki niewykorzystane w 2019 r. | 91 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 070,00 |
| 801.80120 | LOMS/P/004 | PW | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - zakupy inwestycyjne<br>Środki przeniesiono z wydatków bieżących | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 801.80150 | SP68/P/005 | GW | Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji oraz dodatkowe środki | -449 168,00 | 1 593 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 144 000,00 |
| | | | **Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej** | **102 040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102 040,00** |
| | | | **Wydatki bieżące** | **102 040,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **102 040,00** |
| 750.75075 | RMWM/B/003 | GW | Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego<br>Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Posnania na publikację książki dotyczącej Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych organizowanego w roku 2020 w Poznaniu | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| 750.75095 | RMWM/B/002 | GW | Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań<br>Środki na organizację panelu obywatelskiego | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 750.75095 | RMWM/P/002 | GW | Projekt UE: ON BOARD_Connecting cities through Education<br>Środki niewykorzystane w roku 2019 | 27 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 758,00 |
| 801.80195 | RMWM/B/003 | GW | Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego<br>Środki w ramach Funduszu Samorządów Uczniowskich przeniesiono do jednostek oświatowych | -65 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -65 718,00 |

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

w zł

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

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

w zł

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

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

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

w zł

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

w zł

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

w zł

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

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

w zł

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

w zł

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

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 | razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.60004 | ZTM/P/044 | GW | Usprawnienia dla transportu zbiorowego | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| | | | Środki na usprawnienia dla transportu zbiorowego | | | | | | |
| | | | **Zarząd Zieleni Miejskiej** | **213 331,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **213 331,00** |
| | | | **Wydatki bieżące** | **125 976,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **125 976,00** |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień | 125 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 976,00 |
| | | | Środki z darowizn z kwesty na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (6.717 zł) oraz na Poznańskiej Cytadeli na renowację nagrobka Józefa Feliksa Męciny (4.120 zł), dodatkowe środki na: pokrycie podatku od nieruchomości i podatku rolnego (15.139 zł), ratowanie pomnika przyrody - dębu Krzysztof (100.000 zł) | | | | | | |
| | | | **Wydatki majątkowe** | **87 355,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **87 355,00** |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców | 47 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 355,00 |
| | | | Środki niewykorzystane w roku 2019 na rewaloryzację skweru po klasztorze Dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej | | | | | | |
| 900.90004 | ZZM/P/017 | GW | ZZM - modernizacje | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | Środki na budowę wewnętrznej kanalizacji sanitarnej w Parku Jana Pawła II niezbędnej do obsługi wydzierżawionego budynku restauracji | | | | | | |
| **B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI** | | | | | | | | | |
| | | | **WYDATKI** | **-1 572 298,00** | **1 806 798,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **234 500,00** |
| **B.1. REZERWY** | | | | **-3 433 187,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-3 433 187,00** |
| | | | **Wydatki bieżące** | **-1 067 007,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-1 067 007,00** |
| 758.75818 | P/B/002 | GW | Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | -1 067 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 067 007,00 |
| | | | Zmniejszenie rezerwy | | | | | | |
| | | | **Wydatki majątkowe** | **-2 366 180,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-2 366 180,00** |
| 758.75818 | P/P/023 | GW | Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych | -1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 920 000,00 |
| | | | Zmniejszenie rezerwy | | | | | | |
| 758.75818 | P/P/024 | GW | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | -446 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -446 180,00 |
| | | | Zmniejszenie rezerwy | | | | | | |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 | razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | w zł |
| B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI | | | | 1 860 889,00 | 1 806 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 667 687,00 |
| | | | **Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta** | **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** |
| 921.92195 | KPRM/B/008 | GW | Rewitalizacja obszarów Miasta | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | | Środki na organizację Dni Twierdzy Poznań przekazano przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | | | | | | |
| | | | **Wydział Gospodarki Nieruchomościami** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60 000,00** |
| | | | **Wydatki majątkowe** | **60 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **60 000,00** |
| 700.70005 | GN/P/008 | GW | Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | Środki na urządzenia do ćwiczeń street workoutu na Dolnym Tarasie Rzeki Warty przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | | | | | | |
| | | | **Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** |
| | | | **Wydatki majątkowe** | **25 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **25 000,00** |
| 900.90004 | KOS/P/002 | GW | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | Środki na modernizację dojścia i ogrodzenia kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Grodnickiej przekazano przez osiedle Antoninek - Zieliniec -Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | | | | | | |
| 900.90004 | KOS/P/002 | GW | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | Środki na zakup i montaż dwóch furtek wewnętrznych wybiegu dla psów przekazano przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | | | | | | |
| | | | **Wydział Kultury** | **37 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37 000,00** |
| | | | **Wydatki bieżące** | **37 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **37 000,00** |
| 921.92105 | KL/B/001 | GW | Upowszechnianie kultury | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Środki na działania kulturalne dla mieszkańców w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w trybie art. 19a przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | | | | | | |

w zł

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

w zł

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

w zł

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

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 | razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 14 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 588,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 926.92695 | WJPM/B/001 | GW | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania - przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe** | **3 576,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 576,00** |
| 600.60016 | WJPM/P/002 | GW | Budowa dróg i chodników na terenie osiedli<br>Środki na modernizację chodników przy Zespole Szkół Specjalnych nr 101 - przekazane przez osiedle Grunwald Północ - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | -76 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -76 924,00 |
| 900.90095 | WJPM/P/004 | GW | Budowa i modernizacja skwerów i zieleńców<br>Środki na modernizację terenu zielonego wokół pawilonu handlowego przy ul. Swoboda 21 - przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| 900.90095 | WJPM/P/004 | GW | Budowa i modernizacja skwerów i zieleńców<br>Środki na modernizację terenu zielonego wokół pawilonu handlowego przy ul. Swoboda 22/24 - przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli<br>Środki na doposażenie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47 000,00 |

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 | razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 500,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenów rekreacyjno-sportowych przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na rewitalizację zieleni na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym przekazane przez osiedle Winiary -środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na rozbudowę siłowni na osiedlu Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary -środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią WCRS oraz obiektu sportowego na osiedlu Powstańców Warszawy - projekt i nasadzenia przekazane przez osiedle Winiary -środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -38 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38 431,00 |
| 926.92601 | WJPM/P/001 | GW | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego oraz obiektu rekreacyjno - sportowego na osiedlu Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (45.000 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (60.431 zł) | 105 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 431,00 |
| | | | **Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** |
| | | | **Wydatki bieżące** | **3 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 000,00** |
| 754.74512 | ZKB/B/001 | PW | Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Środki na zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | | | | | | |

w zł

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

w zł

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

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 | razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na zakup i montaż luster drogowych przy skrzyżowaniach ulic: Frezjową z Różyczkową i Lewkoniową z Szarotkową przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na wyznaczenia przejścia dla pieszych na ul. Złotowskiej na wysokości ul. Templińskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na małą architekturę i zieleń przyuliczną na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 900.90015 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na montaż iluminacji świątecznej na lampach ulicznych na ul. Brzechwy i Złotowskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na zakup i montaż 2 szt luster na skrzyżowaniach ulic na terenie osiedla przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na uspokojenie ruchu na ul. Drobnika przekazane przez osiedle Piątkowo- środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na remont chodnika przy ul. Kurpińskiego po północnej stronie przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/B/001 | GW | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na remonty chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |

w zł

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

w zł

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

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 | razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600.60016 | ZDM/P/056 | GW | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie projektu ulicy Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/056 | GW | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie projektu ulicy Sytkowskiej na odcinku od ulicy Czarnkowskiej do ulicy Lutyckiej wraz z odwodnieniem przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 600.60016 | ZDM/P/091 | GW | Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu<br>Środki na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą ulic w ramach SPP na terenie osiedla przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 900.90015 | ZDM/P/053 | GW | Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje<br>Środki na wykonanie projektu i montażu lamp ulicznych na ul. Modrzejewskiej między ul. Miastkowską i Smoka Wawelskiego ( strona wschodnia) przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| | | | **Zarząd Transportu Miejskiego** | **24 427,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 427,00** |
| | | | **Wydatki bieżące** | **24 427,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 427,00** |
| 600.60004 | ZTM/B/003 | GW | Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego<br>Środki na rozbudowę systemu roweru miejskiego przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 24 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 427,00 |
| | | | **Zarząd Zieleni Miejskiej** | **282 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **282 000,00** |
| | | | **Wydatki bieżące** | **200 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200 000,00** |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>Środki na utrzymanie placu rekreacyjno -sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>Środki na konserwację elementów małej architektury przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -15 000,00 |

w zł

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-2030 | razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>Środki na utrzymanie Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (30.000 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (15.000 zł ) | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>Środki na zagospodarowanie terenu po zdemontowanym kiosku na ul. Małopolskiej ( na przystanku) przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>Środki na zagospodarowanie terenu po zdemontowanym kiosku na ul. Małopolskiej ( na przystanku) oraz terenu za przystankiem tramwajowym "Sołacz" przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>Środki na realizacja zadań RO Strzeszyn na terenie osiedla w tym projekt budowlano - wykonawczy skweru przy ul. Literackiej (wokół krzyża) oraz zadań związanych z pozostałymi terenami - wzdłuż torów kolejowych i pomiędzy Hezjoda a ul. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 900.90004 | ZZM/B/001 | GW | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>Środki na utrzymanie obiektów będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej na terenie działania Rady Osiedla św.Łazarz przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| | | | **Wydatki majątkowe** | **82 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82 000,00** |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>Środki na projekt zagospodarowania skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 900.90004 | ZZM/P/013 | GW | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo - rowerowych po północnej stronie Stawu Rozlanego na terenie Szacht przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego | 47 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 000,00 |

w zł

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

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

**Ponadto:**

**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**
**Dział 710 Działalność usługowa**
**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**
**w ramach wydatków własnych gminy**
***Wydział Urbanistyki i Architektury:***
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**
**w ramach wydatków własnych gminy**
***Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta:***
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę
***Wydział Urbanistyki i Architektury:***
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 700,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
**Rozdział 92195 Pozostała działalność**
**w ramach wydatków własnych gminy**
***Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta:***
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.000,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

**w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

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

- dokonuje się korekty dotacji

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

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

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

- wprowadza się nowy załącznik

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj