

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

wyszczególnienie						W
						2024
						2023
						2022
						2021
						2020
Dokonuje się zmian w zakresie:						
Dochody razem						
- dochody bieżące		-140 360 962,50	-71 477 638,00	33 376 302,00	-52 170 772,00	-68 733 623,00
- dochody majątkowe		-172 065 268,50	-36 362 126,00	-56 496 776,00	-62 683 972,00	-65 215 951,00
		31 704 306,00	-35 115 512,00	89 872 078,00	10 513 200,00	-3 517 672,00
Wydatki razem						
- wydatki bieżące		-338 030 490,50	209 082 892,00	58 122 680,00	43 381 351,00	24 474 680,00
- wydatki majątkowe		-58 106 995,50	7 756 868,00	16 639 058,00	14 483 506,00	20 111 580,00
		-279 923 496,00	201 326 024,00	41 483 622,00	28 897 845,00	4 363 100,00
Saldo operacyjne		-113 958 263,00	-44 118 994,00	-73 135 834,00	-77 167 478,00	-85 327 531,00
Wynik budżetu (dochody - wydatki)		197 669 538,00	-280 560 530,00	-24 747 378,00	-95 552 123,00	-93 208 303,00
Przychody						
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		-179 219 538,00 671 562,16	2 910 530,00 0,00	-93 890 072,00 0,00	82 840 228,00 0,00	124 397 623,00 0,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		9 186 599,28	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		7 715,00	1 130,00	4 733 428,00	4 878 328,00	5 215 223,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		-210 117 200,00	2 909 400,00	-98 623 500,00	77 961 900,00	119 182 400,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		21 031 785,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody						
- udzielone pożyczki i kredyty		18 450 000,00	-277 650 000,00	-118 637 450,00	-12 711 895,00	31 189 320,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		18 450 000,00	2 350 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00
		0,00	-280 000 000,00	-122 837 450,00	-12 711 895,00	31 189 320,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			I. DOCHODY							
			Ogród Zoologiczny	-140 363 314,50	-13 535 343,00	93 711 424,00	10 579 296,00	-3 517 672,00	-53 125 609,50	
			Dochody bieżące	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	
925.92504.083	ZOC/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	
			Środki z budżetu państwa do Ogrodu Zoologicznego zmniejszono w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19	-2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300 000,00	
			Usługi Komunalne							
			Dochody bieżące	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	
710.71035.083	ZUK/B/003	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	
			Środki z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
900.90013.096	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Środki z tytułu darowizn na rzecz schroniska dla zwierząt							
			Wydział Finansowy							
			Dochody bieżące	-49 167 499,50	-13 535 343,00	58 711 424,00	10 579 296,00	-3 517 672,00	3 070 205,50	
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcina, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	-115 871 805,50	21 580 169,00	3 839 346,00	66 096,00	0,00	-90 385 194,50	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wariostrady pieszo - rowerowej	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	69 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 520,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-13111.283.2020.7 z dnia 28 sierpnia 2020 r.) z przeznaczeniem na koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa (40.000 zł) i operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych (29.520 zł)							
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	2 964 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 964 610,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
710.71095.205	FN/U/000	GW	Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB- L3111.296.2020.6 z dnia 10 września 2020 r.) z przeznaczeniem na zadanie dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej	-8 412,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starogo Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury			0,00	0,00			
710.71095.205	FN/U/000	GW	Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-26 399,00	0,00	26 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace							
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
750.75011.201	FN/U/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego: nr FB- L3111.290.2020.2 z dnia 2 września 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imiienia i nazwiska							
750.75075.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ZaGRajmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego	-803 265,00	514 585,00	288 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim	-3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 532,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)							
756.75615.031	FN/B/001	GW	Podatek od nieruchomości	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00
			Ubytek dochodów w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19							
756.75615.034	FN/B/001	GW	Podatek od środków transportowych	-5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00
			Ubytek dochodów w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19							
756.75615.268	FN/U/000	GW	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	50 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 367,00
			Środki na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2019 w parku narodowym i rezerwach przyrody (3.883 zł) oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (46.484 zł)							
756.75618.041	FN/B/001	GW	Opłata skarbową	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			Ubytek dochodów w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19							
756.75621.001	FNU/000	GW	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-51 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 350 000,00	
			Ubytek dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19							
756.75621.002	FNU/000	GW	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-8 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 270 000,00	
			Ubytek dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19							
756.75622.001	FNU/000	PW	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-13 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 650 000,00	
			Ubytek dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19							
756.75622.002	FNU/000	PW	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 730 000,00	
			Ubytek dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19							
758.75801.292	FNU/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej	221 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 674,00	
			Subwencja ogólna w części gminnej (pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.4.2020.2gm z dnia 9 lipca 2020 r. oraz nr ST5.4751.10.2020.8gm z dnia 29 lipca 2020 r.) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych							
758.75801.292	FNU/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
			Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.10.2020.3pm z dnia 28 lipca 2020 r.) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji							
758.75814.092	FNU/002	GW	Odsetki	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	
			Ubytek dochodów w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19							
801.80101.205	FNU/000	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna	350 399,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	437 999,00	
			Wprowadzenie nowego projektu							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-285 291,00	285 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	2 294 228,00	0,00	573 558,00	0,00	0,00	2 867 786,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-2 992 297,00	2 992 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	144 098,00	0,00	36 024,00	0,00	0,00	180 122,00	
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	996 572,00	0,00	249 143,00	0,00	0,00	1 245 715,00	
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-10 914 304,00	10 914 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-154 690,00	154 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu	-558 491,00	441 611,00	55 120,00	61 760,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.246	FN/U/000	PW	Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Środki z dotacji z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 58	31 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 736,00	
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZIU Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-1 043 995,00	522 658,00	521 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZIU w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-178 863,00	165 564,00	-56 761,00	0,00	0,00	-70 050,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-3 288 454,00	3 269 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85219.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatek dla pracownika socjalnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.283.2020.8 z dnia 26 sierpnia 2020 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2020	-84 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 921,00
852.85220.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-47 022,00	47 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	41 695,00	-19 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 732,00
852.85295.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Feniks Trzeci Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	0,00	1 911 009,00	2 055 257,00	0,00	0,00	0,00	3 966 266,00
852.85295.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Feniks BIS Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-88 850,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85395.211	FN/U/000	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polska Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.51.2020.6 z dnia 3 września 2020 r.) przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	183 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 442,50
855.85501.206	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenie wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.283.2020.7 z dnia 28 sierpnia 2020 r.) - dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-3 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 494 000,00
855.85504.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań - Edycja II Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-7 629,00	-1 147,00	3 189,00	4 335,00	0,00	0,00	-1 251,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
900.90095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-6 482,00	6 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113.271	FN/B/004	GW	Program "Bardzo Młoda Kultura" Środki z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na program "Bardzo Młoda Kultura" realizowany przez Centrum Kultury Zamek	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
921.92118.271	FN/B/004	GW	Program "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski" Środki z pomocy finansowej z Województwa Wielkopolskiego na program "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski" realizowany przez Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcina, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	66 704 306,00 0,00	-35 115 512,00 -2 358 195,00	54 872 078,00 2 358 195,00	10 513 200,00 0,00	-3 517 672,00 0,00	93 456 400,00 0,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-8 686 591,00	8 510 638,00	185 953,00	0,00	0,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegze wraz z budową odcinka od ronda Żegze do ul. Unii Lubelskiej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-439 635,00	363 988,00	74 648,00	0,00	0,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pęli Włczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-2 000 000,00	-25 403 926,00	27 356 812,00	47 114,00	0,00	0,00	
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-19 485 158,00	14 277 261,00	5 207 897,00	0,00	0,00	
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa Mostu Lecha Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	3 151 284,00	-3 151 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.600.6.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-4 953 800,00	4 342 075,00	568 125,00	0,00	0,00	-43 600,00	
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestroni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	0,00	-1 202 382,00	-277 534,00	4 997 588,00	-3 517 672,00	0,00	
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-4 705 470,00	4 705 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758.75814.635	FN/U/000	GW	Fundusz Inicjatyw Lokalnych Środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych przez Miasto	93 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500 000,00	
801.80101.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-3 538 589,00	3 538 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80117.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-3 384 970,00	3 384 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-1 055 165,00	1 055 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadbrzeżnych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-14 593,00	14 593,00	0,00	0,00	0,00	
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-7 808 964,00	6 108 964,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Gospodarki Komunalnej	155 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 689,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
900.90001.075	GKO/B/002	GW	Dochody bieżące Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki z tytułu korzystania przez spółkę Aqanet z infrastruktury wodno - kanalizacyjnej będącej własnością Miasta	155 689,00 155 689,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155 689,00 155 689,00	
700.70005.077	GN/B/001	GW	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Dochody majątkowe Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Aktualizacja harmonogramu wpływu środków z tytułu sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym (-31.500.000 zł), bezprzetargowym (-1.000.000 zł) oraz z tytułu sprzedaży lokali (-2.500.000 zł) w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19	-35 000 000,00 -35 000 000,00 -35 000 000,00	0,00 0,00 0,00	35 000 000,00 35 000 000,00 35 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
801.80116.291	OW/B/002	PW	Wydział Oświaty Dochody bieżące Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym jednostkom oświatowym	575 316,00 575 316,00 367 034,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	575 316,00 575 316,00 367 034,00	
801.80116.295	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym jednostkom oświatowym	17 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 457,00	
801.80120.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym jednostkom oświatowym	49 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 984,00	
801.80150.295	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym jednostkom oświatowym	113 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 981,00	
801.80152.295	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym jednostkom oświatowym	26 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 860,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
Wydział Sportu										
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody bieżące										
926.92695.092	SP/B/001	GW	Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki przeniesiono z § 097				248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
926.92695.097	SP/B/001	GW	Przyznawanie nagród, wyróżnień oraz stypendiów za wybitne osiągnięcia sportowe	-248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,00
Środki przeniesiono do § 092										
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta										
				179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Dochody bieżące										
926.92695.095	WJPMB/004	GW	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Środki z tytułu odszkodowania za dewastację funtki w ogrodzeniu boiska sportowego przy ul. Nadbłnik				179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00
Wydział Urbanistyki i Architektury										
				141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
Dochody bieżące										
710.71004.096	UA/B/002	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
Środki z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację konkursu na projekt budowy pomnika Przemysła II				141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa										
				4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00
Dochody bieżące										
754.75495.083	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00
Środki z tytułu wpływów od firmy Constructo za energię elektryczną zużyta podczas prowadzenia inwestycji pod nazwą "Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych"				4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych										
				10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496,00
Dochody bieżące										
851.85195.097	ZSS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	10 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 496,00
Środki z grantu Stowarzyszenie Zdrowych Miast				2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
852.85203.095	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,00
Środki z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczenia										

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
855.855.10.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu otrzymanych darowizn	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,00	
			Zarząd Transportu Miejskiego							
			Dochody bieżące	-55 307 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 307 565,00	
600.60004.083	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów	-55 307 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 307 565,00	
			Ubytek dochodów ze sprzedaży biletów w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19	-56 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 000 000,00	
600.60004.094	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	418 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 435,00	
			Środki z tytułu rozliczenia audytu rekompensaty za rok 2019 - zwrot nadpłaty wynagrodzenia za realizację usług publicznego transportu zbiorowego							
600.60004.095	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 000,00	
			Środki z tytułu uzyskanych odszkodowań i kar wynikających ze realizowanych umów							
			II. WYDATKI							
			II.1. Wydatki blokowane							
			Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta							
			Wydatki bieżące	-324 372 374,50	191 296 939,00	45 731 702,00	29 648 690,00	13 614 804,00	-44 180 239,50	
600.60001	KPRM/B/008	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska	-66 909 828,00	-6 308 672,00	-3 152 167,00	0,00	0,00	-76 370 667,00	
600.60095	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska	-1 935 634,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 735 634,00	
			Wydatki bieżące	-787 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787 000,00	
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	-168 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 838,00	
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieńciec pod Storcem w Poznaniu	-233 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-233 125,00	
750.75023	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
853.85395	KPRM/B/005	GW	Koordinacja projektów	-86 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 399,00	
921.92195	KPRM/B/001	GW	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	-32 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 277,00	
921.92195	KPRM/P/008	GW	Koordinacja projektów	-24 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 362,00	
			Rewitalizacja obszarów Miasta	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wydutki majątkowe Wartość Polncc - Południe	-1 148 634,00 -100 000,00	200 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-948 634,00 0,00	
600.60095	KPRM/P/057	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych uładów transportowych, studia wykonalsności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
921.92106	KPRM/P/064	P/W	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	-224 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-124 000,00	
921.92195	KPRM/P/028	GW	Park dookola Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	-374 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-374 634,00	
921.92195	KPRM/P/049	GW	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków							
921.92120	MIKZ/B/001	GW	Wydutki bieżące Ochrona i konserwacja zabytków	-213 000,00 -213 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-213 000,00 -213 000,00	
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego							
750.75023	NW/B/001	GW	Wydutki bieżące Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	-122 000,00 -37 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-122 000,00 -37 500,00	
900.90095	NW/B/001	GW	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	-84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 500,00	
			Biuro Obsługi Inwestorów							
750.75075	O/B/001	GW	Wydutki bieżące Wsparanie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	-210 000,00 -210 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-210 000,00 -210 000,00	
			Biuro Poznań Kontakt							
750.75095	PK/B/001	GW	Wydutki bieżące Usługi call center i contact center	-43 995,00 -43 995,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-43 995,00 -43 995,00	
			Biuro Rady Miasta							
750.75022	RM/B/001	GW	Wydutki bieżące Obsługa Rady Miasta	-62 000,00 -62 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-62 000,00 -62 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	WZŁ
Biuro Spraw Lokalowych										
700.70095	SLK/B/001	GW	Wydutki bieżące Koordynowanie polityki mieszkaniowej	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	
				-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	
				-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	
			Gabinet Prezydenta							
				-1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 293 000,00	
750.75023	PRD/B/001	GW	Wydutki bieżące Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	-1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 293 000,00	
				-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	
750.75023	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna	-82 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 356,00	
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	-1 048 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 048 644,00	
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
750.75095	PRD/B/002	GW	Współpraca obywatelska	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
			Miejska Pracownia Urbanistyczna							
				-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	
710.71003	MPU/B/001	GW	Wydutki bieżące Planowanie zagospodarowania przestrzennego Miasta	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00	
				-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	
710.71003	MPU/K/000	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - utrzymanie jednostki	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie							
				-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	
852.85202	MOPR/B/001	GW	Wydutki bieżące Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	
				-288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-288 000,00	
			Ogród Zoologiczny							
				-1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 162 000,00	
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydutki bieżące Ekspozycja zwierząt	-237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 000,00	
				-237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 000,00	
925.92504	ZOO/P/007	GW	Wydutki majątkowe Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	-925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 000,00	
				-925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-925 000,00	
			Palmyarnia Poznańska							
				-182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00	
925.92504	PALM/B/001	GW	Wydutki bieżące Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	
				-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
925.92504	PALMP/004	GW	Wydutki majątkowe Palmiarnia Poznańska - modernizacje	-100 000,00 -100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100 000,00 -100 000,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
710.71015	PINB/B/002	PW	Wydutki bieżące Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych	-100 000,00 -30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100 000,00 -30 000,00
710.71015	PINB/K/000	PW	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - utrzymanie jednostki	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
			Straż Miejska Miasta Poznania	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
754.75416	SMMP/P/001	GW	Wydutki majątkowe Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	-270 000,00 -270 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-270 000,00 -270 000,00
			Usługi Komunalne	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Wydutki bieżące Administrowanie ośmierzami komunalnymi	-212 000,00 -132 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-212 000,00 -132 000,00
900.90095	ZUK/B/002 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie szaleńców miejskich	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 000,00
010.01008	DGR/B/006	GW	Wydutki bieżące Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	-196 000,00 -14 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-196 000,00 -14 000,00
010.01095	DGR/B/006	GW	Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
750.75095	DGR/B/003	PW	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00
750.75095	DGR/B/005	PW	Wspieranie przedsiębiorców, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	-74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 000,00
900.90001	DGR/B/006	GW	Utrzymanie urządzeń wodno - melioracyjnych oraz uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych dla zabezpieczenia urządzeń wodno - melioracyjnych	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00

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

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

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

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	wzł
750.75075	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	-68 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 881,00	
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	
750.75095	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	
926.92605	SP/B/001	GW	Wydział Sportu	-5 653 067,00	-300 000,00	2 847 833,00	0,00	0,00	-3 135 234,00	
926.92695	SP/B/001	GW	Wydatki bieżące	-1 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 338 000,00	
926.92604	SP/P/008	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-823 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-823 000,00	
926.92604	SP/P/013	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 000,00	
926.92604	SP/P/015	GW	Wydatki majątkowe	-4 345 067,00	-300 000,00	2 847 833,00	0,00	0,00	-1 797 234,00	
926.92604	SP/P/034	GW	POSIR - zakupy inwestycyjne	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	
926.92604	SP/P/034	GW	Modernizacja Ośrodka Releja	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
926.92604	SP/P/034	GW	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	-2 847 833,00	0,00	2 847 833,00	0,00	0,00	0,00	
710.71004	UA/B/002	GW	Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska	-1 347 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 347 234,00	
750.75023	ZOU/U/000	GW	Wydział Urbanistyki i Architektury	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
750.75023	ZOU/P/011	GW	Wydatki bieżące	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
750.75023	ZOU/P/011	GW	Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
750.75023	ZOU/P/011	GW	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	-1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 129 000,00	
750.75023	ZOU/U/000	GW	Wydatki bieżące	-929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929 000,00	
750.75023	ZOU/P/011	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie	-929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-929 000,00	
750.75023	ZOU/P/011	GW	Wydatki majątkowe	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
750.75023	ZOU/P/011	GW	Zagospodarowanie II dziedzica UMP	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
750.75023	ZOU/P/011	GW	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	
750.75023	ZOU/P/011	GW	Wydatki bieżące	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	
750.75023	ZOU/P/011	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	-119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych										
750.75085	CUW/B/001	GW	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych - wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	-2 163 000,00	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 613 000,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
750.75095	ZSS/B/014	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki równości i różnorodności	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych - aktywizacja Seniorów	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
852.85295	CIS/K/000	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych - utrzymanie jednostki	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	-794 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794 000,00
855.85595	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - Centrum Inicjatyw Rodzinnych	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - utrzymanie jednostki	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
852.85203	ODB1/P/001	GW	Wydatki majątkowe Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	-207 000,00 -207 000,00	-450 000,00 -450 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-657 000,00 -657 000,00
600.60015	ZDM/B/001 ZDM/K/000	PW	Zarząd Dróg Miejskich Wydatki bieżące Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-8 720 132,00 -3 899 000,00 -2 439 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-8 720 132,00 -3 899 000,00 -2 439 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 460 000,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-4 821 132,00 -1 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4 821 132,00 -1 000 000,00
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	-750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00
600.60016	ZDM/P/081	GW	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej	-871 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-871 132,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
700.70005	ZDM/P/013	GW	Wykupy gruntów (drogi gminne)	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
900.90001	ZDM/P/107	GW	Przebudowa cieku Bogdanka	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ							
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Wydatki bieżące Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-259 000,00 -180 099,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-259 000,00 -259 000,00 -180 099,00
710.71012	GEOPOZ/B/002	GW	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	GEOPOZ - utrzymanie jednostki	-63 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 901,00
			Zarząd Transportu Miejskiego							
600.60004	ZTM/B/001	GW	Wydatki bieżące Sprzedaż i obsługa klientów	-25 046 000,00 -22 132 000,00 -714 509,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-25 046 000,00 -22 132 000,00 -714 509,00
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	-20 875 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 875 337,00
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	-287 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 334,00
600.60004	ZTM/K/000	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki	-254 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 820,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Wydatki majątkowe Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	-2 914 000,00 -2 000 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2 914 000,00 -2 000 000,00
600.60004	ZTM/P/003	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	-77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00
600.60004	ZTM/P/035	GW	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
600.60035	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej							
900.90004	ZZM/B/001	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	-613 000,00 -113 000,00 -92 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-613 000,00 -113 000,00 -92 000,00
900.90004	ZZM/K/000	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-500 000,00 -500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-500 000,00 -500 000,00
758.75818	P/B/002	GW	II.2. Wydatki pozostałe Rezerwy Wydatki bieżące Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Zmniejszenie rezerwy	-257 452 546,50 -6 876 273,00 -6 876 273,00 -554 000,00	197 605 611,00 0,00 0,00 0,00	48 883 869,00 -36 910 000,00 0,00 0,00	29 548 690,00 0,00 0,00 0,00	13 614 804,00 0,00 0,00 0,00	32 190 427,50 -43 786 273,00 -6 876 273,00 -554 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	28 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 445 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Zwiększenie rezerwy	276 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 270,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Zmniejszenie rezerwy	-34 690 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 690 043,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta Zmniejszenie rezerwy	-353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 500,00
758.75818	P/P/014	GW	Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz inwalidacją projektów Zmniejszenie rezerwy	0,00 0,00	0,00 0,00	-36 910 000,00 -36 910 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-36 910 000,00 -36 910 000,00
600.60004	KPRM/P/029	GW	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Wydatki bieżące Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcina, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-27 956 989,00 -1 606 559,00 -74 500,00	30 930 887,00 6 103 186,00 74 500,00	21 473 991,00 1 170 510,00 0,00	19 127 545,00 86 564,00 0,00	0,00 0,00 0,00	43 575 435,00 5 733 781,00 0,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki przeniesione z wydatków majątkowych na promocję projektu	136 546,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	188 346,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Środki dodatkowe na utrzymanie biura projektu	15 060,00	74 920,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
710.71095	KPRM/P/042	GW	Projekt UE: COproduction with Nature for City Transitioning, Innovation and Governance - CONNECTING Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na przesunięcie organizacji konferencji, która nie odbyła się ze względu na pandemię	-78 213,00	78 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/065	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na przesunięcie spotkań i wyjazdów projektowych, które nie odbyły się ze względu na pandemię	-31 056,00	0,00	31 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	SP72/P/008 SP28/P/006 SP11/P/008	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna	0,00	390 236,00	47 763,00	0,00	0,00	437 999,00	
			Wprowadzenie nowego projektu							
801.80115	ZSGD/P/010 ZSE/P/010 ZSB1/P/010 ZSZ6JP/014 ZSBD/P/010	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna	198 874,00	1 645 817,00	1 023 095,00	0,00	0,00	2 867 786,00	
			Wprowadzenie nowego projektu							
801.80115	ZSB1/P/008	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego Im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	2 623,00	-2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80117	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Środki dodatkowe niezbędne do zakupu wyposażenia zgodnego z zaplanowanym zakresem. Wyższa wartość wynika z realnych wartości z przeprowadzonych postępowań przetargowych. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-840 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-181 988,00	181 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
801.80120	KPRM/P/067 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	-586 491,00	455 611,00	69 120,00	61 760,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu							
801.80120	LOO7/P/008	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	0,00	108 498,00	71 624,00	0,00	0,00	0,00	180 122,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki dodatkowe na zarządzanie projektem	0,00	26 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 250,00
801.80140	CKZU/P/014	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZU w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu i budżetu realizacji projektu wynikająca z ustaleń z Instytucją Zarządzającą	-176 367,00	165 067,00	-56 761,00	0,00	0,00	0,00	-70 061,00
801.80140	CKZU/P/015	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu	133 645,00	1 112 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 715,00
801.80195	SP58/B/003	GW	Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Środki z dotacji z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 58	31 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 736,00
852.85295	KPRM/P/061	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-88 850,00	88 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85504	KPRM/P/041	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-7 629,00	-1 147,00	3 189,00	4 804,00	0,00	0,00	-763,00
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-57 625,00	57 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadbrzeżnych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu i budżetu realizacji projektu wynikająca z porozumienia z partnerem projektu	-13 465,00	-6 393,00	-18 476,00	0,00	0,00	0,00	-38 334,00
921.92114	KPRM/B/003	GW	Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego	65 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 005,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
Środki na zatrudnienie dwóch pracowników Centrum Szyfrów ENIGMA (57,253 zł) oraz na współrealizację projektu Brama otwarta na rzekę (7,752 zł)										
921.92195	KPRMP/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu, dodatkowe środki na przeniesienie Szyfrokontenera do innej lokalizacji i zapewnienie jego działalności do czerwca 2021 r.	-47 346,00	157 346,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
921.92195	KPRMP/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-4 538,00	4 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004	KPRMP/029	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Międzyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przesunięciem terminu oddania projektów budowlanych skutkujących późniejszym rozpoczęciem robót budowlanych	-26 350 430,00 -3 731 983,00	24 827 721,00 3 731 983,00	20 303 381,00 0,00	19 050 982,00 0,00	0,00 0,00	37 841 554,00 0,00	
600.60004	KPRMP/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na anektowanie umowy z wykonawcą prac projektowych, co jednocześnie opóźni rozpoczęcie robót budowlanych	-914 000,00	914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	KPRMP/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki przeniesione do wydatków bieżących. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z opóźnieniami w postępowaniach przetargowych na wybór wykonawcy robót na odcinku 10	-1 085 258,00	896 910,00	0,00	0,00	0,00	-188 346,00	
600.60095	KPRMP/073	GW	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu	0,00	200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
710.71095	KPRMP/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Środki dodatkowe w związku z aktualizacją PFU oraz kosztorysu inwestorskiego, niezbędne do ogłoszenia przetargu w trybie Zaprojektuj/Wybuduj	-1 888 429,00	-384 756,00	20 018 338,00	19 174 847,00	0,00	36 910 000,00	
710.71095	KPRMP/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	-7 159 771,00	7 387 553,00	-114 957,00	-113 865,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z odkryciami archeologicznymi							
710.71065	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-6 006 000,00	6 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	1 628 184,00	-1 628 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki przeniesione do zadania KPRM/P/062	-4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 125,00	
801.80195	KPRM/P/062	GW	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki na koszty związane z pozyskaniem map ewidencyjnych	4 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00	
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 469 524,00	1 469 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadzecznych w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu	-68 034,00	68 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki dodatkowe na zakup mebli ekspozycyjnych, artefaktów, maszyn i urządzeń sztuflujących. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-5 080 000,00	5 380 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-265 753,00	265 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195	KPRM/P/048	GW	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki na roboty budowlane związane z przebudową schodów zewnętrznych oraz zmianą rozbiłki głównej w budynku. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-109 000,00	329 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
921.92195	KPRM/P/049	GW	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-201 864,00	201 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
Biuro Obsługi Inwestorów										
750.75075	OIP/002	GW	Wydutki bieżące Projekt UE: ZagRAJmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 194 909,00	753 831,00	441 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85214	MOPR/P/015	GW	Wydutki bieżące Projekt UE: Feniks Trzeci Wprowadzenie nowego projektu.	226 034,00	2 317 163,00	2 142 445,00	-468,00	0,00	4 985 174,00	0,00
852.85214	MOPR/B/001 MOPR/B/004	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki dodatkowe na opłacenie miejsc schroniskowych dla osób bezdomnych - skutki wystąpienia epidemii COVID-19 (434 000 zł) oraz zasiłki celowe (1 040 258 zł) i pokrycie wzrostu kosztów organizacji pogrzebów (107 923 zł)	1 582 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 181,00	0,00
852.85219	MOPR/B/001 MOPR/B/004	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki dodatkowe na zabezpieczenie ochrony osobistej związanej z zapobieganiem epidemii (120 000 zł) oraz na wypłatę wynagrodzeń dla kuratorów (20 000 zł)	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego	-76 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 176,00	0,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dodatek dla pracownika socjalnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.283.2020.8 z dnia 28 sierpnia 2020 r.) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2020 (-84 921 zł) oraz zmniejszenie środków własnych Miasta w związku z otrzymaniem dotacji z BP (-482 079 zł)	-567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-567 000,00	0,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie jednostki Środki na wymianę oprogramowania, migracji danych oraz przeszkolenia użytkowników przeniesiono do realizacji w kolejnych latach	-86 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 493,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
852.85295	MOPR/P/013	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania	21 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 732,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
852.85295	MOPR/P/012	GW	Projekt UE: Feniks BIS	-457 128,00	457 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
852.85295	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci	0,00	1 911 009,00	2 055 257,00	0,00	0,00	3 966 266,00	
			Wprowadzenie nowego projektu							
855.85504	MOPR/B/002	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	-49 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 118,00	
			Środki na trwałość projektu: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań przeniesiono na inne działania w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach dla asystentów rodzin oraz niezrealizowania zadania poradnictwa medycznego							
855.85508	MOPR/B/002	PW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej	-40 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 126,00	
			Środki na trwałość projektu: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań przeniesiono na inne działania w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach dla osób do pomocy w rodzinach zastępczych							
855.85508	MOPR/P/014	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań	0,00	0,00	0,00	-468,00	0,00	-468,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
855.85510	MOPR/P/002	PW	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
			Środki na świadczenia w zakresie usmodzielniania się wychowanków i na koordynowanie polityki społecznej przeniesiono na wypłatę wynagrodzeń dla kuratorów							
852.85219	MOPR/P/001	GW	Wydatki majątkowe	-219 838,00	-138 162,00	0,00	0,00	0,00	-358 000,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	-85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na wymianę oprogramowania migracji danych przeniesiono do realizacji na 2021 r.							
852.85219	MOPR/P/002	GW	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	-134 838,00	-223 162,00	0,00	0,00	0,00	-358 000,00	
			Aktualizacja zadania w związku ze wstrzymaniem prac budowlanych w okresie epidemii COVID-19							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
925.92504	Ogród Zoologiczny			-1 429 071,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	750 929,00	
	925.92504	ZOO/B/001	Wydutki bieżące	320 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 929,00	
			Ekspozycja zwierząt	320 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 929,00	
			Środki na zakup koszy do segregacji odpadów oraz pozostałych materiałów i wyposażenia (193.000 zł), zakup energii (86.000 zł) oraz podatek od towarów i usług w związku ze zmniejszeniem wpływów ze sprzedaży (41.929 zł) - przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych							
925.92504	ZOO/P/015	GW	Wydutki majątkowe	-1 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
			Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorogów i zyrat na terenie Nowego ZOO	-1 750 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
925.92504	Palmiarnia Poznańska			-69 391,00	69 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	925.92504	PALM/P/004	Wydutki majątkowe	-69 391,00	69 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Palmiarnia Poznańska - modernizacje	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na modernizację pergoli przy zabytkowej muszli koncertowej w Parku Wilsona w związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy przeniesiono na 2021 r.							
925.92504	PALM/P/006	GW	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	-54 391,00	54 391,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki na wykonanie dokumentacji projektowej w związku z długotrwałymi przygotowaniem procedury przetargowej i koniecznością szczegółowego dopracowania warunków zamówienia przeniesiono na 2021 r.							
754.75416	Straż Miejska Miasta Poznania			253 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 297,00	
	754.75416	SMMP/B/001	Wydutki bieżące	253 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 297,00	
			Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	253 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 297,00	
			Środki na: wynagrodzenia w związku z wypłatą dodatkowych świadczeń (156.000 zł), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem podstawy naliczania odpisu (80.949 zł) oraz środki przeniesione z Wydz. Organizacyjnego (16.348 zł)							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w
			Usługi Komunalne	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	razem
710.71035	ZUK/B/003	GW	Wydatki bieżące	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	
			Administrowanie cmentarzami komunalnymi	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
			Środki z dochodów z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi na wyremontowanie dróg wewnętrznych na cmentarzach							
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Środki na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zabiegów weterynaryjnych oraz na zakup leków pochodzące z darowizn							
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-108 714,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 714,00	
010.01008	DGR/B/006	GW	Wydatki bieżące	-113 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 524,00	
			Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	42 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 030,00	
			Środki przeniesiono z wydatków majątkowych (32 030 zł) oraz z wydatków bieżących z rozdz. 90001 (10 000 zł) z przeznaczeniem na przywrócenie sprawności urządzeń melioracyjnych na rowach z terenu miasta Poznania							
754.75421	DGR/B/005	PW	Wsparanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	10 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 548,00	
			Środki na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przeniesione z rozdz.85333							
853.85333	DGR/B/005	PW	Wsparanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	-156 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 102,00	
			Środki zaplanowane na dotację bieżącą dla Powiatowego Urzędu Pracy przeniesiono m.in. do rozdziału 75421 z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (10 548 zł) oraz do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup serwera w celu usprawnienia obsługi wniosków składanych przez przedsiębiorców o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej (136 840 zł)							
900.90001	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
			Środki przeniesiono do rodz. 01008 z przeznaczeniem na przywrócenie sprawności urządzeń melioracyjnych na rowach z terenu miasta Poznania							
010.01008	DGR/P/006	GW	Wydatki majątkowe	4 810,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	104 810,00	
			Budowa sławu relacyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 810,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem
Środki przeniesiono na rok 2021									
010.01008	DGR/P/007	GW	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	-32 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 030,00
			Środki przeniesiono do wydatków bieżących na przywrócenie sprawności urządzeń melioracyjnych na rowach z terenu miasta Poznań						
853.85333	DGR/P/001	PW	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	136 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 840,00
			Środki przeniesiono z wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy na zakup serwera w celu usprawnienia obsługi wniosków składanych przez przedsiębiorców o udzielenie pomocy w ramach tarczy antykryzysowej						
Wydział Finansowy				-27 608 983,00	-5 871 964,00	493 947,00	584 749,00	9 251 704,00	-23 150 547,00
600.60004	FN/B/004	GW	Wydatki bieżące	-27 608 983,00	-5 871 964,00	493 947,00	584 749,00	9 251 704,00	-23 150 547,00
			Dokonywanie rozliczeń	249 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 608,00
			Środki na zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego						
757.75702	FN/B/002	GW	Obsługa zadłużenia Miasta	-24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000 000,00
			Środki na zapłatę odsetek od zadłużenia						
757.75704	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	-4 459 436,00	-5 871 964,00	493 947,00	584 749,00	9 251 704,00	0,00
			Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termę Maltańskie - zmiana terminu płatności kwoty głównej (wpływ pandemii COVID - 19 na przedsiębiorstwo)						
758.75801	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń	599 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 845,00
			Środki na zwrot nienależnie pobranej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r.						
Wydział Gospodarki Komunalnej				-902 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 305,00
600.60016	GKO/P/004	GW	Wydatki majątkowe	-902 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-902 305,00
			Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	-643 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-643 080,00
			Środki na wspólną budowę nawierzchni zmniejszona z uwagi na ich niewykorzystania w warunkach epidemii COVID-19						
900.90001	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	-93 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 704,00
			Środki na wspólną budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zmniejszona z uwagi na ich niewykorzystanie w warunkach epidemii COVID-19						

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
900.90015	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na wspólną budowę sieci oświetlenia ulicznego zmniejszono z uwagi na ich niewykorzystanie w warunkach epidemii COVID-19	-49 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 601,00
900.90095	GKO/P/003	GW	Zagospodarowanie podwórek komunalnych Środki zmniejszono w związku z ich niewykorzystaniem	-115 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 920,00
700.70005	GN/P/002	PZ	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wydatki bieżące Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.263.2020.7 z dnia 28 sierpnia 2020 r.) z przeznaczeniem na koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa	-678 939,00	4 303 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 836,00
700.70005	GN/P/001	GW	Wydatki majątkowe Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mppz Środki zwiększono o równowartość kwoty wynikającej z prawa pierwokupu użytkownika wieczystego nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w rejonie ul. Fabrycznej 22 (3.634.836 zł), jednocześnie zmniejszono i przeniesiono środki do Poznańskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji tytułem zwrotu kosztów wykonania badań śródowniskowych nieruchomości położonej przy ul. Komandoria 5 (50.000 zł)	-718 939,00 3 584 836,00	4 303 775,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 584 836,00 3 584 836,00
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadlecznych i poprawa infrastruktury Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami oraz lokalizacji urządzeń streetworkout nad rzeką Wągą	-336 557,00	336 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami	-166 379,00	166 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki zaplanowane na realizację windy w budynku przy ul. Staroleśkiej 36-38 oraz modernizację pustostanów przeniesiono na rok 2021 (1.044.157 zł) jednocześnie przeniesiono do zadania GN/P/041 Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych na zaprojektowanie i wykonanie stolarki okiennej dla 7 budynków komunalnych (369.945 zł)	-1 434 102,00	1 044 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 945,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
700.70005	GN/P/026	GW	Revitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania (konieczność uzyskania programu PFU)	-351 629,00	351 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/027	GW	Przyśtań nurkowa przy Starym Korycie Warty Z uwagi na skomplikowany proces projektowy i długotrwałe procedury związane z pozyskaniem uzgodnień i pozwoleń wydłużeniu uległy terminy realizacji prac projektowych	-45 980,00	45 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/037	GW	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami	-842 830,00	642 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90005	GN/P/041	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych Środki zaplanowane na zaprojektowanie i wykonanie stolarstwa okiennej dla 7 budynków komunalnych przeniesiono na rok 2021 i jednocześnie zwiększono o środki przesunięte z zadania GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych na modernizację sieci ciepłowniczej (389,945 zł)	-1 326 299,00	1 716 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 945,00
900.90001	KOS/B/001	GW	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Wydatki bieżące Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki przeniesiono do rozdz. 90001 w powiecie	-2 210 000,00	2 535 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 611,00
900.90001	KOS/B/001	PW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki przeniesiono z rozdz. 90001 w gminie	359 000,00 -30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	359 000,00 -30 000,00
900.90004	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki z nadpłaty z tytułu zagospodarowania odpadów w ITPOK na doposażenie zarządzanych przez Zakład Lasów Poznańskich terenów w nowe kosze na odpady (30.000 zł) oraz dodatkowe środki na dotację przedsiębiorstwa dla Zakładów Lasów Poznańskich (299.000 zł) celem pokrycia skutków wystąpienia epidemii COVID-19	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900.90005	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki dodatkowe na zwiększenie ilości kontroli przed i powykonawczych projektu KAWKA (30.000 zł)	329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 000,00
900.90005	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki dodatkowe na zwiększenie ilości kontroli przed i powykonawczych projektu KAWKA (30.000 zł)	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
900.90005	KOS/P/001	GW	Wydatki majątkowe Ochrona powietrza w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-2 669 000,00 -2 323 611,00	2 535 611,00 2 323 611,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-33 389,00 0,00	
900.90004	KOS/P/003	GW	Poznańskie szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek Środki z oszczędności na projekt na budowę wieży obserwacyjnej /przeciwpożarowej na ul. Włankowej	-33 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 389,00	
900.90026	KOS/P/006	GW	Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu Środki na usunięcie wyrobów zawierających azbest ze względu na mniejszą liczbę zawartych umów przeniesiono na 2021 r.	-212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Kultury	-4 068 718,00	4 851 648,00	1 686 000,00	0,00	0,00	2 466 930,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Wydatki bieżące Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na spektakle dla dzieci i młodzieży (uzupełnienie niedoboru w dotacji z tytułu utraczonych wpływów)	1 676 930,00 200 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 676 930,00 200 000,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki m.in. na spektakle oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne (150.000 zł), remont dachu Małami (24.500 zł)	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na koncert "Chór w czasach zarazy" zrealizowany w budynku Poznańskiego Muzeum Narodowego	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na 3 pokazy w ramach Ogrodowego Kina Plenerowego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenal - wspieranie działalności artystycznej Środki na remont w Pawilonie (22.000 zł), działania w Pawilonie (cykl filmowy oraz koncerty) oraz wystawę prac pozyskanych w ramach programu "Poznań wspiera" (83.000 zł)	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na program "Bardzo Młoda Kultura" - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
921.92114	KLB/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki na film "Poznańska pamięć o Zbrodni Katyńskiej" w Poznańskim Archiwum Historii Mówionej (56.000 zł), tomiki poetyckie Związku Literatów Polskich (10.000 zł), specjalne wydanie periodyku "Krzyż Maltański" (11.500 zł), wystawę plenerową prezentującą archiwia pobytów Papieża Jana Pawła II w Poznaniu i Wielkopolsce (2.050 zł)	79 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 550,00	
921.92114	KLB/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na działalność programową (200.000 zł) oraz przeniesione do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w ramach projektu PBO: "Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jezycach" (-40.000 zł)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
921.92116	KLB/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na działalność statutową, w tym na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
921.92118	KLB/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na "Muzealizację materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski" - pomoc finansowa z Województwa Wielkopolskiego (70.000 zł), zakup środków dezynfekujących i ochrony bezpośredniej pracowników Muzeum - przeciwdziałanie COVID-19 (14.650 zł)	84 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 650,00	
921.92118	KLB/001	GW	Wielopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na zakup wyposażenia i jednolite oznakowanie wszystkich oddziałów i biur Muzeum w przejętych pomieszczeniach przy ul. Woźnej (30.000 zł), ekspertyzę mykologiczną zagrzebionych pomieszczeń w Muzeum Uzbrojenia (9.000 zł), zakup 5 pojemników do segregacji odpadów (5.000 zł), promocję Muzeum Martyrologii Wielkopolan i Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec '56 (30.000 zł), usunięcie elementów porzuconego przy Fordzie VII (1.080 zł), zakup środków dezynfekujących i ochrony bezpośredniej pracowników Muzeum - COVID-19 (20.000 zł) oraz przeniesione z Estrady Poznańskiej na projekt PBO : "Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jezycach" (40.000 zł)	135 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 080,00	
921.92106	KLP/017	PW	Wydatki majątkowe Teatr Polski - modernizacje Środki na dodatkowe prace w ramach nadbudowy i przebudowy budynku administracyjnego	-5 745 648,00 59 000,00	4 851 648,00 0,00	1 686 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	792 000,00 59 000,00	
921.92110	KLP/015	GW	Galeria Miejska Arsenal - modernizacje Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-1 789 877,00	103 877,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
921.92110	KL/P/045	GW	Projekt UE: Galeria Miejska Arsenai - rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Babysty Quadro) w Pasaż Kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-616 771,00	616 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113	KL/P/003	GW	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne Środki na zakup wideościany	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00
921.92118	KL/P/013	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne Środki na wielofunkcyjne urządzenie do nowych pomieszczeń biurowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118	KL/P/035	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-2 321 000,00	2 321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118	KL/P/060	GW	Muzeum Archeologiczne - Prace archeologiczne na Starym Rynku Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji na rok 2021 (530.000 zł) oraz dodatkowe środki w roku 2021 (570.000 zł)	-530 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
700.70005	OR/W/000	PZ	Wydział Organizacyjny Wydatki bieżące Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.296.2020.6 z dnia 10 września 2020 r.) z przeznaczeniem na zadanie dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej	1 946 744,00 1 946 744,00 1 523 204,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 946 744,00 1 946 744,00 1 523 204,00
750.75011	FN/U/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-1.3111.290.2020.2 z dnia 2 września 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie Imienia i nazwiska	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki na obsługę prawną przeniesiono z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z rozdz. 85219	76 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 176,00	
751.75107	OR/B/006	GW	Przeprowadzanie wyborów Środki na obsługę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeniesiono do Poznańskiego Centrum Świadczeń do rozdz. 85595 (-14.268 zł) oraz do Straży Miejskiej do rozdz. 75416 (-16.348 zł)	-30 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 636,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Wydział Oświaty Wydávki bieżące Szkoły podstawowe	10 953 169,00 14 791 674,00 221 674,00	2 373 424,00 0,00 0,00	9 345 653,00 0,00 0,00	8 100 000,00 0,00 0,00	4 363 100,00 0,00 0,00	35 135 346,00 14 791 674,00 221 674,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Środki z rezerwy z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na: dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (171.574 zł) oraz doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach/pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (50,100 zł)							
801.80101	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	
801.80102	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki z rezerwy z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach/pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (15,000 zł)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
801.80102	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
801.80105	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych niesamorządowych	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	
801.80106	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
801.80115	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla techników niesamorządowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół policealnych niesamorządowych	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
801.80120	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących niesamorządowych	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	
801.80149	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
854.85402	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych specjalnych ośrodków wychowawczych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
854.85404	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
854.85410	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych internatów i burs szkolnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
854.85419	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych ośrodków rewalizacyjno - wychowawczych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
801.80101	OW/P/006	GW	Wydatki majątkowe Budowa szkoły na Strzeszynie Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z opóźnieniem związanym z pozyskaniem działki na cele budowlane oraz późniejszym niż zakładano ogłoszeniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy prac projektowych	-3 838 505,00 -684 570,00	2 373 424,00 -3 668 130,00	9 345 653,00 0,00	8 100 000,00 0,00	4 363 100,00 4 363 100,00	20 343 672,00 0,00	
801.80101	SP59/P/008	GW	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-131 991,00	0,00	131 981,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	ZS5/P/006	GW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-561 320,00	561 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	ZSZ2/P/005	GW	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacja Środki przeniesione do innych zadań majątkowych w dziedzinie oświaty	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	
801.80101	ZSIPO/P/007	GW	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	SP7/P/005	GW	Szkola Podstawowa nr 7 - modernizacja Środki na modernizację pomieszczeń przeniesione z zadania ZSZ2/P/005	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
801.80101	SP20/P/005	GW	Szkola Podstawowa nr 20 - modernizacja Środki na modernizację instalacji elektrycznej przeniesione z zadania ZSZ2/P/005	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
801.80101	SP63/P/005	GW	Szkola Podstawowa nr 63 - modernizacja Środki na kontynuację zagospodarowania terenów szkoły przeniesione z zadania ZSZ2/P/005	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
801.80101	SP66/P/009	GW	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacja Środki na modernizację sanitariatów przeniesione z zadania ZSZ2/P/005	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
801.80101	SP88/P/008	GW	Szkoła Podstawowa nr 88 - modernizacja Środki na modernizację dziedzica szkolnego przeniesione z zadania ZSZ2/P/005	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
801.80101	ZSO2/P/005	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika Środki dodatkowe niezbędne do rozstrzygnięcia procedury przetargowej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
801.80101	ZSZOS1/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem Środki przeniesiono do zadania ZSZOS1/P/008	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
801.80101	ZSZOS1/P/008	GW	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki dodatkowe z zadania ZSZOS1/P/008 w związku z aktualizacją projektu budowlanego oraz kosztorysu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
801.80115	ZSH/P/006	PW	Zespół Szkół Handlowych - modernizacja Środki na modernizację pomieszczeń związane z decyzją Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
801.80115	ZSZ6.JL/P/013	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80117	ZSB1/P/007	PW	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacja Środki na modernizację pomieszczeń przeniesione z zadania ZSZ2/P/005	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801.80117	ZSZ2/P/005	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacja Środki na modernizację pomieszczeń przeniesione z rozdziału 80101	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
801.80120	LOO15/P/006	PW	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na Os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji Środki przeniesione z zadania ZSK/P/010 Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	0,00	500 000,00	7 213 672,00	8 100 000,00	0,00	15 813 672,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
801.80150	SP68/P/005	GW	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-1 140 142,00	1 140 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195	OW/P/007	GW	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Środki na przystosowanie pomieszczeń z przeznaczeniem na siedzibę Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
854.95407	ZSMS2/P/008	PW	Modernizacja Ogrodu Jordankowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-400 092,00	400 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095	RMWM/P/002	GW	Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Wydávki bieżące Projekt UE: ON BOARD_Connecting cities through Education Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-886 920,00	806 920,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropoli Poznań Środki na organizację panelu obywatelskiego (180.000 zł) oraz ocenę wiarygodności kredytowej Miasta przeniesiono do realizacji na lata kolejne	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	0,00
750.75095	RMWM/P/003	GW	Wydatki majątkowe Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-700 000,00 -700 000,00	700 000,00 700 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750.75075	SP/B/001	GW	Wydział Sportu Wydávki bieżące Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na zakup upominków Miasta Poznania dla uczestników międzynarodowych imprez sportowych, w tym Mistrzostwa Europy Seniorów w Wioślarstwie (10.000) oraz środki na realizację innych zadań przeniesiono do rozdziału 92695	4 435 682,00 3 550 000,00 -180 000,00	-885 682,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 550 000,00 3 550 000,00 -180 000,00	0,00 0,00 0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
926.92695	SP/P/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na organizację działań mających na celu uhonorowanie organizacji sportowych obchodzących jubileusz powstania stowarzyszenia (30.000 zł), opłatę na rzecz Międzynarodowej Federacji Wioślarskiej - FISA za prawo do organizacji Mistrzostwa Europy Seniorów Europy w Wioślarstwie (120.000 zł), pokrycie VAT od wystawionej faktury zagranicznej przez FISA (30.000 zł) przeniesiono z rozdziału 75075	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
926.92604	SP/P/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej Środki na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji celem pokrycia skutków wystąpienia epidemii COVID-19 (3.500.000 zł), pokrycie kosztów badań środowiskowych gruntu i wód gruntowych przy ul. Komandora przeniesione z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (50.000 zł)	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
926.92604	SP/P/004	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja obiektów kompleksu Chwiłka Środki na Elektroniczny System Obsługi Klienta przeniesiono z zadania SP/P/031	885 682,00 150 000,00	-885 682,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 150 000,00
926.92604	SP/P/008	GW	POSIR - zakupy inwestycyjne Środki na zakup meksu, maszyn do pielęgnacji boisk naturalnych: areator, wietulaktor przeniesiono z zadania SP/P/031	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Środki przeniesiono w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji z roku 2021 oraz środki z rozliczenia z podatku VAT przeniesiono do zadania SP/P/044	1 010 982,00	-1 650 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00
926.92604	SP/P/016	GW	Centrum Sportów Wrotkarskich Środki na płatność za Studium Wykonalności przeniesiono na rok 2021	-330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/017	GW	Budowa skateparków Środki na skatepark na Świerczewie przeniesiono na rok 2021 w związku z brakiem możliwości wyboru wykonawcy (brak ofert w postępowaniu na wybór wykonawcy prac projektowych lub oferty przekraczające budżet inwestycji/ny)	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/031	GW	Park rekreacji - Starołęka Mała	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
Środki z rozliczenia podatku VAT przeniesiono do zadania SP/P/004 (-150.000 zł) i zadania SP/P/008 (-150.000 zł)										
926.92604	SP/P/033	GW	Budowa pływalni krytej Arena Aktualizacja harmonogramu realizacji i inwestycji	-45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/044	GW	Modernizacja Stadionu Miejskiego Środki przeniesiono z zadania SP/P/012 na modernizację systemu kontroli biletów	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
710.71004	UA/B/002	GW	Wydział Urbanistyki i Architektury	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,00	
			Wydutki bieżące	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,00	
			Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta	9 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979,00	
			Środki na organizację konkursu na projekt budowy pomnika Wypędzonych Wielkopolan (3.774 zł) oraz środki z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację konkursu na projekt budowy pomnika Przemysła II (6.205 zł)							
926.92695	WJPM/B/004	GW	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	
			Wydutki bieżące	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	
			Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	
			Środki z tytułu odszkodowania za dewastację furki w ogrodzeniu boiska sportowego przy ul. Nadolnik							
750.75023	ZOU/P/001	GW	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	-1 511 524,00	282 024,00	0,00	0,00	0,00	-1 229 500,00	
			Wydutki majątkowe	-1 511 524,00	282 024,00	0,00	0,00	0,00	-1 229 500,00	
			Urząd Miasta Poznania - modernizacje	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	
			Środki na rozbudowę systemu kontroli dostępu w budynku UMP przy Pl. Kolegiackim wraz z systemem bramek (180.000 zł), klimatyzację w pomieszczeniach Archiwum Zakładowego (170.000 zł) oraz na rozbudowę systemów bezpieczeństwa w budynku przy ul. Świerkowej (35.000 zł)							
750.75023	ZOU/P/009	GW	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libella 16/20 Środki na prace projektowe przeniesiono na 2021 r. Wycofanie środków na rozbudowę budynku o skrzydło wschodnie	-164 500,00	-1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 614 500,00	
750.75023	ZOU/P/010	GW	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska" Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji (ogłoszenie przetargu III kw.2020 r.)	-1 732 024,00	1 732 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa							
			Wydatki bieżące							
754.75495	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	4 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070,00	
			Środki na zakup energii elektrycznej	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884,00	
754.75495	ZKB/B/002	PW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	
			Środki na zakup energii elektrycznej							
			Wydatki majątkowe							
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	-3 971 600,00	3 971 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji (w tym realizacja projektu PBO20 331 600 zł)	-3 971 600,00	3 971 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
			Wydatki bieżące							
750.75085	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych - wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania	-3 937 105,50	6 440,00	0,00	0,00	0,00	-3 930 665,50	
			Środki z przeniesienia na działalność bieżącą (114.855 zł) oraz odprawę emerytalną (27.100 zł)	141 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 955,00	
750.75095	ZSS/P/051	GW	Projekt UE: Zdrowe wzmocnienie-Miejskie laboratoria rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej do beneficjentów w rejonie Morza Bałtyckiego	-6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
750.75095	ZSS/P/063	GW	Projekt UE: Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim	-3 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 532,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
851.85111	ZSS/B/001	GW	Realizacja zadań związanych z profilaktyką oraz zwalczaniem zakażeń oraz skutków chorób zakaźnych	-37 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 461,00	
			Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do zad ZSS/P/067 na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z oszczędności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z przeniesienia na zabezpieczenie organizacji konferencji medycznej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
851.85195	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z grantu Stowarzyszenie Zdrowych Miast (2.400 zł) oraz środki z przeniesienia na wkład własny (900 zł)	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	
852.85202	ZSS/B/004	PW	Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej Środki z przeniesienia na zapewnienie całodobowej opieki w niepublicznych domach pomocy społecznej	541 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 134,00	
852.85203	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z oszczędności w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przeniesiono na realizację innych zadań	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	
852.85202	DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003 ZSS/B/004	PW	Domy pomocy społecznej Środki z przeniesienia dla: - DPS przy ul. Bukowskiej na odprawy emerytalne (23.000 zł), - DPS przy ul. Konarskiego na odprawy emerytalne (38.981 zł) , wypłatę nadgodzin (24.892 zł) oraz opłaty za energię (30.000 zł), - DPS przy ul. Ugory na odprawy emerytalne (96.700 zł), wypłatę nadgodzin (85.500 zł), - DPS przy ul. Niedzielkowskiego na zakup drukarki, adaptację pokoju podopiecznych oraz infrastrukturę kotłowni CO (33.900 zł)	332 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 973,00	
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczenia	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 092,00	
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata dodatków mieszkaniowych Środki z oszczędności z dodatków mieszkaniowych i obniżki czynszu przeniesiono na realizację innych zadań	-503 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-503 600,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
852.85220	MCIK/P/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki z przeniesienia na kontynuację programu bezpieczne miejsce	57 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 308,00	
852.85295	ZSS/P/050	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarniej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z oszczędności w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przeniesiono na realizację innych zadań	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	
852.85295	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeniesienia na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki z oszczędności w zakresie koordynowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych (-20.000 zł) oraz rozwoju usług asystenckich i wychłeniowych (127.309 zł) przeniesiono na realizację innych zadań	-147 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 309,00	
853.85334	PCS/B/012	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń dla rodzin repatriantów Środki z przeniesienia na wsparcie rodziny repatriantów	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z oszczędności w zakresie koordynowania polityki senioralnej przeniesiono na realizację innych zadań	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
853.85395	PCS/B/007	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.51.2020.6 z dnia 3 września 2020 r.) przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	183 442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183 442,50	
854.85415	PCS/B/003	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych Środki z przeniesienia na wypłatę świadczeń	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
855.85501	PCS/B/005 PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenie wychowawcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.283.2020.7 z dnia 28 sierpnia 2020 r.) - dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-3 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 494 000,00	
855.85504	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "KLUB" Środki z przeniesienia na odprawę emerytalną	77 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 648,00	
855.85505	ZL4/B/001	GW	Żłobki Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do zad ZL4/P/001 na wykonanie remontu tarasu zewnętrznego oraz środki z przeniesienia na odprawy emerytalne dla: Żłobka Nr 2 (73.200 zł), Żłobka Nr 3 (20.892 zł)	87 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 392,00	
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz dzieci	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 004,00	
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z oszczędności w zakresie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeniesiono na realizację innych zadań	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z oszczędności w zakresie polityki prorodzinnej (-200.000 zł) oraz propagowania rodzin wielodzietnych (-50.000 zł) przeniesiono na realizację innych zadań	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
855.85595	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki przeniesiono do MCiK na kontynuację programu bezpieczne miejsce	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
855.85595	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki przeniesiono na wkład własny do grantu Stowarzyszenia Zdrowych Miastr Polskich	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - utrzymanie jednostki Środki na wynagrodzenia przeniesione z Wydziału Organizacyjnego	14 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 288,00	
851.85111	ZSS/P/018	GW	Wydatki majątkowe Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	7 555 465,00 893 000,00	-4 870 399,00 0,00	3 859 913,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 545 979,00 893 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
Środki na zakup:										
- endoskopy EUS niezbędnego do wczesnego wykrywania raka trzustki (370.000 zł),										
- enteroskopu dwukanalowego do leczenia chorób dróg żołądkowych z ewentualnym protezowaniem (268.000 zł),										
- endoskopu laryngologicznego do wczesnego wykrywania raka krtani i operacji taniarynych (80.000 zł),										
- ultrasonografu dla Oddziału Patologii Ciąży (175.000 zł)										
851.85111	ZSS/P/067	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja i zakupy inwestycyjne (corona virus COVID-19)	37 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 461,00	
Środki z przeniesienia z wydatków bieżących w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb i możliwości w zakresie ich wydatkowania na realizację zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem COVID-19										
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	116 902,00	-430 936,00	314 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na rozbudowę nowego skrzydła budynku przeniesiono pomiędzy latami 2020-2022 - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji										
851.85121	ZSS/P/001	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
Środki na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie prac niezbędnych do utworzenia Punktu Profilaktyki Intymnej 24h dla mieszkańców Poznania										
852.85202	DPS2/P/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	-764 000,00	764 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na prace modernizacyjne przeniesiono na rok 2021 w związku z ograniczeniami w dostępie do budynku wykonawców robót - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji										
852.85202	ZSS/P/012	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	7 384 402,00	-7 384 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki przeniesiono pomiędzy latami 2021-2020 - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji										
852.85295	ZSS/P/055	GW	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na zlecenie inwentaryzacji budynku przeniesiono na rok 2021 - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji										
855.85505	ZL2/P/001	GW	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje	-398 000,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki na remont balustrady w żłobku "Stokrotka" przeniesiono na rok 2021 - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji										

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
855.85505	ZL4/P/001	GW	Zespół Ziobków nr 4 - modernizacje Środki z przeniesienia z wydatków bieżących na wykonanie remontu tarasu zewnątrznego	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	
855.85510	ZSS/P/011	PW	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki na drugi budynek przy ul. Perzyckiej	0,00	1 722 939,00	3 545 879,00	0,00	0,00	5 268 818,00	
600.60015	ZDMK/000	PW	Zarząd Dróg Miejskich Wydatki bieżące Utrzymanie jednostki Środki na obsługę administracyjną związaną z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów przeniesiono z rozdz. 75495	-93 426 107,00	83 970 187,00	9 455 920,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
754.75495	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z usuwania i przechowywania pojazdów przeniesiono do rozdz. 60015	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na: - wariantową koncepcję budowy ul. Nowa Obornicka/przebudowy ul. Obornickiej (-150.000 zł) oraz z zad. ZDM/P/107 (150.000 zł) na 2021 r., - koncepcję dla infrastruktury transportowej na obszarze "Wolnych Torów" (- 50.000 zł), - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie przebudowy ulicy Ozarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Obodrzyckiej (-50.000 zł), - koncepcję budowy wiaduktu na torami kolejowymi ul. Morasko (-150.000 zł) przeniesiono na 2021 r.	-93 426 107,00	83 970 187,00	9 455 920,00	0,00	0,00	0,00	
				-400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utworzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Środki na: - rozbudowę drogi krajowej nr 92 ul. Lechicka od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego - studium wykonalności (-350.000 zł) przeniesiono na 2021 r., - przebudowę utworzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych przeniesiono z zadania ZDM/P/078 (211.000 zł)	-139 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60015	ZDMP/P045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzynca Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem inwestycji	-6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDMP/P052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki na: - chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Złotowskiej, - Rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika, - Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy, - Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic - PBO, - Bezpieczną drogę rowerową, - Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum, - Rowerem na Starolękę, - budowę dalszego odcinka drogi rowerowej w ciągu ul. Starolęckiej (za randem Sypniewskiego), - projekt drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Eskowskiego, Woźnica, Solna, - Rowerową Wilidę przeniesiono na 2021 r. oraz - Rowerowe Winogrody. Słowiańska Trasa Rowerowa przeniesienie z 2022 r. do 2021 r. na zadanie wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego, - wygodną trasę rowerową i chodnik na Szymanowskiego	-6 843 840,00	7 843 840,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDMP/P059	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego Środki w związku z trwającą procedurą przetargową przeniesiono na lata 2021 i 2022	-865 560,00	1 865 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDMP/P078	PW	Projekt UE: Budowa Mostu Lecha Środki stanowiące oszczędności przeniesiono do zadania ZDMP/P009	-211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211 000,00	0,00
600.60015	ZDMP/P083	PW	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDMP/P086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Środki na odbiór wieloetapowego projektu budowlanego przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-24 779 609,00	17 369 556,00	7 410 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDMP/P094	PW	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu Środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na 2021 r.	-1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł	
600.60015	ZDMIP/099	PW	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Goleżyckiej Środki ze względu na możliwość przedłużenia się wykonania przeniesiono z 2021 r. na 2022 r.	0,00	-45 867,00	45 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDMIP/029	GW	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem inwestycji	-22 347 187,00	22 347 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDMIP/051	GW	Budowa chodników Środki na: - projekt chodnika na ul. Pogodnej od SP 80 do ul. Pogodna 90 - przebudowę ciągu pieszego - rowerowego w ul. J. Brzechwy - strona południowa na odcinku ul. Szeherezady do ul. K. Makuszyńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościńskiej przeniesiono do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji, na rok 2021, - wykonanie przejścia na ul. Jawornickiej wzdłuż wybiegu dla psów wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych po sir. Junikowa oraz dołączenie całego przejścia do przystanku ZTM na ul. Jawornickiej - przebudowę ul. Krapkowskiej - budowa chodnika po stronie północnej - projekt chodnik zamiast błota na poznzańskim Strzeszynie - przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Sławie do ul. Ustrzyckiej - budowę chodnika przy ul. Morasko od ul. Szklarniowej do ul. Deszczowej - chodnik wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego (od pawilonów do ul. Wojciechowskiego) - budowę chodnika na ul. Morasko - dokończenie budowy chodnika na ul. Morasko przeniesiono na 2021 r oraz - budowę chodnika w ul. Gładziowej - budowę chodnika w ul. Fłoksowej - przebudowę chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na Chodźszewskiego (-362,374 zł) oraz z budowy chodnika w ul. Gładziowej (64,731 zł), budowy chodnika w ul. Fłoksowej (191,924 zł) i pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (50,971 zł) przeniesiono na 2021 r.	-4 929 360,00	4 856 162,00	0,00	0,00	0,00	-73 198,00		
				-150 000,00	0,00					-150 000,00	
				-16 321,00	0,00					-16 321,00	
				-4 674,00	0,00					-4 674,00	
				-108 303,00	108 303,00					0,00	
				-100 000,00	100 000,00					0,00	
				-600 000,00	600 000,00					0,00	
				-247 700,00	247 700,00					0,00	
				-1 500 000,00	1 500 000,00					0,00	
				-459 164,00	459 164,00					0,00	
				-500 000,00	1 000 000,00					500 000,00	
				-500 000,00	0,00					-500 000,00	
				-64 731,00	0,00					-64 731,00	
				-191 924,00	0,00					-191 924,00	
				-362 374,00	670 000,00					307 626,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60016	ZDMP/054	GW	- pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji - przeniesiono do zadania ZDMP/065 (-73.198 zł) oraz do zadania ZDMP/051 na przebudowę chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na Chociszewskiego (-50.971 zł)	-124 169,00	170 995,00				-46 826,00	
			Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	-1 922 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na wykup kanalizacji deszczowej (-1 600 000 zł) oraz na wykonanie osadnika na ul. Śląskiej (-322 000 zł) przeniesiono na 2021 r.							
600.60016	ZDMP/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-16 168 476,00	16 168 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na:							
			- przebudowę ul. Kordeckiego,	-480 682,00	480 682,00				0,00	0,00
			- przebudowę ul. Kościńskiej,	-227 000,00	227 000,00				0,00	0,00
			- budowę ul. K. Hrynakowskiego,	-612 000,00	612 000,00				0,00	0,00
			- realizację nawierzchni na ul. Budziszyńskiej (odcinek od Kamiennogórskiej w kierunku pętli),	-400 000,00	400 000,00				0,00	0,00
			- Program „bezpieczna droga do szkoły” – inwestycje w zakresie tworzenia bezpiecznych przejść dla pieszych, chodników i infrastruktury drogowej ułatwiających bezpieczne dotarcie do szkół,	-29 590,00	29 590,00				0,00	0,00
			- utwardzenie nawierzchni w rejonie Tczewskiej i Trzebiatowskiej,	-1 500 000,00	1 500 000,00				0,00	0,00
			- przebudowę ul. Bocianiej,	-540 000,00	540 000,00				0,00	0,00
			- odwodnienia ul. Zakopiańskiej,	-3 458 540,00	3 458 540,00				0,00	0,00
			- przebudowę ul. Radosnej,	-2 900 000,00	2 900 000,00				0,00	0,00
			- usprawnienie ruchu pojazdów u zbiegu ulic: Ługańskiej, Michalowo i Szczepankowo - prace projektowe,	-100 000,00	100 000,00				0,00	0,00
			- projekt budowlany ul. Rataje,	-100 000,00	100 000,00				0,00	0,00
			- budowę ul. Zdrojowej,	-200 000,00	200 000,00				0,00	0,00
			- budowę i przebudowę ul. Gościńskiej,	-500 000,00	500 000,00				0,00	0,00
			- budowę wyniesionego skrzyżowania przy ul. Karpią 17,	-390 160,00	390 160,00				0,00	0,00
			- bruk przyjazdny na Starym Mieście - PBO	-300 000,00	300 000,00				0,00	0,00
			- bruk przyjazdny pieszym, rowerzystom, wózkom	-191 023,00	191 023,00				0,00	0,00
			- modernizację drogi przy łodowisku Chwałka	-1 000 000,00	1 000 000,00				0,00	0,00
			- wykonanie chodnika oraz nowoprojektowanych miejsc postojowych równoległych po stronie południowej przy ulicy Łazowej (6 miejsc postojowych)	-100 000,00	100 000,00				0,00	0,00
			- projekt ronda ul. Morasko /Deszczowa a także odcinek drogi ul. Deszczowej ok. 300m	-150 000,00	150 000,00				0,00	0,00
			przeniesiono na 2021 r. oraz na							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zi
			- budowa ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem - przeniesiono na 2021 do zadania ul. Umultowska - prace projektowe	-162 568,00	0,00				-162 568,00	
			- przebudowę ul. Wyłom przeniesiono na 2021 do zadania ul. Umultowska - prace projektowe,	-102 166,00	0,00				-102 166,00	
			- ulicę Umultowską - prace projektowe	-50 000,00	314 734,00				264 734,00	
			oraz przeniesione do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na rok 2021 z:	0,00	792 747,00				792 747,00	
			- kanalizacja deszczowa w ul. Rzeszowskiej,	-493 608,00	0,00				-493 608,00	
			- budowę ul. Kaczmarka,	-299 139,00	0,00				-299 139,00	
			Ponadto:							
			przeniesienie z puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na budowę ul. Św. Rocha	-1 882 000,00	1 882 000,00				0,00	
600.60016	ZDM/P/058	GW	Usprawnienie transportu publicznego	-363 872,00	363 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na:							
			- renowację ulicy Garbary (-283.872 zł),							
			- ul. Serbska - budowa zatoczki dla autobusów przy przystanku Murawa (-80.000 zł)							
			przeniesiono na 2021 r.							
600.60016	ZDM/P/084	GW	Likwidacja barier architektonicznych	-350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na realizację zadania przeniesiono na 2021 r.							
600.60016	ZDM/P/055	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Srebrną Płatnią Parkowania	-426 802,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	73 198,00	
			Środki na:							
			- przebudowę ul. Rolnej przeniesiono z zad. ZDM/P/051 (73.198 zł)							
			- przebudowę ulic na osiedlach objętych SPP (-500.000 zł) przeniesiono na 2021 r.							
600.60016	ZDM/P/089	GW	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	-1 417 488,00	1 417 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji							
600.60016	ZDM/P/092	GW	Przebudowa ulicy Lotniczej	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki w związku z przedłużającą się procedurą przetargową przeniesiono na 2021 r.							
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka	-40 673,00	40 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem inwestycji							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
900.90001	ZDMIP/107	GW	Przebudowa cieku Bogdanka Środki z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji przeniesiono na 2021 r. (-330.000 zł) oraz do zadania ZDMIP/007 (-150.000 zł)	-480 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00
900.90001	ZDMIP/113	GW	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem inwestycji	-235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDMIP/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Sygniewo na odcinku od wjazdu do ogrodu działkowego do granicy Miasta (od strony ul. Wspólnej w Szczepanikach) przeniesiono na 2021 r.	-190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GEOPOZ/B/002	PZ	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Wydutki bieżące Rozstrzygnięcie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.283.2020.7 z dnia 28 sierpnia 2020 r.) z przeznaczeniem na operaty szacunkowe odszkodowawcze niezbędne do wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości przejmowane pod budowę dróg publicznych	1 141 829,00	-292 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 541,00
700.70005	GEOPOZ/B/002	PZ	Rozstrzygnięcie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2020.9 z dnia 10 września 2020 r.) z przeznaczeniem na zadanie dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej	771 845,00	77 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 520,00
700.70005	GEOPOZ/B/002	PZ	Rozstrzygnięcie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2020.9 z dnia 10 września 2020 r.) z przeznaczeniem na zadanie dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	Utrzymanie działalności bieżącej Środki zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zadanie dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej	1 441 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 406,00
710.71012	GEOPOZ/P/009	GW	Projekt UE: Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-77 675,00	77 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki na realizację umów o konserwację map katastralnych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki na zakup 50 komputerów	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
710.71012	GEOPOZ/P/001	GW	Wydatki majątkowe System Informacji Przestrzennej Środki na zakup skanera laserowego oraz oprogramowania do inwentaryzacji zieleni oraz edycji danych modelu 3D miasta przeniesiono na rok 2020 z roku 2021	369 984,00 250 000,00	-369 943,00 -250 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	41,00 0,00	
710.71012	GEOPOZ/P/002	GW	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Środki na aktualizację oprogramowania do wykonywania kopii zapasowych serwerów i zarządzania archive-logami baz danych Oracle oraz na oprogramowanie umożliwiające prace zdalną przeniesiono na rok 2020 z roku 2021	120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71012	GEOPOZ/P/008	GW	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania Aktualizacja wartości inwestycji	-16,00	57,00	0,00	0,00	0,00	41,00	
600.60004	ZTM/B/002	GW	Zarząd Transportu Miejskiego Wydatki bieżące Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na: podatek od nieruchomości w związku z rozliczeniem zadań realizowanych w ramach inwestycji ZTMP/002 - zwiększenie majątku ZTM (529.380 zł), podatek od towarów i usług (VAT) (485.152 zł)	-106 984 170,00 1 368 032,00 1 014 532,00	69 717 987,00 0,00 0,00	36 894 922,00 0,00 0,00	1 736 863,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 365 602,00 1 368 032,00 1 014 532,00	
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na pokrycie zwrotu części kar umownych naliczonych w 2019 r. w związku z realizacją umów zawartych z operatorem Poznańskiego Roweru Miejskiego	353 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00	
600.60004	ZTMP/002	GW	Wydatki majątkowe Odhowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na rozszerzenie zakresu modernizacji platform porządkowych i zmian organizacji ruchu w ich obszarze przeniesiono z roku 2021 r. na rok 2020 (600.000 zł) oraz z zadania ZTMP/044 (700.000 zł)	-108 352 202,00 1 300 000,00	69 717 987,00 -600 000,00	36 894 922,00 0,00	1 736 863,00 0,00	0,00 0,00	-2 430,00 700 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
600.60004	ZTMP/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-18 927 947,00	16 761 978,00	2 165 969,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTMP/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-5 921 527,00	3 258 155,00	926 509,00	1 736 863,00	0,00	0,00
600.60004	ZTMP/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Półki Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-82 857 519,00	49 055 075,00	33 802 444,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTMP/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II Środki w związku z przedłużającym się procesem projektowania koncepcji oraz wydłużeniem terminu jej uzyskania przeniesiono na 2021 r.	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTMP/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu Środki przeniesiono w związku z wydłużeniem terminu wykonania umowy na realizację Programu Funkcjonalno Użytkowego na rok 2021 r.	-112 370,00	112 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTMP/041	GW	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna Środki zaoszczędzone w związku z zakończeniem realizacji zadania	-2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 430,00
600.60004	ZTMP/044	GW	Usprawienia dla transportu zbiorowego Środki z przewidywanego niewykorzystania środków dotyczących realizacji projektu buspasów przeniesiono do zad. ZTMP/044	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
600.60095	ZTMP/027	GW	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej Środki niewykorzystane w 2020 r. przeniesiono na 2021 r.	-22 181,00	22 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095	ZTMP/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych Środki przeniesiono w związku z wydłużeniem terminu wykonania umowy na realizację Koncepcji Funkcjonalno Przestrzennej trasy tramwajowej na Marcecin na rok 2021 r.	-108 228,00	108 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
Zarząd Zieleni Miejskiej										
900.90004	ZZM/B/001	GW	Wydadki bieżące Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na projekt P80 Tajemnice Olszki przeniesiono do realizacji na lata kolejne (-165.240 zł) oraz dodatkowo środki na posadzenie drzew na osiedlu Strzeszyn i Ławica za frekwencję wyborczą (249.000 zł)	-343 276,00 63 760,00 63 760,00	365 036,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 760,00 63 760,00 63 760,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydadki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na: - odnowę i zagospodarowanie skwerów - Grunwald (-170.000 zł), - modernizację zieleni parkowej (-100.718 zł) przeniesiono na 2021 r. oraz zmniejszono zaoszczędzone środki na plac zabaw na Starej (52.000 zł)	-407 036,00 -322 718,00	365 036,00 270 718,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-52 000,00 -52 000,00	
900.90004	ZZM/P/024	GW	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem inwestycji	-84 318,00	84 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSEK JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI										
DOCHODY										
Osiedle Piątkowo										
Dochoody bieżące				2 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,00	
Realizacja lokalnych inicjatyw				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Dochody z tytułu najmu boiska do pliki nożnej na os. St. Batorego				600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
926.92695.075	PTK/B/001	GW		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Osiedle Strzeszyn										
Dochoody bieżące				1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	
Realizacja lokalnych inicjatyw				1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	
Dochody z tytułu odszkodowań				1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	
926.92695.095	STR/B/001	GW		1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	
Osiedle Świerczewo										
Dochoody bieżące				412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	
Realizacja lokalnych inicjatyw				412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	
Dochody z tytułu odszkodowań				412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	
926.92695.095	SWR/B/001	GW		412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
B.1. REZERWY										
			WYDATKI	-13 658 116,00	13 660 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362,00
				-1 784 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 784 282,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	306 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 897,00
			Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	306 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 897,00
			Zwiększenie rezerwy							
758.75818	P/P/023	GW	Wydatki majątkowe	-2 091 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 091 179,00
			Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	-1 982 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 982 354,00
			Zmniejszenie rezerwy							
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-108 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 825,00
			Zmniejszenie rezerwy							
B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI										
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-11 873 834,00	13 660 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 644,00
				-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
710.71095	KPRM/P/019		Wydatki majątkowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Rewitalizacja obszarów Miasta	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Środki na rewaloryzację niezagospodarowanych trzech działek na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Wilda - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
				0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
700.70095	GN/P/024	GW	Wydatki majątkowe	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Środki na modernizację budynków komunalnych przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobyłepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2021							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
Wydział Kultury										
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
			Upowaszczanie kultury	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
			Środki na tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczynskich							
			Środki na zakup nowości wydawniczych i organizację imprez - Filia 53 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczynskich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Środki na zakup nowości wydawniczych - Filia 53 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczynskich							
			Środki na zakup nowości wydawniczych i organizację imprez - Filia 17 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczynskich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Środki na zakup nowości wydawniczych - Filia 17 przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczynskich							
			Środki na zakup nowości wydawniczych i organizację imprez - Filia Wildecka przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczynskich	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Środki na zakup nowości wydawniczych - Filia Wildecka przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczynskich							
			Środki dla Filii nr 59 - spotkania z mieszkańcami przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 750,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki dla Filii nr 59 - zakup zbiorów bibliotecznych przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki dla Filii nr 8 - spotkania z mieszkańcami przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki dla Filii nr 8 - zakup zbiorów bibliotecznych przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	KOS/P/002	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na zakup i montaż drewnianej tablicy informacyjno-edukacyjnej na ul. Kobylnik przy wejściu do Doliny Głuszynka przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 440,00	
900.90004	KOS/P/002	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na zakup i montaż tablicy informacyjno-edukacyjnej na ul. Kobylnik przy wejściu do Doliny Głuszynka przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00	
			Wydział Oświaty	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	
			Wydatki bieżące	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe Środki przekazane do realizacji szkółom podstawowym zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (48.000 zł)	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki przekazane do realizacji przedszkółom w tym z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (28.000 zł)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie		2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			PW	Technika							
801.80.115	Jednostki systemu oświaty				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
				Środki przekazane do realizacji technikom z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
				Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	25 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 610,00	
				Wydatki bieżące							
010.01095	WJPM/B/001	GW		Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-46 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 623,00	
				Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW		Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	
				Środki na skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kołowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
750.75095	WJPM/B/001	GW		Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
				Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Fabianowo - Kołowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
750.75095	WJPM/B/001	GW		Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	
				Środki na skład i druk czasopiisma osiedlowego przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
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 wykonanie baneru i rollopu osiedlowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
750.75095	WJPM/B/001	GW		Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	
				Środki na przeniesienie tablicy informacyjnej przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
750.75095	WJPM/B/001	GW		Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
				Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów osiedli przekazane przez osiedle Włda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Rataje - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (2 480 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (5 520 zł)	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na wykonanie badań gruntowych na terenie planowanego placu zabaw na ul. Myśnej przekazane przez osiedle Krzyżowiki - Smochowica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (2 480 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (5 520 zł)	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Płatkowo - środki z dochodu osiedla							
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	
			Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym przekazane przez osiedle Rataje - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (3.500 zł) oraz przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe							
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Świrszczyń - środki z dochodu osiedla							
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Świrszczyń - środki z dochodu osiedla							
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Umulowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe							
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 700,00	
			Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe							
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
			Środki na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych przekazane przez osiedle Wola - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	W ZI razem
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na Sportowe Zegreze - utrzymanie obiektu przekazane przez osiedle Zegreze - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	16 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 765,00
			Wydatki majątkowe						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	72 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 233,00
			Środki na budowę studni głębinowej na OSIR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami przekazane przez osiedle Głuszyna - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 167,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
			Środki na wykonanie ścianki oporowej i modernizację ogrodzenia wraz z robotami ziemnymi na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagodnej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskimi jednostkom organizacyjnym						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
			Środki na doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskimi jednostkom organizacyjnym						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki na modernizację nawierzchni boiska do koszykówki na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na doposażenie placu zabaw na terenie przekazanym osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zi
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	
750.75095	ZOU/B/002	GW	Wydatki bieżące	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	
			Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
			Środki na zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			Środki na zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przy ul. Sokola 23 - obrob Golecin przekazane przez osiedle Winlary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
			Środki na zakup i montaż gablot informacyjnych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Wola - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754.75414	ZKB/P/001	PW	Wydatki majątkowe	-183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wzrynego Miasta Poznania	-143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na rozbudowę monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na rok 2021							
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wzrynego Miasta Poznania	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na zakup i montaż kamery monitoringu przy ul. Mogileńskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na rok 2021							
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 070,00	
851.85111	ZSS/B/001	GW	Wydatki bieżące	-20 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 070,00	
			Ochrona i promocja zdrowia	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
			Środki na zakup środków ochrony osobistej dla Szpitala Miejskiego im F. Raszei przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zi
852.85202	DPS/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na zakup środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	
852.85295	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację cyklu wycieczek integracyjno-krajoznawczych przez organizację niezależną do sektora finansów publicznych przekazywane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 520,00	
852.85295	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na organizację imprez okolicznościowych dla społeczności senioralnej Osiedla przekazywane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
852.85295	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na integrację społeczności senioralnej Osiedla poprzez organizację czasu wolnego przekazywane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla przekazywane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla poprzez organizację zajęć ruchowych przekazywane przez osiedle Wola - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazywane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na integrację międzypokoleniową mieszkańców poprzez organizację warsztatów krytycznego myślenia dla młodych i starszych przez organizację niezależną do sektora finansów publicznych przekazywane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na organizację pólkolonii dla dzieci przekazane przez osiedle Wilda - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Zarząd Drog Miejskich	-11 606 856,00	13 362 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 622,00
			Wydatki bieżące							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika w ul. Kotwicznej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Dziedzińskiej przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	64 988,00 -130 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64 988,00 -130 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika w ul. Kotwicznej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Dziedzińskiej, remont ul. Dziedzińskiej przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę dwóch progów spowalniających przy ul. Ścinawskiej i ul. Berchnatowskiej przekazane przez osiedle Junikowo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla - ul. Zawady przekazane przez osiedle Ostrow Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika przy ul. Konarskiego przekazane przez osiedle Ostrow Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wykonanie remontów ulic i chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż wyspowych progów zwalniających na ul. Piłsudskiego na odc. ul. Mieszkowskiej do Chyżarskiej przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na małą architekturę i zieleni na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 968,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na projekt przebudowy chodnika na ul. Ściegiennego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-11 671 844,00 -41 030,00	13 362 478,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 690 634,00 -41 030,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesione na rok 2021	-135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budową chodnika ulicy - łącznika od ul. Tamowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2021	-210 133,00	210 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60016	ZDMP/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Staroleńskiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Staroleńskiej) przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione na rok 2021	-57 088,00	57 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDMP/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika u zbiegu ulic Meleorykowej, Morasko i Sióstr Misjonarek przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na rok 2021	-225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDMP/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt chodnika w ul. Radojewo od ul. Lubczykowej w kierunku ul. Miętowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-47 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 204,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika odc. ul. Abrahama do ul. Lechickiej przekazane przez osiedle Naramowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-1 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 547,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji na budowę chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B przekazane przez osiedle Naramowice - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B przekazane przez osiedle Naramowice przeniesione na rok 2021	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Naramowickiej wraz z drogą dla rowerów, po stronie wschodniej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-50 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 975,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zi
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. H.Kołataja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progów zwalniających oraz zagospodarowania zieleni przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2021	-120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt i budowę chodnika przy ul. 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od sklepu Rossmanna do przejścia dla pieszych przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesione na rok 2021	-61 844,00	61 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. Kocha w zakresie budowy chodnika po stronie południowej - dokumentacja projektowa przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Stefanińskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefanińskiego - Burzty) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 121 000,00	
600.60016	ZDM/P/058	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Miłwita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobyłpole - środki przeniesione na rok 2021	-1 160 695,00	1 160 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie koncepcji budowy oświetlenia oraz zagospodarowania pasa drogowego z zaznaczeniem lokalizacji aktualnego układu drogowego dla ul. Glinianki i ul. Gruntowej przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo (przystanek linii autobusowej nr 58 "Piórowo" - strona północna) przekazane przez osiedle Głuszyna - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-57 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 093,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60016	ZDMIP/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowoprojektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 940,00	
600.60016	ZDMIP/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfiskiej i Wyzomierskiej (odc. ul. Templinska-Miastkowska) przekazane przez osiedle Ławica - Środki przeniesione na rok 2021	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDMIP/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białosiwskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na rok 2021	-101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDMIP/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie projektu ulicy Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	-51 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 431,00	
600.60016	ZDMIP/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na rok 2021	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDMIP/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę pieszo - jezdni dla łącznika pomiędzy ul. Astrową a Lewkonicową oraz budowę chodnika w ul. Floksowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesione na rok 2021	-722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDMIP/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę skrzyżowania ulic Karpi - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na rok 2021	-149 095,00	149 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDMIP/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie przebudowy ul. Radosnej na odc. od ul. Dąbrowskiego do posesji o nieuregulowanym stanie prawnym - nr 50 przekazane przez osiedla Ogrody - środki przeniesione na rok 2021	-47 478,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Warłkowița (odcinek M. Ceglowski/rondo) z chodnikami, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną wraz z dowiązaniem chodnika do istniejącego ciągu pieszko-rowerowego ul. Warłkowița oraz wykonanie koncepcji ronda w ciągu ul. Warłkowița wraz z wymaganymi uzgodnieniami przekazane przez osiedle Straszyn - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	-84 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 115,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Kaczmarka przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na rok 2021	-1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na zaktualizowanie projektu przebudowy ul. Naleczowskiej przekazane przez osiedle Podolany - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-3 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 171,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Krynickiej etap II i IV przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne zadania majątkowe	-791 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-791 249,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Krynickiej przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione z innego zadania majątkowego na rok 2021	0,00	791 249,00	0,00	0,00	0,00	791 249,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochońskiego - I etap przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na rok 2021	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę pieszko - jezdni w ul. Młeczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na rok 2021	-865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoźwinowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Kzesinki - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (16.900 zł) oraz środki przeniesione na rok 2021	-86 701,00	86 741,00	0,00	0,00	0,00	-16 960,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
600.60016	ZDMP/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych, wraz z oświetleniem, przy ul. Baranowskiej, obok Szkoły Podstawowej nr 59 przekazane przez osiedle Staroleja - Minikowo - Marfowo - środki przeniesione na rok 2021	-59 311,00	59 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDMP/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Gościńskiej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - oraz środki przeniesione na rok 2021	-2 115 237,00	2 115 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDMP/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na rok 2021	-3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDMP/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowski - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2021	-597 227,00	597 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDMP/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na uporządkowanie ul. Jaworowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika, poszerzenie jezdni do szerokości 5 m oraz miejsc postojowych umożliwiającą etapową realizację inwestycji w takiej kolejności przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na rok 2021	-49 880,00	49 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDMP/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Modrzejewskiej i budowy chodnika wraz z oświetleniem, umożliwiające etapowanie inwestycji przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na rok 2021	-95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDMP/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na oświetlenie trzech przejść dla pieszych na ulicy Kutlandzkiej przekazane przez osiedle Zegrze - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 800,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
			Zarząd Transportu Miejskiego	-8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 330,00
600.60004.	ZTM/B/003	GW	Wydatki bieżące	-8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 330,00
			Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	6 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 167,00
			Środki na utworzenie tymczasowej platformy przystankowej na pęti autobusowej Sypniewo przekazane przez osiedle Głuszyna- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
600.60004.	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	-14 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 497,00
			Środki na rozbudowę systemu roweru miejskiego przekazane przez osiedle Naramowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej	-182 688,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	-127 688,00
			Wydatki bieżące	-140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 400,00
			Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na konserwację ławek na skwerze im Stanisława Jerzembowskiego przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
			Środki na realizację zadań RO Strzeszyn na terenie osiedla w tym projekt budowlano - wykonawczy skweru przy ul. Literackiej (wokół krzyża) oraz zadań związanych z pozostałymi terenami - wzdłuż torów kolejowych i pomiędzy Hezjoda a ul. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na wydatki majątkowe na zadania ZZM/P/013						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	-92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 400,00
			Środki na naprawę infrastruktury na terenie os. Oświecenia i os. Jagiellońskiego przekazane przez osiedle Ralaje - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy ciągów pieszo - rowerowych po północnej stronie Stawu Rodanego na terenie Szacht przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-42 288,00 -5 000,00	55 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 712,00 -5 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na realizację zadań RO Strzeszyn na terenie osiedla w tym projekt budowlano - wykonawczy skweru przy ul. Literackiej (wokół krzyża) oraz zadań związanych z pozostałymi terenami - wzdłuż torów kolejowych i pomiędzy Hezjoda a ul. Olgi Sławskiej - Lipczyńskiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na z innych przedsięwzięć osiedlowych na rok 2021	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na wykonanie inwestycji na terenie Osiedla Rataje przekazane przez osiedle Rataje - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 012,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na budowę Parku Rataje - przekazane przez osiedle Rataje - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-21 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 276,00	

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta										
600.60095	KPRM/B/009	GW	Wydatki bieżące	0,00	77 485,00	158 515,00	36 000,00	36 000,00	308 000,00	
			Polityka transportowa i mobilność miejska	0,00	77 485,00	158 515,00	36 000,00	36 000,00	308 000,00	
			Środki na opracowanie programów i opiniowanie planów w zakresie polityki transportowej	0,00	-22 515,00	58 515,00	36 000,00	36 000,00	108 000,00	
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Środki na rozwijanie działalności kulturalnej, gospodarczej i partycypacji społecznej							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zł
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-10 000,00	63 000,00	57 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
010.01095	DGR/B/006	GW	Wydatki bieżące							
			Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	-10 000,00	63 000,00	57 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
			Środki na zawarcie umów na:	-10 000,00	63 000,00	57 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
			- prowadzenie serwisu konserwacyjno - eksploatacyjnego przepompowni Bielniki w Poznaniu,							
			- zapewnienie miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania,							
			- zapewnienie opieki pszczelarza nad miejskimi pasiekami zlokalizowanymi przy ul. Ku Dębnie oraz ul. Franowo							
			Wydział Gospodarki Komunalnej	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
900.90095	GKO/B/002	GW	Wydatki bieżące							
			Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			Środki na opracowanie nowych "Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Poznania"	0,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	654 500,00	654 600,00	4 700,00	0,00	1 313 800,00	
700.70005	GN/B/002	GW	Wydatki bieżące							
			Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	0,00	654 500,00	654 600,00	4 700,00	0,00	1 313 800,00	
			Środki na aktualizację umów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami	0,00	4 500,00	4 600,00	4 700,00	0,00	13 800,00	
700.70005	GN/B/003	GW	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości							
			Środki na aktualizację umów związanych z porządkowaniem nieruchomości	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-30 090,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	149 910,00	
750.75095	RM/W/B/001	GW	Wydatki bieżące							
			Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta	-30 090,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	149 910,00	
			Aktualizacja środków na umowy wieloletnie	-50 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 002,00	
750.75095	RM/W/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	19 912,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	189 912,00	
			Środki na zawarcie umów na organizację panelu obywatelskiego							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	razem	w zi
Wydział Urbanistyki i Architektury										
710.71004	UA/B/002	GW	Wydutki bieżące Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki na zawarcie umów na: organizację konkursu na budowę pomnika Wypędzonych Wielkopolan oraz konkursu na budowę pomnika Przemysła II	9 979,00	220 965,00	0,00	0,00	0,00	230 944,00	
750.75023	ZOU/U/000	GW	Wydutki bieżące Wydział Zamówień - zadanie pośrednie urzędu Środki na zawarcie umów na wykonanie przeglądów serwisowych, czyszczenie i dezynfekcję systemu klimatyzacji, wentylacji oraz na usługi pocztowe	23 942,00	70 000,00	1 270 000,00	70 000,00	490 000,00	1 923 942,00	
754.75414	ZOU/B/002	PW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zawarcie umowy dot. zapewnienia magazynu sprzętu przeciwpożarowego	-1 200,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-4 200,00	
754.75495	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zawarcie umowy dot. zapewnienia magazynu sprzętu przeciwpożarowego	25 142,00	71 500,00	71 500,00	70 000,00	490 000,00	728 142,00	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych										
852.85202	DPS/3/B/003	PW	Wydutki bieżące Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe i pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ułgory	0,00	4 117 530,00	4 527 483,00	5 005 838,00	0,00	13 650 851,00	
852.85202	DPS/2/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe i pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	0,00	1 392 420,00	1 531 662,00	1 674 378,00	0,00	4 598 460,00	
852.85202	DP/SEB/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe i pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego	0,00	267 500,00	294 050,00	320 600,00	0,00	882 150,00	
852.85202	DPS/1/B/003	PW	Opieka całodobowa Środki na usługi cateringowe i pralnicze dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowska	0,00	935 000,00	1 028 000,00	1 130 500,00	0,00	3 093 500,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024-2030	w zł razem
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Opieka dzienna Środki na zapewnienie wyżywienia dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy	0,00	233 530,00	256 883,00	282 571,00	0,00	772 984,00
855.85510	DD3/B/003	PW	Opieka i wychowanie Środki na zapewnienie całodobowego wyżywienia dla Domu Dziecka Nr 3	0,00	245 280,00	269 808,00	296 789,00	0,00	811 877,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarząd Dróg Miejskich Wydatki bieżące Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na pielęgnację zieleni w pasie drogowym	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
710.71012	GEOPOZ/P/001	GW	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Wydatki bieżące Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki na zawarcie umowy o konserwację map katastralnych	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
				61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
				61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajna

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajna