

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	w zł
Dokonywane są zmiany w zakresie:							
Dochody razem		-67 307 624,00	34 921 739,00	-1 346 355,00	30 726 008,00	2 684 380,00	
- dochody bieżące		-40 902 069,00	28 828 018,00	2 446 219,00	2 680 063,00	2 684 380,00	
- dochody majątkowe		-26 405 555,00	6 093 721,00	-3 792 574,00	28 045 945,00	0,00	
Wydatki razem		-67 307 624,00	-63 527 465,00	157 393 118,00	-2 344 084,00	-19 079 400,00	
- wydatki bieżące		15 281 361,00	-13 835 445,00	-21 914 100,00	-16 575 102,00	-18 079 400,00	
- wydatki majątkowe		-82 588 985,00	-49 692 020,00	179 307 218,00	14 231 018,00	-1 000 000,00	
<i>Saldo operacyjne</i>		<i>-56 183 430,00</i>	<i>42 663 463,00</i>	<i>24 360 319,00</i>	<i>19 255 165,00</i>	<i>20 763 780,00</i>	
Wynik budżetu (dochody - wydatki)		0,00	98 449 204,00	-158 739 473,00	33 070 092,00	21 763 780,00	
Przychody		-22 000 000,00	-98 449 204,00	117 411 498,00	-65 408 792,00	-13 335 100,00	
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		0,00	55 465 696,00	11 540 198,00	0,00	0,00	
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		0,00	0,00	-2 000 000,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		0,00	-153 914 900,00	107 871 300,00	-60 408 792,00	-8 335 100,00	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		-22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody		-22 000 000,00	0,00	-41 327 975,00	-32 338 700,00	8 428 680,00	
- udzielone pożyczki i kredyty		-22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		0,00	0,00	-41 327 975,00	-32 338 700,00	8 428 680,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			DOCHODY	-67 311 956,00	7 249 997,00	-4 022 207,00	28 045 945,00	0,00	-36 038 221,00	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
900.90001.087	KPRM/B/001	GW	Dochody majątkowe	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			Koordinacja projektów	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
			Środki z tytułu sprzedaży Spółce Aquanet nakładów poniesionych na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w związku z przebudową Rynku Łazarskiego							
			Ogród Zoologiczny	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
925.92504.096	ZOO/B/001	GW	Dochody bieżące	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
			Ekspozycja zwierząt	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	
			Środki z tytułu darowizn dla Ogrodu Zoologicznego na cele "Cisna i przyjaciele" oraz "Tygrysy"							
			Wydział Finansowy	-47 625 860,00	-750 003,00	-4 022 207,00	28 045 945,00	0,00	-24 352 125,00	
758.75801.292	FN/U/000	PW	Dochody bieżące	-26 189 865,00	1 156 276,00	-229 633,00	0,00	0,00	-25 263 222,00	
			Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
			Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.19.2020.9pm z dnia 12 listopada 2020 r.) z tytułu dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020							
758.75814.097	FN/B/003	GW	Rozliczenie podatku VAT	-25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000 000,00	
			Środki zmniejszono w związku z aktualizacją harmonogramów realizacji projektów UE							
801.80101.231	FN/B/004	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445,00	
			Środki z tytułu porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka							
801.80103.231	FN/B/004	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	
			Środki z tytułu porozumień zawartych z innymi gminami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem ^{w zł}
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-1 126 764,00	1 126 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115.232	FN/B/004	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z tytułu porozumień zawartych z innymi powiatami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-66 484,00	66 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120.232	FN/B/004	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z tytułu porozumień zawartych z innymi powiatami dotyczących nauczania religii innej niż katolicka	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-78 129,00	78 129,00	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)	-101 997,00	101 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.097	Jednostki systemu oświaty	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki na nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty	52 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,00
801.80195.097	Jednostki systemu oświaty	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki na nagrody Ministra Edukacji Narodowej (17.947,00 zł) oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (58.807,00 zł)	76 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 754,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks BIS Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	0,00	-217 098,00	-229 633,00	0,00	0,00	-446 731,00
854.85406.232	FN/B/004	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty Środki z porozumień z innymi powiatami z tytułu świadczeń opieki psychologiczno-pedagogicznej	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 000,00
855.85504.269	FN/U/000	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid -19	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
600.60004.625	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-21 435 995,00 -1 008 122,00	-1 906 279,00 7 818,00	-3 792 574,00 1 000 304,00	28 045 945,00 0,00	0,00 0,00	911 097,00 0,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-2 802 611,00	-21 749 193,00	24 551 804,00	0,00	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	-3 570 634,00	3 570 634,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-2 352 330,00	2 352 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-902 499,00	-5 413 376,00	3 298 134,00	0,00	0,00	-3 017 741,00	
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-927 902,00	-3 088 808,00	4 016 710,00	3 494 141,00	0,00	3 494 141,00	
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa Mostu Lecha Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-8 197 885,00	7 721 485,00	0,00	0,00	0,00	-476 400,00	
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)	-3 821 359,00	3 821 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720.72095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Wifi4PL Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	64 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 368,00	
801.80195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-2 385 758,00	2 385 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	-1 904 508,00	1 904 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu	0,00	-6 070 837,00	6 070 837,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	0,00	846 729,00	0,00	0,00	0,00	846 729,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku ze zmianą alokacji dofinansowania pomiędzy partnerami projektu (środki UE)							
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dochody majątkowe	-5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.70005.076	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	-5 000 000,00	5 000 000,00		0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja wpływu środków z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności							
			Wydział Oświaty	53 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 440,00	
			Dochody bieżące	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
801.80103.083	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	
			Środki z tytułu utrzymania dzieci z innych gmin w przedszkolach niesamorządowych na terenie miasta							
			Dochody majątkowe	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 440,00	
801.80115.087	CKZU/K/000	PW	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 440,00	
			Środki z tytułu sprzedaży zużytych maszyn							
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	234 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 464,00	
			Dochody bieżące	234 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 464,00	
852.85502.090	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
			Środki z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego							
852.85502.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych							
855.85505.095	ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL4/B/001	GW	Złobki	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,00	
			Środki z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem ^{w zł}
855.85505.097	ZL4/B/001	GW	Żłobki Środki z tytułu wpłaty od Stowarzyszenia Żurawinka na usunięcie awarii windy	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816,00
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu otrzymanych darowizn	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00
			Dochody bieżące	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00
600.60004.083	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów Ubytek dochodów ze sprzedaży biletów w związku ze skutkami wystąpienia epidemii COVID-19	-15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000 000,00
			WYDATKI	-57 163 853,00	-58 274 861,00	179 386 413,00	14 231 018,00	-991 500,00	77 187 217,00
			Rezerwy	1 140 226,00	851 866,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 007 908,00
			Wydatki bieżące	-76 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 353,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Zwiększenie rezerwy	123 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 647,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Zmniejszenie rezerwy	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
			Wydatki majątkowe	1 216 579,00	851 866,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-931 555,00
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	3 164 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 164 194,00
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie/zwiększenie rezerwy	-1 548 445,00	1 548 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zmniejszenie rezerwy	-399 170,00	-696 579,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-4 095 749,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-14 025 724,00	-40 226 455,00	95 454 679,00	0,00	8 500,00	41 211 000,00	
600.60004	KPRM/P/029	GW	Wydatki bieżące	-1 741 327,00	1 477 327,00	75 000,00	0,00	0,00	-189 000,00	
			Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	-35 000,00	70 000,00	75 000,00	0,00	0,00	110 000,00	
			Środki dodatkowe na zarządzanie projektem w związku z aktualizacją harmonogramu jego realizacji							
801.80115	KPRM/P/074 ZSH/P/010 ZSL/P/012	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSL, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu	-1 201 717,00	1 201 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
801.80117	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	-13 000,00	-106 000,00	0,00	0,00	0,00	-119 000,00	
			Środki na dostosowanie pracowni szkolnej pod instalację wyposażenia zakupionego w projekcie przeniesiono do zadania ZSM/B/001 w Zespole Szkół Mechanicznych im. KEN (-13.000 zł), środki z 2021 r. (-106.000 zł) przeniesiono do zadania KPRM/P/029							
801.80117	ZSZ6JL/P/014	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSL, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu	-66 484,00	66 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
801.80120	KPRM/P/067 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przesunięciem rozpoczęcia realizacji projektu							
801.80140	CKZU/P/010	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	-93 129,00	93 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu w związku z epidemią COVID-19 uniemożliwiającą organizację kursów i szkoleń							
801.80140	CKZU/P/014	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu	-101 997,00	101 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu w związku z epidemią COVID-19 uniemożliwiającą organizację kursów i szkoleń							
921.92114	KPRM/B/003	GW	Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	
			Środki dla CTK Trakt umniejszono w związku z ograniczonym zakresem realizacji zadań wynikającym z epidemii COVID-19							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	KPRM/P/029	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki dodatkowe na roboty budowlane wynikające ze wzrostu kosztów prac	-12 284 397,00 0,00	-41 703 782,00 0,00	95 379 679,00 35 000 000,00	0,00 0,00	8 500,00 0,00	41 400 000,00 35 000 000,00	
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na przesunięcie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co skutkuje przesunięciem ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych i ich rozpoczęciem	0,00	-60 279 679,00	60 279 679,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z planowanym zleceniem opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej połączenia Wartostrady po południowej stronie Mostu Przemysła I z ul. Hetmańską	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
600.60095	KPRM/P/073	GW	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu Środki dodatkowe na opracowanie dokumentacji projektowej przestrzeni budynku Dworca Głównego	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Jeżyckiej i Norwida oraz przedogródków na Łazarzu przeniesiono na rok 2021	-130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki dodatkowe na opracowanie nowego modelu statycznego budynku (w związku z kolizją relikwów archeologicznych z zaprojektowanymi elementami konstrukcyjnymi) w oparciu o specjalistyczną ekspertyzę geoinżynierską (3.500.000 zł). Przesunięcie środków do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa na realizację monitoringu wizyjnego Placu (-200.000 zł)	0,00	3 291 500,00	0,00	0,00	8 500,00	3 300 000,00	
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki na roboty dodatkowe wynikające m.in. z kolizji z infrastrukturą, przełączeniem rynien, wzmocnieniem podłoża pod stopami fundamentowymi, konstrukcją zadaszenia (3.000.000 zł)	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
801.80195	KPRM/P/062	GW	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na prace ornitologiczne - przesunięcie ze względu na okres lęgowy ptaków	-85 998,00	85 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-9 422 053,00	9 422 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 oraz przesunięcia między źródłami finansowania projektu wynikające z uzgodnień z Instytucją Zarządzającą	-620 441,00	620 441,00	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 Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-2 025 905,00	2 025 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	918 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 273,00	
			Wydatki majątkowe	918 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 273,00	
600.60004	NW/P/009	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PKS Poznań S.A. Środki na dokapitalizowanie Spółki PKS Poznań S.A.	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
710.71095	NW/P/005	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. Środki na dokapitalizowanie spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	118 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 273,00	
			Gabinet Prezydenta	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	
			Wydatki bieżące	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	
750.75023	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Środki na realizację spotu nt. COVID-19 przeniesiono do Teatru Muzycznego do rozdz. 92106	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-3 042 374,00	91 270,00	4 195,00	0,00	0,00	-2 946 909,00	
			Wydatki bieżące	-3 023 124,00	72 020,00	4 195,00	0,00	0,00	-2 946 909,00	
852.85202	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy społecznej w innych powiatach przeniesiono na realizację innych zadań	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem ^{w zł}
852.85214	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki w ramach realizacji projektu PBO "Skończmy ze smogiem w Poznaniu" "przeniesiono na rok 2021"	-299 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 622,00
852.85220	MOPR/P/013	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-69 898,00	-22 194,00	0,00	0,00	0,00	-92 092,00
852.85230	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki na program "Posilek w szkole i w domu" zmniejszono w związku ze zmianą udziału środków własnych	-1 778 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 778 873,00
852.85295	MOPR/P/013	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-6 315,00	98 409,00	0,00	0,00	0,00	92 094,00
852.85295	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	0,00	-217 098,00	-229 633,00	0,00	0,00	-446 731,00
855.85504	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu. Środki na wkład własny do projektu	0,00	212 903,00	233 828,00	0,00	0,00	446 731,00
855.85504	MOPR/B/002	GW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki na trwałość projektu - Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań przeniesiono na realizację innych zadań	-564 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-564 894,00
855.85504	MOPR/B/002	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki z Funduszu Pracy na pokrycie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny aktywnie działających w okresie zwalczania pandemii Covid -19	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
855.85508	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki na trwałość projektu - Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań przeniesiono na realizację innych zadań	-199 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 272,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem w zł
852.85219	MOPR/P/002	GW	Wydatki majątkowe	-19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	-19 250,00	19 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na prace projektowe przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji						
			Ogród Zoologiczny	-3 815 544,00	3 948 990,00	0,00	0,00	0,00	133 446,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydatki bieżące	133 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 446,00
			Ekspozycja zwierząt	133 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 446,00
			Środki na zakup karmy dla zwierząt pochodzące z darowizn (26.000 zł) oraz przyznane dodatkowo (107.446 zł)						
925.92504	ZOO/P/007	GW	Wydatki majątkowe	-3 948 990,00	3 948 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	-535 956,00	535 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę wybiegu dla tygrysów wraz z kotnikiem przeniesiono w związku z wydłużeniem terminu przygotowania dokumentacji projektowej i tym samym postępowania przetargowego z uwagi na pandemię COVID-19						
925.92504	ZOO/P/008	GW	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	-305 054,00	305 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na modernizację wybiegu strusi, pekari i alpaki przeniesiono w związku z wydłużeniem postępowania przetargowego z uwagi na wykluczenie wykonawców						
925.92504	ZOO/P/016	GW	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	-1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację robót budowlanych, koordynowanych z pracami prowadzonymi przez spółkę Aquanet, przeniesiono zgodnie z harmonogramem						
925.92504	ZOO/P/017	GW	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	-1 207 980,00	1 207 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na zadanie realizowane w ramach PBO przeniesiono w związku z wprowadzeniem zmian do dokumentacji projektowej i wydłużeniem postępowania przetargowego						
			Palmiarnia Poznańska	-53 259,00	53 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	PALM/P/004	GW	Wydatki majątkowe	-53 259,00	53 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Palmiarnia Poznańska - modernizacje	-53 259,00	53 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na modernizację zabytkowej ścianki w pawilonie Palmiarni (19.680 zł), a także na wykonanie prac projektowych ogrodzenia placu zabaw oraz prac projektowych i budowlanych repliki zegara słonecznego w Parku Wilsona (33.579 zł) przeniesiono w związku z oczekiwaniem na decyzje konserwatora zabytków i pozwolenia na budowę						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
			Usługi Komunalne	-2 326 435,00	2 326 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71035	ZUK/P/013	GW	Wydatki majątkowe	-2 326 435,00	2 326 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	-122 186,00	122 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na projekt budowany i wykonawczy przeniesiono zgodnie z harmonogramem							
900.90013	ZUK/P/004	GW	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	-2 204 249,00	2 204 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na realizację prac budowlanych przeniesiono z uwagi na aktualizację harmonogramu związaną z pandemią COVID-19							
			Wydział Finansowy	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 000,00	
852.85202	FN/B/004	GW	Wydatki bieżące	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 000,00	
			Dokonywanie rozliczeń	-216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 000,00	
			Aktualizacja środków na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem							
			Wydział Gospodarki Komunalnej	10 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 413,00	
900.90095	GKO/B/002	GW	Wydatki bieżące	-76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 600,00	
			Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	-76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 600,00	
			Środki na aktualizację ewidencji zbiorników bezodpływowych częściowo przeniesiono do zadania GKO/P/010							
720.72095	GKO/P/009	GW	Wydatki majątkowe	87 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 013,00	
			Projekt UE: Wifi4eu	-34 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 987,00	
			Środki niewykorzystane na wkład własny niekwalifikowany przeniesiono do zadania GKO/P/010							
720.72095	GKO/P/010	GW	Projekt UE: Wifi4PL	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	
			Wprowadzenie nowego projektu							
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-5 559 527,00	5 283 313,00	0,00	0,00	0,00	-276 214,00	
700.70005	GN/P/003	GW	Wydatki majątkowe	-5 559 527,00	5 283 313,00	0,00	0,00	0,00	-276 214,00	
			Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	-176 789,00	176 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono ze względu na nieplanowane roboty zamienne i dodatkowe ujawnione w trakcie realizacji inwestycji							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury Środki zaoszczędzone w trakcie realizacji I etapu inwestycji - programu funkcjonalno - użytkowego dla strefy streetworkout nad rzeką Wartą przeniesiono na rok 2021 na II drugi etap inwestycji - wykonanie strefy streetworkout w formule zaprojektuj-wybuduj	-5 747,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/037	GW	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Środki zaplanowane na realizację umowy dotyczącej zaprojektowania i pozyskania pozwolenia na budowę dla inwestycji osuszenia fosy fortu IXa przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-97 170,00	97 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/038	GW	Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima Środki zaoszczędzone w wyniku korzystniejszego rozstrzygnięcia przetargu przeniesiono do zadania GN/P/024 na rok 2021	-44 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 670,00	
700.70005	GN/P/045	GW	Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty Środki zaplanowane na realizację prac projektowych przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki zaplanowane na realizację modernizacji budynków komunalnych (-1.562.511 zł) oraz projekt PBO "Nowoczesna Szkoła ZS nr 7" (-300.000 zł) zmniejszono w roku 2020 (-1.862.511 zł) i przeniesiono na rok 2021 zwiększając zadanie o środki zaoszczędzone w trakcie realizacji zadania GN/P/038 (-44.670 zł). Jednocześnie zwiększono środki w roku 2020 na realizację zadania PBO "Pielęgnujemy marzenia" (68.354 zł) oraz w roku 2021 na adaptację pomieszczeń dla stowarzyszenia MONAR (207.000 zł)	-1 794 157,00	2 114 181,00	0,00	0,00	0,00	320 024,00	
700.70095	GN/P/043	GW	Plac zabaw przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu Środki na realizację projektu PBO "Plac zabaw przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu" przekazano do realizacji do Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu i przeniesiono na rok 2021 do zadania ZZM/P/013 Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-551 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-551 568,00	
900.90005	GN/P/041	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych Środki przeniesiono ze względu na ograniczone moce przerobowe wykonawców	-2 859 426,00	2 859 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	-48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90026	KOS/P/006	GW	Wydatki majątkowe	-48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu	-48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na usunięcie wyrobów zawierających azbest ze względu na mniejszą liczbę zawartych umów przeniesiono na 2021 r.							
			Wydział Kultury	-4 674 953,00	5 361 751,00	7 366 942,00	0,00	0,00	8 053 740,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Wydatki bieżące	-138 175,00	15 915,00	0,00	0,00	0,00	-122 260,00	
			Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
			Środki na realizację spotu nt. COVID-19 przeniesiono z Gabinetu Prezydenta							
921.92106	KL/B/003	PW	Teatr Polski - Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Środki na zakup środków dezynfekujących i ochrony osobistej pracowników Teatru - przeciwdziałanie COVID-19 przeniesiono z rozdz. 92118 (3.000 zł) oraz rozdz.92195 (17.000 zł)							
921.92113	KLB/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Środki na pokrycie bieżących kosztów ze względu na spadek przychodów w wyniku epidemii COVID-19 przeniesiono z rozdz. 92195							
921.92114	KLB/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne	388 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 825,00	
			Środki na publikację wydawnictw specjalistycznych, periodycznych i nieperiodycznych, projekt "Pamiętki miejskie" (310.000 zł), przygotowanie gadżetów Smart City Poznań przeniesione z Wydziału Organizacyjnego (20.000 zł), zakup materiałów promocyjnych przeniesiono z Wydziału Sportu (15.000 zł), dokończenie realizacji Kroniki Plażojady (43.825 zł) przeniesione z zadania SP/P/035							
921.92116	KL/P/061	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - Sztuczna inteligencja w służbie książki	0,00	15 915,00	0,00	0,00	0,00	15 915,00	
			Aktualizacja środków w ramach projektu							
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Środki na naprawę samochodu muzealnego (5.000 zł), energię elektryczną rzeźby na Ostrowie Tumskim (3.000 zł), remont pompy w Rezerwacie (2.000 zł) przeniesione z rozdz. 92118							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na zakup eksponatów (1.000 zł), znakowanie grobów Powstańców Wielkopolskich (25.000 zł), koncert pieśni historycznych z czasów Powstania Wielkopolskiego "Wielkopolanie śpiewają Niepodległej" - rezygnacja z projektu (-500.000 zł), projekt PBO: "Festiwal, kino plenerowe, kultura na Jeżycach" (-40.000 zł) przeniesione na rok 2021	-514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514 000,00	
921.92195	KL/B/001	GW	Pozostałe działalność Środki przeniesione do miejskich instytucji kultury	-352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 000,00	
921.92110	KL/P/015	GW	Wydatki majątkowe Galeria Miejska Arsenal - modernizacje Środki dodatkowe na przebudowę budynku Galerii w zakresie powierzchni świadczących usługi komercyjne, w tym lokalu użytkowo-gastronomicznego niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu	-4 536 778,00 0,00	5 345 836,00 633 058,00	7 366 942,00 7 366 942,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 176 000,00 8 000 000,00	
921.92110	KL/P/020	GW	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne Środki zakup systemu nagłośnienia, zestawu do streamingu i wideo, podłogi baletowej wraz z okablowaniem oraz rozbudowę systemu oświetlenia w Pawilonie, modernizację sprzętu audiowizualnego w Galerii	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji	-2 901 217,00	2 901 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92116	KL/P/033	GW	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki Wycofanie środków na wykonanie dokumentacji wyposażenia filii przy ul. Świt	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
921.92118	KL/P/013	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne Środki na zakup eksponatów na aukcji, w tym m.in. pamiątki związane z PeWuką oraz pamiątki powstańcze	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje Środki na prace modernizacyjne w Muzeum Armii Poznań oraz podłączenie do sieci kanalizacyjnej Muzeum Uzbrojenia i Muzeum Armii Poznań przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji w związku z wydłużającym się procesem przygotowywania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i decyzji spowodowanym epidemią COVID-19	-598 500,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji	-190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/038	GW	Projekt UE: Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji	-37 886,00	37 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/058	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji Środki na konserwację unikatowych drzwi przesuwanych i okna w remizie strzeleckiej oraz zabezpieczenie wejścia do prochowni w Forcie IX przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji	-131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/059	GW	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji	-753 375,00	753 375,00	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	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Organizacyjny	-138 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 273,00	
			Wydatki bieżące	-138 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 273,00	
750.75023	OR/B/008	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług Środki na opracowanie i wdrażanie rozwiązań z obszaru Smart City przeniesiono do Biura Nadzoru Właścicielskiego, zadania NW/P/005, rozdz. 71095 (-118.273 zł) oraz na przygotowanie gadżetów Smart City Poznań do Wydawnictwa Miejskiego "Poznań" do rozdz. 92114 (-20.000 zł)	-138 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 273,00	
			Wydział Oświaty	19 066 714,00	1 402 575,00	0,00	0,00	0,00	20 469 289,00	
			Wydatki bieżące	20 262 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 262 316,00	
801.80101	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem
801.80102	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla specjalnych szkół podstawowych niesamorządowych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
801.80103	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niesamorządowych	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 500,00
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	7 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 460 000,00
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	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
801.80115	CKZU/K/000	PW	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki z tytułu sprzedaży zużytych maszyn na bieżącą działalność placówki	30 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 440,00
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	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
801.80115	Jednostki systemu oświaty	Technika	Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.19.2020.9pm z dnia 12 listopada 2020 r.) z tytułu dofinansowania wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2020	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem ^{w zł}
801.80115	ZSM/B/001	PW	Zespół Szkół Mechanicznych Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/043 na zakup środków dydaktycznych oraz książek	11 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 315,00
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	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00
801.80117	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół branżowych niesamorządowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
801.80117	ZSM/B/001		Zespół Szkół Mechanicznych Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/043 na zakup pomocy dydaktycznych oraz książek	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00
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	1 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 000,00
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	815 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 500,00
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	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00
801.80152	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek oświatowych niesamorządowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
801.80195	Jednostki systemu oświaty	GW	Pozostała działalność Środki na nagrody przyznane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty	52 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 122,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
801.80195	Jednostki systemu oświaty	PW	Pozostała działalność	76 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 754,00	
			Środki na nagrody przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej (17.947,00 zł) oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (58.807,00 zł)							
854.85402	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych specjalnych ośrodków wychowawczych							
854.85404	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
			Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							
854.85404	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
			Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							
854.85410	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych internatów i burs szkolnych							
854.85419	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych ośrodków rewalizacyjno - wychowawczych							
801.80101	SP6/P/008	GW	Wydatki majątkowe	-1 195 602,00	1 402 575,00	0,00	0,00	0,00	206 973,00	
			Wykonanie kręgielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji							
801.80104	P36/P/002	GW	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	-54 465,00	54 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji w ramach projektu PBO "Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna"							
801.80104	P65/P/005	GW	Przedszkole nr 65 - modernizacje	-375 646,00	375 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na przeprowadzenie postępowania przetargowego i realizację prac budowlanych przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem ^{w zł}
801.80104	P121/P/005	GW	Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5-oddziałowego przedszkola Środki na zagospodarowanie terenu przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-234 144,00	234 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80150	SP68/P/005	GW	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji (331.347,00 zł) oraz dodatkowe środki na rozszerzony zakres prac budowlanych (206.973,00 zł)	-331 347,00	538 320,00	0,00	0,00	0,00	206 973,00
			Wydział Sportu	-7 553 089,00	7 287 264,00	0,00	0,00	0,00	-265 825,00
926.92695	SP/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na zakup materiałów promocyjnych przekazano do Wydawnictwa Miejskiego Pośnania	-15 000,00 -15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15 000,00 -15 000,00
926.92604	SP/P/004	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki na Elektroniczny System Obsługi Klienta oraz modernizację basenów letnich wraz z otoczeniem i zapleczem sanitarnym przeniesiono na rok 2021 (-348.129 zł) oraz środki na projekt budowy szatni, przebieralni, sauny i pomieszczeń sanitarnych, modernizację oświetlenia lodowiska przeniesiono na rok 2021 z zadania SP/P/019 (213.391 zł), SP/P/020 (158.459 zł), SP/P/035 (38.150 zł)	-7 538 089,00 -348 129,00	7 287 264,00 758 129,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-250 825,00 410 000,00
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta Środki na prace projektowe rozbudowy hangarów (-80.300 zł), oraz środki na oczyszczanie Jeziora Maltańskiego pochodzące z rozliczenia z podatku VAT (-895.000 zł) przeniesiono zgodnie z harmonogramem	-975 300,00	975 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin Środki dodatkowe na rok 2021 z odzyskanego podatku VAT (992.326 zł) oraz przeniesione na rok 2021 z zadania SP/P/019 (81.049 zł), zadania SP/P/031 (74.505 zł), zadania SP/P/035 (35.317 zł)	-992 326,00	1 183 197,00	0,00	0,00	0,00	190 871,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem ^{w zł}
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Rataje Środki na rozprawienie sieci elektrycznej w terenie na potrzeby organizacji imprez plenerowych (74.000 zł), budowę murku oporowego przy boisku do koszykówki (50.000 zł), montaż paneli fotowoltaicznych na budynku głównym (170.000 zł), wyburzenie nieczynnych i zagrażających bezpieczeństwu budynków wraz z budową parkingu (173.876 zł) przeniesiono na rok 2021 z odzyskanego podatku VAT (-100.000 zł) oraz przeniesiono z zadania SP/P/031 (253.430 zł) oraz z zadania SP/P/035 (114.446 zł)	-100 000,00	467 876,00	0,00	0,00	0,00	367 876,00
926.92604	SP/P/017	GW	Budowa skateparków Środki na skatepark na Świerczewie przeniesiono na rok 2021 w związku z wydłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy (-180.000 zł) oraz środki zaoszczędzone na skatepark na Os. Tysiąclecia i skatepark Rampy Malta przeniesiono na rok 2021 (-19.632 zł) oraz środki z odzyskanego podatku VAT przeniesiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na potrzeby stowarzyszenia MONAR (-207.000 zł)	-583 632,00	376 632,00	0,00	0,00	0,00	-207 000,00
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka Środki przeniesiono na rok 2021 do zadania SP/P/004 (-213.391 zł) oraz środki z odzyskanego podatku VAT (-81.049 zł) przeniesiono do zadania SP/P/007	-294 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 440,00
926.92604	SP/P/020	GW	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu Środki przeniesiono na rok 2021 do zadania SP/P/004	-158 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158 459,00
926.92604	SP/P/024	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie Środki na postępowanie przetargowe przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-98 429,00	98 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/031	GW	Park rekreacji - Starołęka Mała Środki przeniesiono na rok 2021 do zadania SP/P/013 oraz środki z odzyskanego podatku VAT (-74.505 zł) przeniesiono do zadania SP/P/007	-327 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 935,00
926.92604	SP/P/035	GW	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych Środki na dokończenie realizacji Kroniki Plażojady przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Pożnania (-43.825 zł), projekty dwóch pomostów pływających przy Kąpielisku Kiekrz na Jeziorze Kierskim przeniesiono na rok 2021 (-30.000 zł) oraz środki przeniesiono na rok 2021 do zadania SP/P/013 (-114.446 zł) i zadania SP/P/004 (-38.150 zł), środki z odzyskanego podatku VAT przeniesiono na rok 2021 do zadania SP/P/007 (-35.317 zł) i zadania SP/P/045 (-13.832 zł)	-275 570,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-245 570,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
926.92604	SP/P/038	GW	Plażojada 2 park wodny i miejsce spotkań Środki na budowę nowej skrzynki elektrycznej na plaży Malibu przeniesiono na 2021 rok (-101.685 zł) oraz środki z odzyskanego podatku VAT przeniesiono na rok 2021 do zadania SP/P/045 (-286.168 zł)	-387 853,00	101 685,00	0,00	0,00	0,00	-286 168,00	
926.92604	SP/P/039	GW	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej Środki na modernizację boiska sportowego przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-289 146,00	289 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska Środki na budowę i przyłącze węzła ciepłego oraz modernizację infrastruktury obiektu przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-2 040 870,00	2 040 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/041	GW	Budowa torów łuczniczych Środki przeniesiono zgodnie harmonogramem realizacji	-16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/044	GW	Modernizacja Stadionu Miejskiego Środki przeniesiono na rok 2021 w związku z wydłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy	-650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/045	GW	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis Środki na modernizację budynku pływalni w zakresie robót elewacyjnych, izolacyjnych podbasenia, pokrycia dachowego oraz zagospodarowania terenu przeniesiono na rok 2021 z zadania SP/P/035 (13.832 zł) oraz z zadania SP/P/038 (286.168 zł)	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
			Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę mini boiska do piłki nożnej przy ul. Czarnucha	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem ^{w zł}
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	-210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023	ZOU/P/001	GW	Wydatki majątkowe	-210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urząd Miasta Poznania - modernizacje	-198 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Środki na dostawę wraz z montażem kołowrotów i bramek ograniczających dostęp do budynku UMP przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji (- 210.000 zł) oraz na zakup licencji umożliwiających wykonywanie pracy zdalnej z zadania ZOU/P/002 (12.000 zł)						
750.75023	ZOU/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
			Środki przeniesiono do zadania ZOU/P/001						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1 014 511,00	432 764,00	0,00	0,00	0,00	1 447 275,00
754.75495	ZKB/B/001	GW	Wydatki bieżące	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00
			Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	1 129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 000,00
			Środki na utrzymanie w sprawności technicznej hydrantów na cele przeciwpożarowe przez spółkę Aquanet S.A.						
754.75414	ZKB/P/001	PW	Wydatki majątkowe	-114 489,00	432 764,00	0,00	0,00	0,00	318 275,00
			Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	-114 489,00	432 764,00	0,00	0,00	0,00	318 275,00
			Środki na realizację budowy infrastruktury technicznej na potrzeby rozbudowy systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze os. Lotników Wielkopolskich przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji (114.489 zł), jednocześnie zwiększono środki w roku 2021 na budowę monitoringu Placu Kolegiackiego (200.000 zł) oraz na realizację projektu PBO "Bezpieczne osiedle, bezpieczna szkoła" (118.275 zł)						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-3 053 920,00	-1 305 307,00	2 739 000,00	933 240,00	0,00	-686 987,00
852.85215	PCS/B/002	GW	Wydatki bieżące	-691 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691 227,00
			Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe	-343 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343 200,00
			Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeniesiono na realizację innych zadań						
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003	PW	Domy pomocy społecznej	43 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 059,00
			Środki z przeniesienia na odprawy emerytalne oraz nagrody jubileuszowe dla pracowników DPS przy ul .Bukowskiej (23.857 zł), DPS przy ul.Konarskiego (19.202 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	
854.85415	PCS/B/003	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych Środki z przeniesienia na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 200,00	
855.85502	PCS/B/008	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń żłobkowych Środki na wypłatę świadczeń żłobkowych przeniesiono na realizację innych zadań	-328 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 600,00	
855.85504	CWRDM/B/003	PW	Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży Środki z przeniesienia na nagrodę jubileuszową dla pracownika	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	
855.85505	ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL4/B/001	GW	Żłobki Środki z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela dla Żłobka nr 1 (3.313 zł), Żłobka nr 2 (1.722 zł), Żłobka nr 4 (3.429 zł)	8 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 464,00	
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz dzieci	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
855.85510	DD2/B/003 DD2/B/004	PW	Dom Dziecka Nr 2 Środki na działalność bieżąca (15.000 zł) oraz zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 - zakup środków ochrony	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeniesiono na realizację innych zadań	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
851.85121	ZSS/P/064	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych Aktualizacja harmonogramu realizacji prac modernizacyjnych budynku	-2 362 693,00 -450 000,00	-1 305 307,00 -3 230 000,00	2 739 000,00 2 739 000,00	933 240,00 933 240,00	0,00 0,00	4 240,00 -7 760,00	
851.85121	ZSS/P/052	GW	Projekt UE: Zakup sprzętu i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu Środki na zakup sprzętu i wyposażenia przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-1 162 693,00	1 162 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
851.85195	ZSS/P/034	GW	Projekt UE: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Środki dodatkowe na koszty eksploatacyjne - energia	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
852.85202	ZSS/P/012	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS Środki na prace budowlane przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85295	ZSS/P/055	GW	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej Aktualizacja harmonogramu realizacji prac	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855.85510	ZSS/P/011	PW	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki na prace budowlane przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	-34 046 913,00	-33 213 069,00	92 214 635,00	17 297 778,00	0,00	42 252 431,00	
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na: - wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Owidiusza w Poznaniu (-150.000 zł), - pozostałe koncepcje, studia wykonalności - realizacja badań rotacji pojazdów na terenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (-35.000 zł) przeniesiono na 2021 r.	-34 046 913,00 -185 000,00	-33 213 069,00 185 000,00	92 214 635,00 0,00	17 297 778,00 0,00	0,00 0,00	42 252 431,00 0,00	
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Środki na: - przebudowę skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu, - przebudowę ulicy Krzywoustego, - przebudowę ulicy Dąbrowskiego - przebudowę ulicy Jana Pawła II - realizację nawierzchni na ul. Grunwaldzkiej w związku z realizacją mniejszym nakładem finansowym przeniesiono do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na rok 2021	-1 753 979,00 -382 749,00 -373 198,00 -90 647,00 -71 857,00 -835 528,00	1 753 979,00 1 753 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -382 749,00 -373 198,00 -90 647,00 -71 857,00 -835 528,00 1 753 979,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca Środki na realizację robót budowlanych przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-2 694 568,00	2 694 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/046	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-84 885,00	0,00	0,00	84 885,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki na: - Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice - PBO - Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań, - Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic - PBO, - Rowerowa Trasa Kórnicka - brakujący odcinek - PBO, - ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Umultowskiej i Polabskiej, - drogę rowerową w ul. Dolna Włda (odc. Półwiejska - Żelazka oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska) - Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa – zielona Jarochowskiego i Samoobsługowe Stacje Naprawcze - Jeżyce przeniesiono na 2021 r. oraz przeniesiono do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2021 r. z zad. ZDM/P/059	-2 982 986,00 -600 000,00 -67 814,00 -41 451,00 -100 000,00 -600 000,00 -1 480 771,00 -92 950,00 0,00	3 062 257,00 600 000,00 67 814,00 41 451,00 100 000,00 600 000,00 1 480 771,00 92 950,00 79 271,00	0,00	0,00	0,00	79 271,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 271,00
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono na 2021 r., w tym zaoszczędzone na naprawie tunelu w ul. Czechosłowackiej - naprawę tunelu w ul. Czechosłowackiej - przeniesiono do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2021 r. - pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono na 2021 r.	-4 191 360,00	4 191 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na dostosowanie tablic kierunkowych uwzględniających nowy przebieg dróg krajowych (-62.159 zł) oraz wykonanie sygnalizacji akustycznej na wybranych obiektach sygnalizacji świetlnej (-203.000 zł) przeniesiono na 2021 r.	-265 159,00	265 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/073	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-224 060,00	-18 500 000,00	18 500 000,00	224 060,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem ^{w zł}
600.60015	ZDM/P/076	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-6 831 000,00	6 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/082	PW	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej Środki na integrację modułu decyzji na zajęcie pasa drogowego w "Systemie wspomagania zarządzania siecią ulic miasta Poznania" z systemem finansowo - księgowym przeniesiono na 2021 r.	-99 115,00	99 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/083	PW	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego Środki w związku z wydłużającymi się uzgodnieniami i uzyskiwaniem decyzji administracyjnych przeniesiono na 2021 r.	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Środki dodatkowe na rok 2021 (10.000.000 zł) oraz środki przeniesione z zadania ZTM/P/021 (32.343.311 zł) na rok 2022	0,00	10 000 000,00	32 343 311,00	0,00	0,00	42 343 311,00
600.60015	ZDM/P/099	PW	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem inwestycji	-239 546,00	239 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki przeniesiono w związku z wydłużoną procedurą uzgadniania dokumentacji, realizację inwestycji przeniesiono na 2022 r.	-387 700,00	-6 000 000,00	6 387 700,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/111	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu Środki na roboty budowlane przeniesiono na 2022 r.i 2023 r.	-156 950,00	-14 000 000,00	10 750 000,00	3 406 950,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/119	PW	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym Środki na roboty budowlane przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	324 845,00	-324 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/024	GW	Przebudowa ul. Kolejowej Środki przeniesiono w związku z przedłużającą się procedurą uzgadniania dokumentacji z przyczyn wystąpienia epidemii COVID-19	-108 725,00	-4 131 899,00	4 240 624,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania Środki na rozliczenia prac projektowych przeniesiono na 2021 r.	-38 945,00	38 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem w zł
600.60016	ZDM/P/032	GW	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej Środki w związku z koniecznością wykonania dodatkowego zakresu prac polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na przejeździe tramwajowym, dla którego projekt przewidziany jest w tym roku przeniesiono na 2021 r.	-1 210 334,00	1 210 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/041	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki w związku z konieczną zmianą szerokości kładek przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-376 883,00	-18 500 000,00	5 295 000,00	13 581 883,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na: - budowę chodnika między ul. Rembertowską a Jawornicką, - wykonanie przejścia na ul. Jawornickiej wzdłuż wybiegu dla psów wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych po str. Junikowa oraz dołączenie całego przejścia do przystanku ZTM na ul. Jawornickiej - przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Splawie do ul. Ustrzycka - przebudowę ul. Kolałtaja wraz z budową kanalizacji deszczowej - koncepcja przeniesiono na 2021 r oraz środki na: - budowę chodnika w ul. Gładiolowej - budowę chodnika w ul. Floksowej - modernizację chodnika przy ul. Kurlandzkiej (na wysokości os. Zodiak, od skrzyżowania z ul. Chartowo do Hospicjum Palium) - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika pomiędzy ulicą Winogrody a ulicą Za Cytadelą w związku z oszczędnościami przeniesiono do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na rok 2021	-898 552,00 -200 000,00 -41 697,00 -59 975,00 -32 925,00 -191 679,00 -3 086,00 -185 853,00 -183 337,00 0,00	898 552,00 200 000,00 41 697,00 59 975,00 32 925,00 0,00 0,00 0,00 0,00 563 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -191 679,00 -3 086,00 -185 853,00 -183 337,00 563 955,00
600.60016	ZDM/P/054	GW	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic Środki na wykonanie osadnika przy ul. Śląskiej przeniesiono na 2021 r.	-1 041 627,00	1 041 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki przeniesiono na 2021 r. na: - przebudowę ul. Kordeckiego, - przebudowę / Modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb, - przebudowę ul. Dukielskiej i Krynickiej, - budowę ulic Mrowińska (od Lubosińskiej do Przybrodzkiej) oraz Przybrodzka - przebudowę ul. Bocianie,	-3 171 948,00 -1 112 779,00 -42 896,00 -43 768,00 -95 080,00 -803 885,00	3 231 068,00 1 112 779,00 42 896,00 43 768,00 95 080,00 803 885,00	0,00	0,00	0,00	59 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
			- przebudowę ulicy Elbląskiej według opracowanej dokumentacji projektowej oraz opracowanie projektu dla przebudowy brakującego odcinka ul. Elbląskiej pomiędzy ulicami: Gniewska i Polanowska,	-424 452,00	424 452,00					0,00
			- budowę ul. Zdrojowej,	-171 403,00	171 403,00					0,00
			- przebudowę chodnika w ul. Półwiejskiej,	-122 886,00	122 886,00					0,00
			- budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego),	-67 987,00	67 987,00					0,00
			- wykonanie chodnika oraz nowoprojektowanych miejsc postojowych równoległych po stronie południowej przy ulicy Łozowej (6 miejsc postojowych), Zrealizowano mniejszym nakładem	-45 618,00	45 618,00					0,00
			- przebudowę placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muskowska,	-36 287,00						-36 287,00
			- budowę ul. Kaczmarska,	-35 799,00						-35 799,00
			zwiększając środki stanowiące zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na rok 2021, w tym z przeniesienia z zad. ZDM/P/085 (150.000 zł)	-78 228,00	300 314,00					222 086,00
			Ponadto zmniejszono wydatki w ramach projektu PBO "Bezpieczna droga do szkoły" w związku ze zrealizowaniem zadania mniejszym nakładem środków	-90 880,00						-90 880,00
600.60016	ZDM/P/059	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu Środki na: - remont chodnika i rewaloryzację zieleni w ul. Dmowskiego (-79.271 zł) przeniesiono do zad. ZDM/P/052 na 2021 r. - rozwój zieleni miejskiej w śródmieściu (-180.000 zł) przeniesiono na 2021 r.	-259 271,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		-79 271,00
600.60016	ZDM/P/064	GW	Likwidacja barier architektonicznych Środki na likwidację barier architektonicznych w 109 lokalizacjach przeniesiono na 2021 r.	-72 510,00	72 510,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki na przebudowę ul. Królowej Jadwigi przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji Zrealizowano mniejszym nakładem - wymianę nawierzchni chodnika w ul. Karmelickiej - przebudowę ul. Kwiatowej zwiększając o te środki zadanie na 2021 r.	-1 219 481,00 -882 160,00 -279 481,00 -57 840,00	1 219 481,00 882 160,00 337 321,00	0,00	0,00	0,00		0,00 0,00 -279 481,00 -57 840,00 337 321,00
600.60016	ZDM/P/085	GW	Przebudowa ul. Taczaka Środki z oszczędności przeniesiono do zad. ZDM/P/056	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-150 000,00
600.60016	ZDM/P/089	GW	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi środki przeniesiono na 2021 r.	-1 021 642,00	1 021 642,00	0,00	0,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na: - rewaloryzację zieleni przyulicznej (-50.000 zł), - zazielenienie ulic w SPP (-330.000 zł), przeniesiono na 2021 r.	-380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/092	GW	Przebudowa ulicy Lotniczej Środki w związku z koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego przeniesiono na 2021 r.	-1 811 200,00	1 811 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/095	GW	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego Środki przeniesiono w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi z roku 2021 na rok 2022	0,00	-14 190 000,00	14 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/096	GW	Budowa ul. Hodowlanej Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem inwestycji	-132 106,00	132 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/112	GW	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec Środki przeniesiono w związku z trwającymi uzgodnieniami i uzyskiwaniem decyzji na 2021 r.	-219 924,00	219 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/117	GW	Przebudowa ul. Jarochońskiego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem inwestycji	-1 020 250,00	1 020 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/120	GW	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej Środki w związku z potrzebą aktualizacji dokumentacji projektowej przeniesiono na 2021 r.	-737 380,00	737 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/121	GW	Przebudowa ul. Heweliusza Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem inwestycji	-36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/113	GW	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem inwestycji	-5 000,00	-503 000,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na: - wybudowanie dalszej części oświetlenia ul. Kminkowej - projekt, - Naramowicką bezpieczną dla pieszych, - wykonanie doświetleń przejść dla pieszych na ulicy Łużyckiej w rejonie ulic: Kupały, Dziewanny i wlotu na teren os. Łokietka, - projekt oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej, - doświetlenie przejść dla pieszych, - zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono na 2021 r.	-302 772,00 -10 000,00 -38 129,00 -50 800,00 -69 495,00 -116 427,00 -17 921,00	302 772,00 10 000,00 38 129,00 50 800,00 69 495,00 116 427,00 17 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem
			Zarząd Transportu Miejskiego	482 514,00	-12 432 787,00	-17 393 038,00	-3 000 000,00	0,00	-32 343 311,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Wydatki majątkowe	482 514,00	-12 432 787,00	-17 393 038,00	-3 000 000,00	0,00	-32 343 311,00
			Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	-1 334 000,00	1 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na zakup i montaż tablic informacji pasażerskiej w związku z przedłużającą się realizacją zamówienia w związku z problemami integracji z systemem ITS Poznań przeniesiono na 2021 r.						
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	3 181 556,00	-181 556,00	0,00	-3 000 000,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji						
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	0,00	-14 950 273,00	-17 393 038,00	0,00	0,00	-32 343 311,00
			Środki przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich do zadania ZDM/P/086 (-32.343.311 zł)						
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	-458 765,00	458 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z przedłużającym się procesem projektowania koncepcji oraz decyzji środowiskowych przeniesiono na 2021 r.						
600.60004	ZTM/P/035	GW	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	-86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na rozliczenie umowy dotyczącej rozbudowy systemu oprogramowania do zarządzania rozkładami jazdy w związku ze sporem z wykonawcą w zakresie sposobu jej realizacji przeniesiono na 2021 r.						
600.60004	ZTM/P/037	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	-581 406,00	581 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na promocję i informację oraz nadzór nad realizacją projektu przeniesiono na 2021 r.						
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	-108 486,00	108 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z koniecznością wydłużenia terminu realizacji prac projektowych na skutek wprowadzenia zmian w dokumentacji uwzględniających opinie jednostek miejskich przeniesiono na 2021 r.						
600.60095	ZTM/P/027	GW	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	-45 941,00	45 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji środowiskowych przeniesiono na 2021 r.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
600.60095	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych Środki na wykonanie planowanych analiz przedprojektowych oraz koncepcji związanych z rozwojem publicznego transportu zbiorowego przeniesiono na 2021 r.	-84 344,00	84 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-1 023 493,00	1 525 270,00	0,00	0,00	0,00	501 777,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Wydatki bieżące	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 760,00	
			Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	-14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 760,00	
			Środki przeniesiono na lata kolejne na: projekt PBO Tajemnice Cytadeli (- 14.760 zł)							
900.90004	ZZM/P/011	GW	Wydatki majątkowe	-1 008 733,00	1 525 270,00	0,00	0,00	0,00	516 537,00	
			Renowacja parku im. Wodziczki	-72 896,00	72 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem inwestycji							
900.90004	ZZM/P/012	GW	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	-169 568,00	169 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem inwestycji							
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-707 293,00	1 223 830,00	0,00	0,00	0,00	516 537,00	
			Środki na:							
			- opłotowanie wybiegu dla psów na terenie osiedla Kopernika (-190.400 zł),							
			- budowę skweru zieleni przy ul. Lwa (-179.365 zł),							
			- Park Rataje w Poznaniu (-160.480 zł),							
			- rewaloryzację skweru po klasztorze dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej - teren Osady Św. Gotarda (-75.986 zł),							
			- wizualizację/ projekt odbudowy parku Szelągowskiego (-66.031 zł) przeniesiono na 2021 r. oraz zmniejszono zaoszczędzone środki na:							
			- doposażenie placów zabaw o urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami (-28.522 zł),							
			- ławeczki z czujnikami smogu oraz wifii z ładowarkami USB (-4.909 zł),							
			- osłonę placów zabaw przed słońcem w okresie wiosennym i letnim (-1.600 zł) a także wprowadzono:							
			- plac zabaw na ulicy Kutnowskiej - PBO z zad. GN/P/043 na 2021 r. (551.568 zł)							
900.90004	ZZM/P/021	GW	Rewaloryzacja Parku Drwęskich	-16 049,00	16 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem inwestycji							
900.90004	ZZM/P/024	GW	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	-42 927,00	42 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono z zgodnie z harmonogramem inwestycji							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI										
			DOCHODY	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	
			Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	
			Dochody bieżące	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	4 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	
			Środki z tytułu wpłat za wynajem boiska i kortów tenisowych na ul. Braniewskiej							
			WYDATKI	-10 143 771,00	10 148 103,00	0,00	0,00	0,00	4 332,00	
B.1. REZERWY				-3 951 355,00	4 296 387,00	0,00	0,00	0,00	345 032,00	
			Wydatki bieżące	51 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 189,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	51 189,00						
			Zwiększenie rezerwy							
			Wydatki majątkowe	-4 002 544,00	4 296 387,00	0,00	0,00	0,00	293 843,00	
758.75818	P/P/023	GW	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	-3 915 807,00	4 296 387,00	0,00	0,00	0,00	380 580,00	
			Zmniejszenie/zwiększenie rezerwy							
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-86 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 737,00	
			Zmniejszenie rezerwy							
B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				-6 192 416,00	5 851 716,00	0,00	0,00	0,00	-340 700,00	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-88 859,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-38 859,00	
			Wydatki bieżące	-38 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 859,00	
600.60095	KPRM/B/009	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	-32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 800,00	
			Środki na badanie tras ruchu samochodowego na osiedlu Jeżyce w celu weryfikacji i udoskonalenia założeń koncepcji organizacji ruchu na terenie Osiedla Jeżyce przekazane przez osiedle Jeżyce - zwrot środków do 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	2024,2026	razem
									w zł
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na organizację wystawy plenerowej na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Ostrów Tumski- Śródka - Zawady - Komandoria - zwrot środków do celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-2 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 059,00
921.92195	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na organizację Dni Fortecznych na Forcie IIa przekazane przez osiedle Chartowo - zwrot środków do celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
710.71095	KPRM/P/019		Wydatki majątkowe	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla rewaloryzacji zieleni pl. C. Ratajskiego przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione na rok 2021	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Kultury	16 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 293,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące Wydawnictwo Miejskie Pożnania Środki na zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców przekazane przez osiedle Św. Łazarza - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	16 293,00 2 523,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16 293,00 2 523,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Środki na kultura na Smochowicach - schronienie dla kultury przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-32 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 856,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Środki na zakup systemu wystawienniczego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Środki na zakup sprzętu przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Środki na wydatki bieżące przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	21 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 626,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem ^{w zł}
			Wydział Oświaty	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
			Wydatki bieżące	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			Środki przekazane do realizacji przedszkolom, w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (1.200 zł)						
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Technika	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00
			Środki przekazane do realizacji technikom - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe						
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Wydatki bieżące	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	-10 000,00					-10 000,00
			Środki na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z języckich placówek oświatowych przekazane przez osiedle Jeżyce - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	-145 813,00	195 501,00	0,00	0,00	0,00	49 688,00
			Wydatki bieżące	-14 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 322,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
			Środki na remont łazienki w siedzibie przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
			Środki na koszty sądowe wynikające ze zmiany redaktora naczelnego czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 770,00
			Środki na badania geologiczne gruntu na obiekcie przy ul. Architektów przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z dochodu osiedla (4.332 zł) oraz środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-7 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 668,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na renowację i wymianę urządzeń na placu zabaw przy ul. Sobieskiego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na wydatki majątkowe na rok 2021	-5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 010,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na nowe przedsięwzięcie osiedlowe	-131 491,00 0,00	195 501,00 -65 498,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	64 010,00 -65 498,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - nowe przedsięwzięcie osiedlowe	0,00	65 498,00	0,00	0,00	0,00	65 498,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2021	0,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu zabaw na terenie przekazanym osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione na 2021 rok w tym środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (59.000 zł)	-131 491,00	190 491,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem ^{w zł}
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
754.75414	ZKB/P/001	PW	Wydatki majątkowe	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Środki na zakup i montaż kamery monitoringu przy ul. Mogileńskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesione na rok 2021						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Wydatki bieżące	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
			Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na pływaliń, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
852.85295	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00
			Środki na działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne przekazane przez osiedle Stary Grunwald - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00
			Środki na zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku letniego i zimowego przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			Środki na zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizowanie wypoczynku przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem ^{w zł}
			Zarząd Dróg Miejskich	-5 708 524,00	5 356 855,00	0,00	0,00	0,00	-351 669,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Wydatki bieżące	-90 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 900,00
			Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
			Środki na zakup i montaż ławek wraz z utrzymaniem przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
			Środki na utrzymanie i dalsza rekultywacja zieleni położonej w pasie drogowym w miejscach uzgodnionych z ZDM przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione do zadania ZDM/P/091						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00
			Środki na ułożenie nowego dywanika asfaltowego na jezdni na odcinku od ul. Warszawskiej do granicy terenu Spółdzielni "Pomet" na wysokości numeru ul. Warszawska 70-75 przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (9.900 zł) oraz przeniesienie środków na inne przedsięwzięcie osiedlowe (6.000 zł)						
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe	-5 617 624,00	5 356 855,00	0,00	0,00	0,00	-260 769,00
			Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	0,00	-155 810,00	0,00	0,00	0,00	-155 810,00
			Środki na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione do zadania ZDM/P/056						
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich	-103 311,00	103 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę chodnika w ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przejazdu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo- Sławie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2021						
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	-28 038,00	28 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na wykonanie projektu przebudowy chodnika na ul. Średniej - strona południowa przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione na rok 2021						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt przebudowy chodnika na ul. Ściegiennego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Podchorążych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na rok 2021	-47 970,00	47 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-62 840,00	62 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Morasko przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na rok 2021	-187 700,00	187 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Dworskiej 9 przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na rok 2021	-30 000,00	30 000,00	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 - środki przeniesione na rok 2021	-46 501,00	46 501,00	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 przeniesione na rok 2021	-35 000,00	35 000,00	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	-38 156,00	38 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników 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 - środki przeniesione na rok 2021	-27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Kaszteleńskiej na odcinku od ul. Bułgarskiej do ul. Marszałkowskiej przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na rok 2021	-21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem ^{w zł}
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie projektu ulicy Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na rok 2021	-48 569,00	48 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z zadania ZDM/P/007	0,00	155 810,00	0,00	0,00	0,00	155 810,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowa ul. Krynickiej etap II i IV przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 936,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowa ul. Krynickiej przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych na rok 2021	0,00	3 936,00	0,00	0,00	0,00	3 936,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę lub przebudowa ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla) przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na rok 2021	-169 208,00	169 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wańkowicza (odcinek M. Ceglowskiej/rondo) z chodnikami, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną wraz z dowiązaniem chodnika do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego ul. Wańkowicza oraz wykonanie koncepcji ronda w ciągu ul. Wańkowicza wraz z wymaganymi uzgodnieniami przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na rok 2021	-60 885,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie koncepcji budowy ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na rok 2021	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krajeneckiej na odcinku Biskupińska/Koszalińska oraz miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 121 przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na rok 2021	-75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzozkwiniowej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo-Splawie - Krzesinki - środki przeniesione na rok 2021	-62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2021	-2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2021	-849 698,00	849 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dwuwariantowej koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki przekazane przez osiedle Św. Łazarz - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej przez osiedle Umultowo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	-380 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 580,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mleczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na rok 2021	-445 910,00	445 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę pieszojezdni w ul. Mleczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na rok 2021	-314 850,00	314 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt zagospodarowania ul. Plebańskiej przekazane przez osiedle Winiary - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-4 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 765,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu przekazane przez osiedle Jeżyce - przeniesienie środków z zadania ZDM/B/001 na rok 2021	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na małą architekturę i zieleni w ramach przygotowania do Strefy Płatnego Parkowania przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na rok 2021	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu na ul. Saperskiej przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesione na rok 2021	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na projekt budowy miejsc parkingowych w ul. Azaliowej – strona południowa przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesione na rok 2021	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/118	GW	Przebudowa ul. Tarnobrzskiej Środki na roboty budowlane (rozliczenie zadania) przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo -Marlewo przeniesiono na 2021 r.	-344 493,00	344 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na wykonanie oświetlenia Kościoła na ul. Mariackie przekazane przez osiedle Główna - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na budowa oświetlenia ul. Chodzieskiej na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Czarnkowskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-9 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 579,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Umultowskiej przekazane przez osiedle Piątkowo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-4 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 785,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-255 513,00	243 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 153,00
			Wydatki bieżące	-16 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 963,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione do zadania ZZM/P/013	-8 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 704,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	w zł razem
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenu szacht przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione do zadania ZZM/P/013	-8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 680,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione do zadania ZZM/P/013	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie skweru zieleni przy ul. Żeglarskiej - prace konserwacyjne przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - zwrot środków do z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-4 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 979,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zakup i montaż 4 ławek typu <i>Bułwar</i> na placu zabaw przy ul. Warszawskiej 75 przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środków z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
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 Rozlanego na terenie Szachtu przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie na rok 2021	-238 550,00 -11 496,00	243 360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 810,00 -11 496,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na budowę ścieżki pieszo - rowerowych po północnej stronie Stawu Rozlanego w Poznaniu przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na z innych przedsięwzięć osiedlowych na rok 2021	0,00	28 880,00	0,00	0,00	0,00	28 880,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na modernizację ścieżek w parku przy ul. Kutnowskiej wraz z zakupem i montażem nowych ławek przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na z innych przedsięwzięć osiedlowych na rok 2021	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na budowę Parku na Osiedlu Armii Krajowej przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na rok 2021	-108 258,00	108 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie placów zabaw (zadaszenia i urządzenia) przekazane przez osiedle stare Miasto - środki przeniesione na rok 2021	-64 617,00	64 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt zagospodarowania skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-22 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 308,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowania skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2021	0,00	22 308,00	0,00	0,00	0,00	22 308,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na montaż siłowni zewnętrzne na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Korfantego przekazane przez osiedle Świerczewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-17 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 074,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na opracowanie projektu zagospodarowania terenu na os. Orła Białego - działki nr 8/1, 8/4, 8/5, 8/6 oraz części działki nr 4/2 będącej w administrowaniu Zarządu Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesione na rok 2021	-14 797,00	14 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	1 752 703,00	608 993,00	3 889 296,00	0,00	6 250 992,00	
			Wydatki bieżące	0,00	1 752 703,00	608 993,00	3 889 296,00	0,00	6 250 992,00	
600.60001	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na opracowanie programów i opiniowanie planów w zakresie polityki transportowej	0,00	652 703,00	608 993,00	3 889 296,00	0,00	5 150 992,00	
600.60004	KPRM/B/009	PW	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na opracowanie programów i opiniowanie planów w zakresie polityki transportowej	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00	162 750,00	
			Wydatki bieżące	0,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00	162 750,00	
852.85202	MOPR/B/001	GW	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki na zabezpieczenie przedłużenia funkcjonowania Rodzinnego Domu Pomocy na 6 miesięcy 2021 dla 7 osób ze względu na stan epidemiologiczny	0,00	162 750,00	0,00	0,00	0,00	162 750,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem ^{w zł}
852.85214	MOPR/B/001	GW	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Środki na zabezpieczenie części nowej umowy na realizację pogrzebów na 1,5 roku od lipca 2021 r.	0,00	135 093,00	305 693,00	0,00	0,00	440 786,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej						
			Wydatki bieżące	-30 000,00	57 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	91 000,00
900.90003	GKO/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych Aktualizacja umów na utrzymanie Ptasiego Azylu i Azyłu dla małych ssaków oraz na przewóz zwłok osób zmarłych w miejscach publicznych	0,00	27 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	91 000,00
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Aktualizacja umowy na dokumentację dotyczącą klastra energii	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Organizacyjny	-288 000,00	2 659 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 631 000,00
			Wydatki bieżące	-288 000,00	2 659 000,00	260 000,00	0,00	0,00	2 631 000,00
750.75023	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki na aktualizację umów związanych z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu	2 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
755.75515	OR/B/007	PZ	Nieodpłatna pomoc prawna Środki na aktualizację umów związanych z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00
750.75023	OR/U/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu Środki na zawarcie umów związanych z zapewnieniem funkcjonowania działalności urzędu	0,00	355 500,00	260 000,00	0,00	0,00	615 500,00
750.75023	OR/W/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów Środki na aktualizację umów związanych z zapewnieniem funkcjonowania działalności wydziałów	-290 000,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	587 500,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na zawarcie umów na administrowanie i promocję serwisów www.badam.poznan.pl oraz www.glanc.poznan.pl	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024,2026	razem	w zł
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
754.75495	ZKB/B/002	GW	Wydatki bieżące	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
			Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
			Aktualizacja środków na umowy na utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej							

Ponadto:

- Zmienia się nazwę zadania nr SP/P/042 z "Budowa pływalni krytej wraz z halą Judo i halą Sportów Walki" na "Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki"
- Zmiana się nazwę zadania nr ZDM/P/029 z "Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania" na "Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania"

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj