

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

	w zł				
wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Dokonywane są zmiany w zakresie:					
Dochody razem	4 897 614,00	16 778 610,00	16 583 218,00	16 490 498,00	16 503 960,00
- dochody bieżące	19 305 499,00	16 778 610,00	16 583 218,00	16 490 498,00	16 503 960,00
- dochody majątkowe	-14 407 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem	195 073 269,00	53 787 915,00	57 623 468,00	28 357 687,00	20 933 341,00
- wydatki bieżące	26 958 925,00	18 156 413,00	23 237 719,00	27 457 687,00	19 904 190,00
- wydatki majątkowe	168 114 344,00	35 631 502,00	34 385 749,00	900 000,00	1 029 151,00
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-7 653 426,00</i>	<i>-1 377 803,00</i>	<i>-6 654 501,00</i>	<i>-10 967 189,00</i>	<i>-3 400 230,00</i>
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-190 175 655,00	-37 009 305,00	-41 040 250,00	-11 867 189,00	-4 429 381,00
Przychody	182 524 880,00	28 705 305,00	44 910 500,00	15 971 200,00	9 783 400,00
- 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	9 789 781,12	5 732 081,00	0,00	0,00	0,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-11 194 273,00	14 405 224,00	3 860 000,00	-140 000,00	-140 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	8 568 000,00	41 050 500,00	16 111 200,00	9 923 400,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym					
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	183 929 371,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody	-7 650 775,00	-8 304 000,00	3 870 250,00	4 104 011,00	5 354 019,00
- udzielone pożyczki i kredyty	20 045 224,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-27 695 999,00	-12 304 000,00	3 870 250,00	4 104 011,00	5 354 019,00
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów					
- przelewy na rachunki lokat					

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	w zł razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	4 897 614,00	314 058,00	105 853,00	0,00	0,00	5 317 525,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
855.85510.094	MOPR/B/002	PW	Dochody bieżące	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
			Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00
			Środki z tytułu zwrotu świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej						
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00
710.71003.095	MPU/K/000	GW	Dochody bieżące	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00
			Utrzymanie jednostki	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00
			Środki z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie						
			Usługi Komunalne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
710.71035.083	ZUK/B/003	GW	Dochody bieżące	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Administrowanie cmentarzami komunalnymi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Środki z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi						
			Wydział Finansowy	4 257 156,00	314 058,00	105 853,00	0,00	0,00	4 677 067,00
600.60004.205	FN/U/000	GW	Dochody bieżące	18 665 041,00	314 058,00	105 853,00	0,00	0,00	19 084 952,00
			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 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	90 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 610,00
600.60004.205	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)	88 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 190,00
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	133 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 627,00
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT-BAYS) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	118 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 259,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem w zł
710.71012.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-43 441,00	0,00	0,00	0,00	-43 441,00
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	50 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 495,00
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	28 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 340,00
750.75075.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	22 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 340,00
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ON BOARD_Connecting cities through Education Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	46 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 041,00
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	65 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 903,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.	13 859 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 859 452,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 z dnia 09 lutego 2021 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.	1 968 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 059,00
758.75832.292	FN/U/000	PW	Część równoważąca subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej w części powiatowej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.1.2021 z dnia 9 lutego 2021 r.) - dostosowanie wysokości do kwoty ujętej w ustawie budżetowej na rok 2021 z dnia 20 stycznia 2021 r.	-217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217,00
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-88 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 726,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość! Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	60 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 249,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-46 997,00	28 138,00	18 859,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	68 172,00	25 301,00	0,00	0,00	0,00	93 473,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-19 581,00	19 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	37 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 433,00	
801.80102.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-41 628,00	41 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-22 027,00	32 391,00	70 614,00	0,00	0,00	80 978,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	602 720,00	197 460,00	0,00	0,00	0,00	800 180,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-1 220 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 220 428,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	133 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 484,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-75 650,00	0,00	0,00	0,00	-75 650,00	
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	247 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 579,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616,00	
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	98 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 824,00	
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	189 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 451,00	
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-23 130,00	88 650,00	16 380,00	0,00	0,00	81 900,00	
801.80120.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	69 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 891,00	
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-226 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 277,00	
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	521 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 099,00	
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-422 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422 231,00	
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)	-555 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 501,00	
852.85202.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-102 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 179,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
852.85220.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	24 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 267,00	
852.85220.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań - PÓŁNOC Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 470,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	6 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 631,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	298 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 167,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks BIS Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	184 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 124,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	193 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 042,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ROOF - URBACT III Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	27 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 574,00	
853.85333.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Rozliczenie dotacji za rok 2020	422 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 210,00	
855.85504.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	622 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622 578,00	
855.85508.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	743 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 546,00	
900.90095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
900.90095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	28 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 475,00	
921.92195.271	FN/B/004	GW	Zadania z zakresu kultury Środki z tytułu pomocy finansowej (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Kultury DK_III-1.ZD-01169/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku) na zadanie "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski" realizowane przez Muzeum Archeologiczne	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
926.92605.295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - Wydział Sportu Środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji na projekty PBO2020: Trener Osiedlowy, Senioralny, Przedszkolaka, Nasz sportowy fyrtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Nowe Miasto oraz Nasz sportowy fyrtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Grunwald	290 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 056,00	
010.01095.669	FN/B/004	GW	Dochody majątkowe Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji przez ROD Sypniewo w ramach realizacji zadania DGR/P/003 Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w roku 2020	-14 407 885,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14 407 885,00 50 000,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-813 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-813 547,00	
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)	65 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 129,00	
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)	-456 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-456 895,00	
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)	-5 321 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 321 110,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
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)	-3 658 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 658 882,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-2 164 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 164 134,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	149 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 613,00	
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	184 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 918,00	
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-149 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 614,00	
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa Mostu Lecha Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-5 353 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 353 583,00	
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	
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)	-327 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327 650,00	
801.80115.629	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	72 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 570,00	
801.80117.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	44 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 108,00	
801.80140.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	239 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 347,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem w zł
853.85333.669	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Rozliczenie dotacji za rok 2020	31 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 614,00
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,00
921.92118.669	FN/B/004	GW	Zadania z zakresu kultury Środki z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości za 2020 r	955 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 097,00
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	146 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 208,00
926.92604.669	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Środki z rozliczenia podatku VAT od zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 r.	1 856 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 143,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00
			Dochody bieżące	137 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 600,00
750.75085.097	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki z tytułu odpłatnej obsługi finansowo -księgowej POSUM	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
855.85504.090	PCS/B/011	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. wspierania rodziny	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
855.85510.094	DD2/B/003	PW	Dom Dziecka Nr 2 Środki z tytułu opłaty za zużyte media od firmy BUDOPOL	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu otrzymanych darowizn	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	w zł razem
			WYDATKI	194 343 107,00	35 535 763,00	34 385 749,00	900 000,00	1 087 453,00	266 252 072,00
			Rezerwy	23 405 185,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	26 405 185,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	17 627 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 627 511,00
			Rezerwa ogólna	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	15 827 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 827 511,00
			Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na budżet obywatelski	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/002	GW	Wydatki majątkowe	5 777 674,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	8 777 674,00
			Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	-222 326,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 777 674,00
			Aktualizacja wysokości rezerwy						
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
750.75023	CC/B/002	GW	Wydatki bieżące	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
			Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 000,00
			Środki na zakup usługi "Przyjazne Deklaracje (120.000 zł) oraz środki na wykonanie usług publicznych w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Mieście przeniesione z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, wydatków majątkowych, zadania RMWM/P/003 (536.000 zł)						
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	525 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 340,00
921.92120	MKZ/P/001	GW	Wydatki majątkowe	525 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 340,00
			Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	525 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 340,00
			Środki na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku przy ul. Św. Marcin 30 - środki niewykorzystane w 2020 r.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	42 323 202,00	6 659 940,00	-1 460 447,00	0,00	87 453,00	47 610 148,00	
600.60004	KPRM/P/029	GW	Wydatki bieżące 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	4 057 006,00 60 004,00	-95 739,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 961 267,00 60 004,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	22 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 189,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	156 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 159,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	29 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 120,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
710.71095	KPRM/P/042	GW	Projekt UE: COproduction with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING	406 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 840,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
710.71095	KPRM/P/065	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace	5 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 119,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
801.80101	SP23/P/008	GW	Projekt UE: Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!	37 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 309,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne	279 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 467,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna	73 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 332,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
801.80102	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2020 r.	105 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 535,00	
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2020 r.	480 723,00	-194 474,00	0,00	0,00	0,00	286 249,00	
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2020 r.	225 874,00	43 410,00	0,00	0,00	0,00	269 284,00	
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2020 r.	469 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 691,00	
801.80117	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w 2020 r.	203 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 592,00	
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	66 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 787,00	
801.80120	KPRM/P/047 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Środki niewykorzystane w 2020 r.	12 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 606,00	
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2020 r.	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 800,00	
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2020 r.	395 967,00	55 325,00	0,00	0,00	0,00	451 292,00	
801.80134	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2020 r.	272 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 666,00	
801.80140	CKZU/P/010	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Środki niewykorzystane w 2020 r.	80 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 255,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	w zł razem
801.80140	CKZU/P/014	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZIU w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	33 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 953,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w 2020 r. (przesunięcie między źródłami finansowania ze względu na zmianę kwoty dofinansowania)	44 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 442,00
801.80140	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2020 r.	20 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 877,00
852.85295	KPRM/P/071	GW	Projekt UE: ROOF - URBACT III Środki niewykorzystane w 2020 r.	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643,00
852.85295	KPRM/P/061	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Środki niewykorzystane w 2020 r.	185 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 968,00
853.85395	KPRM/B/006	GW	Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu Środki niewykorzystane w 2020 r.	60 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 165,00
855.85504	KPRM/P/068	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Środki niewykorzystane w 2020 r.	104 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 040,00
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki niewykorzystane w 2020 r.	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 680,00
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	47 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 426,00
921.92116	KPRM/P/075	GW	Projekt UE: Sztuczna inteligencja w służbie książki Środki niewykorzystane w 2020 r.	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	67 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 577,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	w zł razem
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 niewykorzystane w 2020 r.	38 266 196,00 6 451 745,00	6 755 679,00 0,00	-1 460 447,00 0,00	0,00 0,00	87 453,00 0,00	43 648 881,00 6 451 745,00
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w 2020 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	911 070,00	5 755 679,00	0,00	0,00	0,00	6 666 749,00
600.60004	KPRM/P/066	GW	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum Środki niewykorzystane w 2020 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (w latach 2026-2029 po 29.151 zł rocznie)	0,00	0,00	0,00	0,00	87 453,00	87 453,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2020 r.	792 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 543,00
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ - Południe Środki niewykorzystane w 2020 r.	92 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 751,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2020 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	474 240,00	1 000 000,00	-1 460 447,00	0,00	0,00	13 793,00
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki niewykorzystane w 2020 r. z przeznaczeniem na zagospodarowanie przedogródków na Łazarzu	17 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 978,00
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	10 849 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 849 601,00
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki niewykorzystane w 2020 r.	15 589 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 589 111,00
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	423 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 828,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w 2020 r.	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem w zł
801.80195	KPRM/P/062	GW	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2020 r.	19 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029,00
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki niewykorzystane w 2020 r.	2 243 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 968,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	62 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 994,00
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Środki niewykorzystane w 2020 r.	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
921.92195	KPRM/P/048	GW	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	326 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 556,00
			Gabinet Prezydenta	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Wydatki bieżące Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na materiały promocyjne przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego "Poznań" do rozdz. 92114	-65 000,00 -65 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-65 000,00 -65 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
			Wydatki bieżące	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
851.85195	MOPR/P/011	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi "Moja sprawa!" Środki niewykorzystane w roku 2020	6 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 878,00
852.85214	MOPR/P/012	GW	Projekt UE: Feniks BIS Środki niewykorzystane w roku 2020	5 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 927,00
852.85220	MOPR/P/013	PW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2020	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179,00
852.85295	MOPR/P/013	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2020	109 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 356,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
855.85504	MOPR/P/014	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w roku 2020	258 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 788,00	
855.85508	MOPR/P/014	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w roku 2020	258 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 391,00	
852.85295	MOPR/P/012	GW	Projekt UE: Feniks BIS Środki niewykorzystane w roku 2020	219 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 481,00	
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	
			Wydatki bieżące	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	
710.71003	MPU/K/000	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - działalność bieżąca Środki z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie na naprawę laptopa	2 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691,00	
			Straż Miejska Miasta Poznania	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
			Wydatki majątkowe	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
851.85154	SMMP/P/001	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne Środki z rozliczenia z lat ubiegłych z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
			Ogród Zoologiczny	1 023 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 325,00	
			Wydatki bieżące	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki na zakup karmy dla zwierząt (200.000 zł) oraz przeniesienie środków do Wydziału Organizacyjnego na obsługę świadczoną przez zespół Inspektorów Ochrony Danych w Biurze Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa (- 18.000 zł)	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	
			Wydatki majątkowe	841 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 325,00	
925.92504	ZOO/P/007	GW	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje Środki dodatkowe na dokończenie wybiegu dla tygrysów - wybieg i przedwybieg medyczno - rehabilitacyjny (307.500 zł) oraz na modernizację słoniarni w związku z planowanym przyjęciem 3 samic słonia afrykańskiego z ZOO w Duisburgu w ramach programu hodowlanego (221.400 zł)	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 900,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
925.92504	ZOO/P/010	GW	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO Środki na inwestorstwo zastępcze dla spółki PIM przeniesione z niewykorzystanych w 2020 r.	12 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 425,00	
925.92504	ZOO/P/017	GW	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO Środki dodatkowe na zadanie realizowane w ramach PBO20 w związku z dwukrotnym unieważnieniem przetargów ogłaszanych w 2020 r. (zbyt wysokie koszty inwestycji)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Usługi Komunalne	550 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 761,00	
			Wydatki bieżące	520 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 666,00	
710.71035	ZUK/B/003	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Środki z dochodów z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi na utrzymanie czystości na terenie cmentarzy (333.000 zł) oraz wyremontowanie dróg wewnętrznych na cmentarzach (167.000 zł)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki na zakup materiałów i wyposażenia do nowego schroniska pochodzące z darowizn z 2020 r.	20 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 666,00	
			Wydatki majątkowe	30 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 095,00	
710.71035	ZUK/P/013	GW	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
900.90013	ZUK/P/004	GW	Budowa nowego schroniska dla zwierząt Środki niewykorzystane w 2020 r.	10 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095,00	
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wydatki bieżące	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00	
010.01008	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki przeniesiono z rozdz. 75095, zadania DGR/B/003 Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego (48.000 zł) oraz z rozdz. 90001 z wydatków majątkowych z zadania DGR/P/004 Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" (9.900 zł) z przeznaczeniem na oczyszczenie i usuwanie roślinności z rowów znajdujących się na terenie miasta oraz wykończenie projektu remontu stawu Okolewo	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 900,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
750.75095	DGR/B/003	GW	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego Środki zaplanowane na organizację plebiscytu o tytuł Poznańskiego Taksówkarza roku, ze względu na rezygnację z organizacji przedsięwzięcia przeniesiono do rozdz. 01008, zadania DGR/B/006 Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej z przeznaczeniem na oczyszczenie i usuwanie roślinności z rowów znajdujących się na terenie miasta oraz wykonanie projektu remontu stawu Okolewo	-48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 000,00	
900.90001	DGR/P/004	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" Niewykorzystane środki przy realizacji inwestycji przeniesiono do rozdz. 01008 do wydatków bieżących na wykonanie dokumentacji projektowej remontu stawu Okolewo	40 100,00 -9 900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	40 100,00 -9 900,00	
010.01095	DGR/P/003	GW	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej Środki z tytułu zwrotu dotacji przez ROD Sypniewo w ramach realizacji zadania DGR/P/003 Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej w roku 2020 z przeznaczeniem na modernizację w roku 2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wydział Finansowy	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	
757.75702	FN/B/002	GW	Wydatki bieżące Obsługa zadłużenia Miasta Środki na zapłatę odsetek od zadłużenia (niższa niż planowano wysokość zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w 2020 r.)	-6 500 000,00 -6 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-6 500 000,00 -6 500 000,00	
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	
600.60016	GKO/P/004	GW	Wydatki majątkowe Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na drogi realizowane w ramach inicjatyw lokalnych przeniesiono do zadania ZDM/P/056 na budowę ul. Miłosza	-1 000 000,00 -163 755,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 000 000,00 -163 755,00	
900.90001	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na projekty związane z kanalizacją deszczową realizowane w ramach inicjatyw lokalnych przeniesiono do zadania ZDM/P/056 na budowę ul. Miłosza (rozdz. 60016)	-686 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686 245,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
900.90015	GKO/P/004	GW	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na oświetlenie ulic realizowane w ramach inicjatyw lokalnych przeniesiono do zadania ZDM/P/056 na budowę ul. Miłosza (rozdz. 60016)	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 820 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 712,00	
700.70005	GN/B/001	GW	Wydatki bieżące Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki na opłaty roczne za nowo nabyte prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na gruntach Skarbu Państwa, zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 22, ul.Drzymały, ul. Komandoria 5 i 5a oraz przy ul. Murawa	356 514,00 656 514,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	356 514,00 656 514,00	
700.70005	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych Środki na organizację kampanii edukacyjnej w ramach aktywizacji terenów nadrzecznych przeniesiono do Wydziału Kultury z przeznaczeniem dla Teatru Muzycznego	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
700.70005	GN/P/001	GW	Wydatki majątkowe Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp Środki na wykup nieruchomości przy ul. Opolskiej 142/2 przeznaczonej pod przebudowę pętli autobusowej Dębiec przeniesiono z zad. ZTM/P/002 z rozdz.60004	4 464 198,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 464 198,00 500 000,00	
700.70005	GN/P/003	GW	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) Środki niewykorzystane w roku 2020	302 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 365,00	
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury Środki niewykorzystane w roku 2020	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki niewykorzystane w roku 2020	3 646 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 833,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem w zł
			Wydział Informatyki	497 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 815,00
750.75023	IN/U/000	GW	Wydatki bieżące	447 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 955,00
			Utrzymanie urzędu	447 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 955,00
			Środki na usługi infolinii Progman dla jednostek oświatowych (108.855 zł), zakup sprzętu komputerowego (339.100 zł), w tym dla Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków w związku z wejściem w życie przepisów umożliwiających elektroniczne prowadzenie postępowań w zakresie administracji architektoniczno - budowlanej						
750.75023	IN/P/002	GW	Wydatki majątkowe	49 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 860,00
			Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	49 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 860,00
			Środki na rozbudowę systemu KSAT poprzez realizację funkcjonalności wspierającej wydawanie zaświadczeń w ramach obsługi programu "Czyste Powietrze" przeniesiono z Poznańskiego Centrum Świadczeń z rozdz. 85595						
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	-730 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900.90005	KOS/B/001	GW	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Ochrona środowiska i gospodarka wodna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki na projekt PBO 2020 "Skończmy ze smogiem w Poznaniu" - zlecenie wyświetlania informacji o jakości powietrza na nośnikach LCD na przystankach komunikacji miejskiej na lata 2021-2023						
900.90001	KOS/P/009	GW	Wydatki majątkowe	-780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	-780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2022 r. zgodnie z harmonogramem płatności						
			Wydział Kultury	2 672 884,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 872 884,00
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące	1 254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 000,00
			Upowszechnianie kultury	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
			Środki na organizację pracy komisji konkursowej przeniesiono do rozdz. 92195 (-30.000 zł), realizację projektu PBO21 "Festiwałe, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany" (300.000 zł)						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00
			Środki na nagrody z okazji Dnia Teatru przeniesione z Wydziału Kultury (9.500 zł), premierę mobilnego spektaklu wakacyjnego "Rumak Ryszard..." (20.000 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem ^{w zł}
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrody z okazji Dnia Teatru przeniesione z Wydziału Kultury (23.000 zł), organizację kampanii edukacyjnych terenów nadzecznych przeniesione z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (300.000 zł)	323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrody z okazji Dnia Teatru przeniesione z Wydziału Kultury (2.500 zł), remont sekretariatu (14.000 zł)	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrody z okazji Dnia Teatru przeniesione z Wydziału Kultury	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na realizację projektu "Poznańskie Requiem"	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na realizację projektu PBO21 "Festiwałe, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany"	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posenania - wydawnictwa kulturalne Środki na materiały promocyjne przeniesione z Gabinetu Prezydenta (65.000 zł) oraz na realizację filmu dokumentalnego poświęconego L. Raczkowi - I etap (50.000 zł)	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki z tytułu pomocy finansowej (pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego Departament Kultury DK_III-1.ZD-01169/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku) na zadanie "Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski" (70.000 zł) oraz na projekt "Muzeum on-line" (15.000 zł)	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na pokrycie skutków wprowadzenia prewspółczynnika w rozliczeniach VAT (60.000 zł), wymianę tabliczek informacyjnych pod Ścianą Śmierci i przy Schodach Śmierci (20.000 zł) oraz na realizację projektu PBO21 "Festiwałe, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany" (120.000 zł)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienia potencjału kulturalnego miasta Poznania Środki na nagrody dla aktorów z okazji Dnia Teatru przeniesiono do: - Teatru Animacji (-9.500 zł), - Teatru Muzycznego (-23.000 zł), - Teatru Ósmego Dnia (-2.500 zł), - Teatru Polskiego (-15.000 zł) oraz środki na organizację pracy komisji konkursowej przeniesiono z rozdz. 92105 (30.000 zł)	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
921.92106	KL/P/008	PW	Wydatki majątkowe Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne Środki na zakup pilarki formatowej	1 418 884,00 13 600,00	200 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 618 884,00 13 600,00	
921.92106	KL/P/012	PW	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne Środki na zakup systemu telefonii wraz z aparatami	28 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 900,00	
921.92113	KL/P/003	GW	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne Środki na zakup zestawu do streamingu (11.000 zł) oraz pieca do wypalania gliny (40.000 zł)	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Środki niewykorzystane w 2020 r.	14 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 172,00	
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2020 r.	933 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 430,00	
921.92118	KL/P/035	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII Środki niewykorzystane w 2020 r.	21 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 667,00	
921.92118	KL/P/059	GW	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki na realizację ekspozycji relikwii kolegiaty pw. Św. Marii Magdaleny przeniesione z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
921.92118	KL/P/060	GW	Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku Środki na wykonanie odwodnienia wykopu, zasypiania wykopu oraz odtworzenia nawierzchni po zakończeniu badań	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
921.92118	KL/P/063	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacja Fortu VII Środki na wycinkę zieleni inwazyjnej (26.115 zł), przystosowanie obiektów Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII dla osób niepełnosprawnych (100.000 zł w 2021 r., 200.000 zł w 2022 r.)	126 115,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	326 115,00	
			Wydział Organizacyjny	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	
750.75023	OR/W/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie	-65 000,00 -65 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-65 000,00 -65 000,00	
			Środki w związku z kontynuowaną wizją budowy wspólnego i jednolitego systemu ochrony danych w Mieście przeniesiono z Ogrodu Zoologicznego (18.000 zł) i Zarządu Zieleni Miejskiej (6.000 zł), ponadto przeniesiono środki wraz 4 etatami do Poznańskiego Centrum Świadczeń na realizację "Akcji świadczeniowej 2021"(-89.000 zł)							
			Wydział Oświaty	8 151 224,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 301 224,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Wydatki bieżące Szkoły podstawowe	65 306,00 65 306,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	65 306,00 65 306,00	
			Środki z odszkodowania na remont pomieszczeń zniszczonych przez zalanie							
801.80101	SP62/P/007	GW	Wydatki majątkowe Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich Środki niewykorzystane w 2020 roku	8 085 918,00 4 009 536,00	150 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 235 918,00 4 009 536,00	
801.80101	SP77/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje Środki niewykorzystane w 2020 roku w ramach projektu PBO "Szkoła jak z Finlandii"	279 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 769,00	
801.80101	SP90/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje Środki niewykorzystane w 2020 roku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
801.80101	ZS5/P/006	GW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 Środki przeniesiono z zadania ZS5/P/007 Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	
801.80101	ZS5/P/007	GW	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje Środki przeniesiono do zadania ZS5/P/006 Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	-275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
801.80101	ZSIPO/P/006	GW	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje Środki przeniesiono do zadania ZSIPO/P/007 Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00	
801.80101	ZSIPO/P/007	GW	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Środki niewykorzystane w 2020 r. (11.607 zł) oraz przeniesiono z zadania ZSIPO/P/006 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje (225.000 zł)	236 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 607,00	
801.80101	ZSO4/P/014	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego Środki niewykorzystane w 2020 roku	96 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 516,00	
801.80101	ZSP2/P/006	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 modernizacje Środki niewykorzystane w 2020 roku (202.935 zł) oraz środki niewykorzystane w roku 2020 przeniesione z zadania ZSP2/P/005 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja dziedzińca (49.970 zł)	252 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 905,00	
801.80101	ZSZOS1/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem Środki niewykorzystane w 2020 roku	214 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 629,00	
801.80115	ZSZ6JL/P/013	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu Środki niewykorzystane w 2020 roku	18 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	
801.80117	ZSB1/P/007	PW	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje Środki niewykorzystane w 2020 roku	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	
801.80120	ZSO1/P/005	PW	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Środki niewykorzystane w 2020 roku	2 422 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 422 813,00	
801.80132	PSCH/P/006	PW	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku Środki niewykorzystane w 2020 roku	522 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 058,00	
801.80150	SP68/P/005	GW	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego Środki niewykorzystane w 2020 roku przeniesiono z zadania SP68/P/002 Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem w zł
854.85407	ZSMS2/P/008	PW	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji oraz środki niewykorzystane w 2020 roku (7.535 zł)	-142 465,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 535,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-383 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383 467,00
			Wydatki bieżące	152 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 533,00
750.75095	RMWM/P/002	GW	Projekt UE: ON BOARD_Connecting cities through Education Środki niewykorzystane w roku 2020	18 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 533,00
750.75095	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki na zapłatę składek do organizacji i stowarzyszeń krajowych, w których Miasto jest członkiem (Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski)	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
			Wydatki majątkowe	-536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536 000,00
750.75095	RMWM/P/003	GW	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka Środki przeniesiono do Biura Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa z przeznaczeniem na rozszerzenie współpracy w zakresie zapewnienia wykonania usług publicznych w celu rozwoju społeczeństwa informatycznego w mieście Poznaniu	-536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536 000,00
			Wydział Sportu	5 620 545,00	-3 383 857,00	0,00	0,00	0,00	2 236 688,00
			Wydatki majątkowe	5 620 545,00	-3 383 857,00	0,00	0,00	0,00	2 236 688,00
926.92604	SP/P/003	GW	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje Środki na modernizację nawierzchni murawy boiska MOS pochodzące z odzyskanego podatku VAT w 2020 r. (1.856.143 zł) oraz z zad. SP/P/042 (143.857 zł)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki na: budowę parkingu wraz z rozbiórką starej siedziby POSiR (500.000 zł) oraz na projekt rozbudowy lodowiska o nową taflę (50.000 zł) przeniesiono z zadania SP/P/042 oraz środki niewykorzystane w 2020 r. (159.161 zł)	709 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 161,00
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Rataje Środki na budowę kortu z zadaszeniem na Ratajach przeniesiono z zadania SP/P/042	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
926.92604	SP/P/014	GW	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem Środki na rozbudowę infrastruktury przy ul. Koszalińskiej przeniesiono z zadania SP/P/042	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	w zł razem
926.92604	SP/P/017	GW	Budowa skateparków Środki niewykorzystane w roku 2020	34 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 852,00
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka Środki na budowę boisk do siatkówki plażowej przeniesiono z zadania SP/P/042	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
926.92604	SP/P/030	GW	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej Środki na wykonanie boiska treningowego wraz z niezbędną infrastrukturą przeniesiono z zadania SP/P/042	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
926.92604	SP/P/035	GW	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych Środki na wykonanie projektu schodów zejściowych z ul. Letniskowej przy Jeziorze Kierskim przeniesiono z zadania SP/P/042	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926.92604	SP/P/039	GW	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej Środki niewykorzystane w roku 2020	36 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 532,00
926.92604	SP/P/042	GW	Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki Środki niewykorzystane w 2020 roku (150.000 zł) oraz przeniesiono z 2022 r.do zadań: - SP/P/003 (-143.857 zł), - SP/P/004 (-550.000 zł), - SP/P/013(-600.000 zł), - SP/P/014 (-100.000 zł), - SP/P/019 (-640.000 zł), - SP/P/030 (-1.300.000 zł), - SP/P/035 (-50.000 zł)	150 000,00	-3 383 857,00	0,00	0,00	0,00	-3 233 857,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	1 010 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
750.75023	ZOU/U/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie urzędu Środki dodatkowe na wysyłkę przez Poczte Polską decyzji dot. wymiaru podatku od nieruchomości	310 000,00 310 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	310 000,00 310 000,00
750.75023	ZOU/P/001	GW	Wydatki majątkowe Urząd Miasta Poznania - modernizacje Środki na zakup dodatkowych telefonów IP i zasilaczy przeniesiono z zadania ZOU/P/002	700 000,00 100 000,00	1 400 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 100 000,00 100 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem w zł
750.75023	ZOU/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono do zadania ZOU/P/001	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
754.75414	ZOU/P/014	GW	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania Środki na realizację robót budowlanych - wprowadzenie nowego zadania	700 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	374 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 612,00
754.75495	ZKB/B/001	GW	Wydatki bieżące Koordynacja działań przy usuwaniu zagrożeń Środki dodatkowe na funkcjonowanie pogotowia ds. usuwania zagrożeń ze strony dzikich zwierząt (w szczególności dzików)	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00
754.75404	ZKB/P/002	GW	Wydatki majątkowe Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki uzyskane w roku 2020 z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji Policji w wysokości 50% przychodu ze sprzedaży, z przeznaczeniem na działania modernizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu	324 612,00 270 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	324 612,00 270 000,00
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na podłączenie budynku Pawilonu Galerii Miejskiej Arsenat do miejskiej sieci światłowodowej	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 612,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	5 946 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 946 583,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Wydatki bieżące Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki z przeniesienia na wspieranie aktywności obywatelskiej	5 047 028,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 047 028,00 30 000,00
750.75095	ZSS/P/063	GW	Projekt UE: Aktywator Wielkopolski - wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim Środki niewykorzystane w roku 2020	256 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 796,00
851.85154	ZSS/B/002 SP/B/001	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki z rozliczenia z roku 2020 r.	4 104 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 195,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki dodatkowe na zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeniesiono na utrzymanie siedziby Poznańskiego Centrum Świadczeń	-378 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 456,00	
852.85220	MCIK/P/003	PW	Projekt UE: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2020	49 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 214,00	
852.85220	MCIK/P/004	PW	Projekt UE: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań - PÓŁNOC Środki niewykorzystane w roku 2020	20 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 131,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na koordynowanie polityki społecznej przeniesiono na realizację innych zadań z zakresu polityki społecznej	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
852.85295	ZSS/P/053	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2020	157 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 415,00	
855.85508	CWR/B/004	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki na zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań" (trwałość projektu zapewniona przy realizacji kolejnej edycji projektu, która otrzymała dofinansowanie)	-326 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-326 113,00	
855.85508	CWR/P/004	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Środki niewykorzystane w roku 2020	106 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 650,00	
855.85510	DD2/B/003	PW	Dom Dziecka Nr 2 Środki na zakup energii (z opłat od wykonawcy za zużyte media podczas budowy 2 placówek)	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z darowizny z przeznaczeniem na zakup odzieży i obuwia dla dzieci	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki dodatkowe na zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z przeniesienia na utrzymanie płynności utrzymania lokalizacji przy ul.Malachowskiego 10	378 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 456,00	
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z przeniesienia z Wydziału Organizacyjnego na 4 etaty w związku z rozpoczęciem składania wniosków o ustalenie uprawnień do świadczeń "500+"	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki przeniesiono do zadania Wydziału Informatyki na realizację funkcjonalności wspierającej wydawanie zaświadczeń w ramach obsługi programu "Czyste powietrze"	-49 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 860,00	
851.85111	ZSS/P/018	GW	Wydatki majątkowe Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup: 2 aparatów do znieczulania na blok operacyjny (300.000 zł), 2 aparatów kardiokograficzne KTG dla Izby Przyjęć Położniczo - Ginekologicznej (50.000 zł), Videokolposkopu dla Poradni Ginekologicznej (28.000 zł), głowicy M4S-RS do echokardiografu do oceny powłok kardiologicznych i wydolności fizycznej a w szczególności oceny uszkodzenia mięśnia sercowego pacjentów po przebytych zakażeniu Covid-19 (35.000 zł), 2 kotłów warzelnych 150 l do kuchni szpitalnej (36.000 zł)	899 555,00 449 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	899 555,00 449 000,00	
851.85111	ZSS/P/052	GW	Projekt UE: Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu Środki z przeniesienia z rozdz 85121 na zabezpieczenie wkładu własnego dla Szpitala im. J. Strusia	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
851.85121	ZSS/P/052	GW	Projekt UE: Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"	-832 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832 693,00	
			Środki zmniejszono o 7.693 zł oraz przeniesiono do rozdz. 85111 do zad. ZSS/P/052 środki na zabezpieczenie wkładu własnego dla Szpitala im. J. Strusia (825.000 zł) jednocześnie pozostawiając na zabezpieczenie wkładu własnego dla Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu (330.000 zł) Zmiana nazwy zadania z: "Zakup sprzętu i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu" na: "Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"							
851.85121	ZSS/P/073	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	
			Środki przenosi się do zadania ZSS/P/074 na zakup nagrywarki wyników badań radiologicznych dla Zakładu Radiologii							
851.85121	ZSS/P/074	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	
			Środki z przeniesienia na: - zakup nagrywarki wyników badań radiologicznych dla Zakładu Radiologii (60.000 zł) oraz dodatkowe środki na zakup: - defibrylatora z monitorem dla Poradni Lekarza Rodzinnego, Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (95.000 zł), wyposażenie gabinetu okulistycznego (tablice okulistyczne - 4 szt., kaseta okulistyczna) dla Poradni Medycyny Pracy (7.000 zł), - sprzętu rehabilitacyjnego (EKG 12-kanalowe, bieżnia rehabilitacyjna, stół rehabilitacyjny- trójdzielny regulowany elektrycznie, drobny sprzęt rehabilitacyjny /taśmy, ciężarki, kijki/, ssak) dla Dziennego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej (40.000 zł), - sprzętu (ligator hemoroidalny ssący - 10 szt, ssak podciśnieniowy) dla Poradni Proktologicznej (10.000 zł), - sprzętu (echo-wibrator logopedyczny z kompletem szpatulek oraz wkładek dystansowych). dla Poradni Logopedycznej (6.000 zł), - audiometru z interaktywną przystawką audiometryczną dla Ośrodka Pobytu Dziennego Rehabilitacji Słuchu i Mowy dla Dzieci i Młodzieży (42.000 zł),							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
			- wyposażenia (mini platforma z podometrem do ćwiczeń równoważnych, atlas do ćwiczeń oporowych (trening obwodowy), 2 kozetki (regulowane elektrycznie), system co ćwiczeń w podwieszeniu sufitowym z kompletem taśm i regulowaną kozetką, aparat do krioterapii ciekłym azotem, aparat do elektroterapii, urządzenie do terapii polem magnetycznym, lampa terapeutyczna z filtrem czerwonym i niebieskim, cygloergometr z regulacją siedziska, szyna do ćwiczeń biernych kończyny dolnej, szyna do ćwiczeń biernych stawów kończyny górnej, aparat do prowadzenia terapii obrzęku, drobny sprzęt rehabilitacyjny (taśmy, elektrody, wałki, kliny, zestaw podwieszek i osprzętu do UGUL, poduszki sensomotoryczne, 2 stoły obrotowe, trener równowagi), szafki dla pacjentów) dla Dziennego Oddziału Rehabilitacyjnego (94.000 zł), - sprzętu terapeutycznego (system do terapii w podwieszeniu, aparat do terapii ultradźwiękowej, szyna do ćw. indywidualnych kończyn górnych, szyna do ćw. Indywidualnych kończyn dolnych, zestaw podwieszek do UGUL, aparat do laseroterapii, aparat do elektroterapii, aparat do masażu uciskowego sekwencyjnego) dla Zakładu Fizjoterapii (45.000 zł), - sprzętu (defibrylator z monitorem, bieżnia rehabilitacyjna, 4 aparaty naramienne do pomiaru ciśnienia, aparat ciśnieniowy zegarowy naścienny) dla Poradni Kardiologicznej (117.000 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 pokrycie wydatków niekwalifikowalnych z niewykorzystanej dotacji w 2020 r.	2 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	75 230 651,00	-16 155 225,00	34 699 364,00	0,00	0,00	93 774 790,00	
600.60015	ZDM/B/001	PW	Wydatki bieżące Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych (-550.000 zł) przeniesiono na odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnodostępnej (500.000 zł) oraz do rozdz. 60016 (50.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (-250.000 zł) przeniesiono na odbiór ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem kanalizacji ogólnodostępnej (250.000 zł) oraz z rozdz. 60015 (50.000 zł)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki niewykorzystane w roku 2020 na: - pozostałe koncepcje, studia wykonalności (20.871 zł), - prace koncepcyjne i projektowe dotyczące budowy północnego odcinka I ramy komunikacyjnej (158.670 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim (25.205 zł)	75 230 651,00 204 746,00	-16 155 225,00 0,00	34 699 364,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	93 774 790,00 204 746,00	
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Środki na budowę drogi rowerowej na ul. Grunwaldzkiej przeniesiono do zad. ZDM/P/052	-855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-855 000,00	
600.60015	ZDM/P/011	PW	System Informacji Miejskiej Środki niewykorzystane w roku 2020	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	
600.60015	ZDM/P/015	PW	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane w roku 2020	11 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 304,00	
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca Środki niewykorzystane w roku 2020 przeniesiono na lata 2021 i 2022	1 000 000,00	369 857,00	0,00	0,00	0,00	1 369 857,00	
600.60015	ZDM/P/046	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Środki niewykorzystane w roku 2020 przeniesiono na 2023 rok	0,00	0,00	32 595,00	0,00	0,00	32 595,00	
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki na: - chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Złotowskiej przeniesiono na 2022 r. - drogę rowerową w ul. Dolną Wilę (odc. Półwiejska - Żelazna oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka i ul. Półwiejska (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska) przeniesiono z niewykorzystanych w roku 2020 - budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Grunwaldzkiej na odc. od ul. Roosevelta do Ronda Skubiszewskiego przeniesiono z zad. ZDM/P/009	844 218,00 -50 000,00 39 218,00 855 000,00	50 000,00 50 000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	894 218,00 0,00 39 218,00 855 000,00	
600.60015	ZDM/P/069	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego Środki niewykorzystane w roku 2020 przeniesiono na lata 2021 i 2022	2 110 000,00	5 582 081,00	0,00	0,00	0,00	7 692 081,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem w zł
600.60015	ZDM/P/073	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z wydłużonym postępowaniem w zakresie uzyskania decyzji środowiskowych	151 464,00	-14 039 000,00	13 887 536,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/083	PW	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego Środki niewykorzystane w roku 2020	458 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 414,00
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Środki niewykorzystane w roku 2020 (5.869.923 zł) oraz dodatkowe środki na konieczność usunięcia i utylizacji odkrytego podczas realizacji robót historycznego wysypiska śmieci (51.000.000 zł)	56 869 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 869 923,00
600.60015	ZDM/P/111	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z wydłużonym postępowaniem w zakresie uzyskania decyzji środowiskowych	175 699,00	-12 771 450,00	12 595 751,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/024	GW	Przebudowa ul. Kolejowej Środki niewykorzystane w roku 2020	72 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 275,00
600.60016	ZDM/P/041	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki przeniesiono w związku z konieczną zmianą szerokości kładek	295 200,00	-1 350 000,00	1 054 800,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na: - budowę chodnika na ul. Morasko - przeniesiono na 2022 oraz zwiększono o 1.720.000 zł, - budowę chodnika przy ul. Morasko od ul. Szklarniowej do ul. Deszczowej przeniesiono na 2022 r. oraz zwiększono pulę stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji o środki niewykorzystane w roku 2020	-1 438 615,00 -187 700,00 -1 500 000,00 249 085,00	3 407 700,00 1 907 700,00 1 500 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 085,00 1 720 000,00 0,00 249 085,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	w zł razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na: - przebudowę / Modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb przeniesiono na 2022 r. - Program Bezpieczna droga do szkoły -inwestycje w zakresie tworzenia bezpiecznych przejść dla pieszych, chodników i infrastruktury drogowej ułatwiających bezpieczne dotarcie do szkół zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2020, - przebudowę ul. Poznańskiej i Jeżyckiej zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2020, - przebudowę chodnika w ul. Półwiejskiej zwiększono o środki niewykorzystane w roku 2020, - budowę ul. Miłosza przeniesiono z zad. GKO/P/004 oraz z rezerwy na 2022 r.	-384 134,00	2 555 187,00	0,00	0,00	0,00	2 171 053,00
				-1 555 187,00	1 555 187,00				0,00
				43 446,00	0,00				43 446,00
				115 493,00	0,00				115 493,00
				12 114,00	0,00				12 114,00
				1 000 000,00	1 000 000,00				2 000 000,00
600.60016	ZDM/P/095	GW	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego Środki niewykorzystane w roku 2020 przeniesiono na 2023 rok	0,00	0,00	7 128 682,00	0,00	0,00	7 128 682,00
600.60016	ZDM/P/117	GW	Przebudowa ul. Jarochońskiego Środki niewykorzystane w roku 2020	286 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 411,00
600.60016	ZDM/P/118	GW	Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej Środki niewykorzystane w roku 2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
700.70005	ZDM/P/006	GW	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Środki niewykorzystane w roku 2020 (1.653.177 zł), niewykorzystane w roku 2020 z zad. ZDM/P/028 (4.370.009 zł) oraz dodatkowe środki na zabezpieczenie odszkodowań za nieruchomości oraz roszczeń (8.400.000 zł)	14 423 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 186,00
700.70005	ZDM/P/013	GW	Wykupy gruntów (drogi gminne) Środki niewykorzystane w roku 2020	58 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 212,00
700.70005	ZDM/P/014	PW	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) Środki niewykorzystane w roku 2020	308 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 728,00
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka Środki niewykorzystane w roku 2020	59 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 327,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
900.90001	ZDM/P/075	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	-32 000,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	
			Środki na roboty budowlane (-32.000 zł) oraz niewykorzystane w roku 2020 (860 zł) przeniesiono na 2022 r.							
900.90001	ZDM/P/113	GW	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	0,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	7 540,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020 przeniesiono na 2022 r.							
900.90001	ZDM/P/115	GW	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	456 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 793,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020							
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	-83 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 937,00	
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Wydatki bieżące	-3 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 166,00	
			Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-90 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 661,00	
			Środki na wkład własny do projektu UE "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług"							
710.71012	GEOPOZ/P/009	GW	Projekt UE: Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług	87 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 495,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020							
710.71012	GEOPOZ/P/002	GW	Wydatki majątkowe	-80 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 771,00	
			GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-80 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 771,00	
			Środki na wkład własny do projektu UE "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług"							
			Zarząd Transportu Miejskiego	21 442 110,00	47 334 905,00	146 832,00	0,00	0,00	68 923 847,00	
600.60004	ZTM/B/002	GW	Wydatki bieżące	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
			Dostarczanie usług przewozowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
			Środki na honorowanie biletów okresowych ZTM w pociągach na terenie Poznania w II półroczu 2021 r.							
600.60004	ZTM/P/002	GW	Wydatki majątkowe	20 642 110,00	47 334 905,00	146 832,00	0,00	0,00	68 123 847,00	
			Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	1 651 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 144,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020 (w tym 500.000 zł przeniesiono do zadania GNP/001)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Środki niewykorzystane w roku 2020	817 844,00	10 802 640,00	0,00	0,00	0,00	11 620 484,00	
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Środki niewykorzystane w roku 2020	4 803 681,00	6 363 575,00	146 832,00	0,00	0,00	11 314 088,00	
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki niewykorzystane w roku 2020	1 085 260,00	29 355 858,00	0,00	0,00	0,00	30 441 118,00	
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II Środki niewykorzystane w roku 2020	17 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 372,00	
600.60004	ZTM/P/035	GW	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Środki niewykorzystane w roku 2020	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Środki niewykorzystane w roku 2020	11 878 186,00	662 832,00	0,00	0,00	0,00	12 541 018,00	
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu Środki w związku z koniecznością zlecenia w II kwartale br. opracowań związanych z dokumentacją projektu (m.in. koncepcji trasy na Podolany) przeniesiono na 2022 (-150.000 zł) oraz przeniesiono do zadania ZTM/P/042 (-50.000 zł)	-200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
600.60004	ZTM/P/044	GW	Usprawnienie dla transportu zbiorowego Środki niewykorzystane w roku 2020	238 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 623,00	
600.60095	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych Środki przeniesiono z zadania ZTM/P/040	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
			Zarząd Zieleni Miejskiej	7 729 871,00	-1 450 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	6 179 871,00	
900.90004	ZZM/K/000	GW	Wydatki bieżące	1 125 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 751,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	
			Środki przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego w związku z kontynuowaną wizją budowy wspólnego i jednolitego systemu ochrony danych osobowych							
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	1 131 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 751,00	
			Środki na posadzenie drzew na osiedlu Strzeszyn i Ławica za frekwencję wyborczą niewykorzystane w 2020 r. (131.751 zł) oraz dodatkowe środki na konserwację i utrzymanie zieleni miejskiej w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i dotychczasowego poziomu utrzymania terenów zieleni w Poznaniu (1.000.000 zł)							
900.90004	ZZM/P/002	GW	Wydatki majątkowe	6 604 120,00	-1 450 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	5 054 120,00	
			Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020 z darowizny z kwesty na Poznańskiej Cytadeli na renowację nagrobka Józefa Feliksa Męciny (4.120 zł)							
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Środki na budowę wybiegu dla psów przy ul. Piastowskiej							
900.90004	ZZM/P/024	GW	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	6 300 000,00	-1 450 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	4 750 000,00	
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem inwestycji oraz dodatkowe środki na 2021 na ciągi komunikacyjne (4.750.000 zł)							
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI										
			WYDATKI	730 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 162,00	
B.1. REZERWY				-291 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-291 509,00	
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	-66 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 615,00	
			Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-66 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 615,00	
			Zmniejszenie rezerwy							
758.75818	P/P/023	GW	Wydatki majątkowe	-224 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 894,00	
			Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	37 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 033,00	
			Zwiększenie rezerwy							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem w zł
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Zmniejszenie rezerwy	-261 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261 927,00
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				1 021 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 671,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
700.70095	GN/P/024	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja budynków komunalnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na modernizację budynków komunalnych przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wydział Kultury	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			Środki na organizację koncertów i warsztatów muzycznych przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
900.90004	KOS/P/002	GW	Wydatki majątkowe Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
			Środki na modernizację siłowni w Lasku Piątkowskim przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
900.90004	KOS/P/002	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki na budowę ścieżki wzdłuż ul. Koszalińskiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
			Wydział Oświaty	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Wydatki bieżące Szkoły podstawowe	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00
			Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem w zł
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 057,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wydatki bieżące	-1 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 270,00
			Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-10 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 132,00
			Środki na diety dla członków organów osiedli przekazane przez osiedle Grunwald Północ - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (6.582 zł) oraz środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe (3.550 zł)						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			Środki na zakup wyposażenia do apteczki pierwszej pomocy w siedzibie Rady Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00
			Środki na przeniesienie i naprawę tablic informacyjnych przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285,00
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	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 Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację wydarzeń sportowych na terenie pływalni w Parku Kasprowicza przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przedsięwzięcie osiedlowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami przekazane przez osiedle Głuszyna - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 327,00 -119 673,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 327,00 -119 673,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	w zł razem
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnego na os. Stefana Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego na os. St. Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie terenu Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego ul. Winiarska 50 przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią Winiarskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-53 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 174,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią Winiarskiego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego i terenu rekreacyjno - sportowego na os. Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	53 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 174,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację nawierzchni boiska do koszykówki na terenie rekreacyjno - sportowym na os. Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 025,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na projekt oświetlenia boisk oraz alejek spacerowych na Winiarskim Centrum Reakreacyjno - Sportowym przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 025,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	w zł razem
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 inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
754.75412	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na zakup sprzętu dla OSP Kwiatowe przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	877 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 229,00
			Wydatki bieżące	30 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 730,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie zielenią zgodnie z dokumentacją i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż luster drogowych przy skrzyżowaniach ulic : Lawendowej z Floksowej oraz Floksowej z Sasankową przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na oznakowanie strefy Tempo 30 przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ul. Bułgarska i Marcelesińska przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Zawady przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wymianę asfaltu na ul. Inowrocławskiej na odcinku od ul. Słupskiej do ul. Trzemeszkiej oraz na skrzyżowaniu ul. Toruńskiej z ul. Inowrocławską przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-9 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 770,00	
600.60015	ZDM/P/055	PW	Wydatki majątkowe Modernizacja obiektów inżynierskich Środki na budowę chodnika w ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione do zadania ZDM/P/051	846 499,00 -103 311,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	846 499,00 -103 311,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione z zadania ZDM/P/055	103 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 311,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki niewykorzystane w roku 2020	195 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 318,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	w zł razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na sprawdzenie możliwości zastosowania studni chłonnych dla następujących lokalizacji: - narożnik ul. Templińskiej i Moryńskiej - narożnik ul. Obrzyckiej i Ławica - ul. Pozdawicka koło nr 11 i 11A w najniższym punkcie ulicy - ul. Sławińska na wysokości nr 17 i na utwardzonym wjeździe między nr 7 i 5 przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska) przekazane przez osiedle Ławica środki niewykorzystane w roku 2020	218 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 808,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków) przekazane przez osiedle Solacz środki niewykorzystane w roku 2020	21 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wykłębnych - Koszalińska przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z zadania ZDM/P/057 niewykorzystane w roku 2020	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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 niewykorzystane w roku 2020	15 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 018,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mleczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki niewykorzystane w roku 2020	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
600.60016	ZDM/P118	GW	Przebudowa ul. Tarnobrzskiej Środki na budowę ul. Tarnobrzskiej przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki niewykorzystane w roku 2020	215 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 104,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	
			Środki na przebudowę ul. Trzemeszeńskiej w Poznaniu, po stronie północnej na odcinku od ul. Toruńskiej do ulicy Krańcowej - aktualizacja dokumentacji technicznej w związku z etapowaniem inwestycji przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (13.600 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (9.770 zł)							
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
			Środki na montaż oświetlenia przy ul. Szuwarowej przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Środki na opracowanie dokumentacji projektowej i budowa oświetlenia w ciągu pieszym na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do ul. Zdobywców Monte Casino przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
			Zarząd Zieleni Miejskiej	36 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 685,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	36 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 685,00	
			Środki na bieżące utrzymanie placu zabaw przy ul. Sycylijskiej przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Środki na posadzenie żywopłotu przy placu zabaw przy ul. Jasna Rola na wysokości stacji rowerowej przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Środki na utrzymanie boiska i placu zabaw przy ul. Dmowskiego przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zapewnienie całorocznej przenośnej toalety na placu zabaw przy ul. Dmowskiego przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na podlewanie nowych nasadzeń przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH										
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	655 925,00	302 675,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	1 783 600,00	
750.75023	CC/B/002	GW	Wydatki bieżące Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki na zawarcie umów dot. zakupu usługi "Przyjazne Deklaracje" oraz wykonania usług publicznych w celu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Mieście	655 925,00 655 925,00	302 675,00 302 675,00	275 000,00 275 000,00	275 000,00 275 000,00	275 000,00 275 000,00	1 783 600,00 1 783 600,00	
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	177 778,00	177 779,00	0,00	0,00	0,00	355 557,00	
710.71003	MPU/K/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie jednostki Środki na zawarcie umów dotyczących utrzymania czystości pomieszczeń biurowych	177 778,00 177 778,00	177 779,00 177 779,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	355 557,00 355 557,00	
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-25 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
010.01095	DGR/B/006	GW	Wydatki bieżące Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Aktualizacja środków na umowy prawne dotyczące działalności rolniczej	-25 500,00 -10 500,00	-4 500,00 -4 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30 000,00 -15 000,00	
750.75095	DGR/B/005	GW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy Aktualizacja środków na umowy dotyczące wspierania przedsiębiorczości	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
700.70005	GN/B/003	GW	Wydatki bieżące Interwencyjne porządkowanie nieruchomości Środki na umowy na interwencyjne porządkowanie nieruchomości, w tym terenów nadwarciańskich.	350 000,00 350 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350 000,00 350 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
			Wydział Informatyki	3 650 000,00	4 550 000,00	2 255 000,00	2 055 000,00	4 665 000,00	17 175 000,00	
750.75023	IN/U/000	GW	Wydatki bieżące	3 650 000,00	4 550 000,00	2 255 000,00	2 055 000,00	4 665 000,00	17 175 000,00	
			Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu	3 650 000,00	4 550 000,00	2 255 000,00	2 055 000,00	4 665 000,00	17 175 000,00	
			Środki na zawarcie umów związanych z zapewnieniem funkcjonowania działalności urzędu							
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
900.90005	KOS/B/001	GW	Wydatki bieżące	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Ochrona środowiska i gospodarka wodna	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Środki z rezerwy na budżet obywatelski 2020 na projekt PBO 2020 "Skończmy ze smogiem w Poznaniu" - zlecenie wyświetlania informacji o jakości powietrza na nośnikach LCD na przystankach komunikacji miejskiej na lata 2021-2023							
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
750.75095	RMWM/B/002	GW	Wydatki bieżące	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
			Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
			Aktualizacja środków na umowy dotyczące administrowania i promocji serwisów www.badam.poznan.pl oraz www.glanc.poznan.pl							
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 502 538,00	6 400 537,00	1 305 537,00	1 305 537,00	6 219 678,00	16 733 827,00	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Wydatki bieżące	1 502 538,00	6 400 537,00	1 305 537,00	1 305 537,00	6 219 678,00	16 733 827,00	
			Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
			Środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi (270.000 zł), koordynacje i organizacja wolontariatu (100.000 zł)							
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych	0,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	
			Środki na poprawę stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych							
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	
			Środki na zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym w warunkach ośrodków wspierających i rehabilitacji społecznej							
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	
			Środki na rozwój zawodowy, integracja oraz poradnictwo dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2027	razem	w zł
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych Środki na rozwój usług asystenckich i wychnieniowych, mieszkalnictwa chronionego i wspomagane	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
855.85504	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	248 000,00	1 240 000,00	
855.85510	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych	545 000,00	347 999,00	347 999,00	347 999,00	5 262 140,00	6 851 137,00	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku	709 538,00	709 538,00	709 538,00	709 538,00	709 538,00	3 547 690,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	0,00	1 555 000,00	13 785 000,00	13 000 000,00	0,00	28 340 000,00	
			Wydatki bieżące	0,00	1 555 000,00	13 785 000,00	13 000 000,00	0,00	28 340 000,00	
600.60015 600.60016	ZDM/B/001	PW GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	0,00	1 555 000,00	13 785 000,00	13 000 000,00	0,00	28 340 000,00	
			Środki na pielęgnację zieleni w pasie drogowym							
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	-90 661,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	-91 036,00	
			Wydatki bieżące	-90 661,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	-91 036,00	
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki na wkład własny do projektu UE "Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług"	-90 661,00	-375,00	0,00	0,00	0,00	-91 036,00	

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj