

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

wyszczególnienie

	2021	2022	2023	2024	2025	w zł
Dokonyuje się zmian w zakresie:						
Dochody razem	17 610 334,04	11 315 772,00	13 733 649,00	10 940 678,00	11 258 784,00	
- dochody bieżące	16 893 229,04	10 875 207,00	11 633 054,00	10 940 678,00	11 258 784,00	
- dochody majątkowe	717 105,00	440 565,00	2 100 595,00	0,00	0,00	
Wydatki razem	8 547 079,49	21 794 305,00	37 468 374,00	16 053 656,00	16 693 640,00	
- wydatki bieżące	16 915 885,49	14 258 796,00	14 914 161,00	16 053 656,00	16 693 640,00	
- wydatki majątkowe	-8 368 806,00	7 535 509,00	22 554 213,00	0,00	0,00	
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-22 656,45</i>	<i>-3 383 589,00</i>	<i>-3 281 107,00</i>	<i>-5 112 978,00</i>	<i>-5 434 856,00</i>	
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	9 063 254,55	-10 478 533,00	-23 734 725,00	-5 112 978,00	-5 434 856,00	
Przychody	-36 563 254,55	-14 271 467,00	-17 768 700,00	-7 989 300,00	11 745 900,00	
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z nowych/korzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków niniejszym finansowanym związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 817 247,02	-1 443 037,00	0,00	0,00	0,00	
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	10 894 216,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym	-52 500 000,00	-4 073 259,00	-17 768 700,00	-7 989 300,00	11 745 900,00	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	225 282,16	-8 755 171,00	0,00	0,00	0,00	
Rozchody	-27 500 000,00	-24 750 000,00	-41 503 425,00	-13 102 278,00	6 311 044,00	
- udzielone pożyczki i kredyty	-27 500 000,00	-24 750 000,00	-41 503 425,00	-13 102 278,00	6 311 044,00	
- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
DOCHODY										
Biuro Nadzoru Właścicielskiego				17 602 366,04	457 502,00	2 100 595,00	0,00	0,00	20 160 463,04	
				2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
Dochody bieżące				2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
756.75624.074	NW/B/001	GW	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
Środki z tytułu dywidendy z Remondis Sanitech Poznań Sp z o.o.										
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
Dochody bieżące				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
852.85230.094	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
Środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (Program „Posiłek w szkole i w domu”)										
Usługi Komunalne				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Dochody bieżące				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
900.90013.096	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
Środki z tytułu darowizn na rzecz schroniska dla zwierząt										
Wydział Finansowy				14 733 254,04	457 502,00	2 100 595,00	0,00	0,00	17 291 351,04	
Dochody bieżące				14 016 149,04	16 937,00	0,00	0,00	0,00	14 033 086,04	
756.75615.031	FN/B/001	GW	Pobór podatków i opłat	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	
Środki z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, w tym środki z tyt. zawarcia umowy dzierżawy na kanalizację deszczową (7.500.000 zł)										
758.75814.201	FN/U/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie	112 525,24	0,00	0,00	0,00	0,00	112 525,24	
Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.137.2021.3 z dnia 21 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 r. zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych										

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
				366 798,80	0,00	0,00	0,00	0,00	366 798,80	
758.75814.211	FN/U/000	PZ	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.1.13.2021.10 z dnia 24 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na refundację uregulowanego przez Prezydenta Miasta Poznania zobowiązania Skarbu Państwa - odszkodowania, orzeczonego decyzjami Prezydenta Miasta Poznania z dnia 2 stycznia oraz 29 lipca 2020 r. nr ZG-SZW/7022/294/05 w sprawie ustalenia na rzecz osób fizycznych odszkodowania za udziały w zajętej pod drogi publicznej nieruchomości położonej w Poznaniu, zapisanej w zasknienięj księdze wieczystej KW P-Zachód T102K3241, stanowiącej fragmenty ulic Góreckiej i Czechosłowackiej, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Dęblec, arkusz mapy 08, działki nr 1/3 o powierzchni 638 m ² i 15/1 o powierzchni 1,282 m ² , która z dniem 1 stycznia 1999 r. stała się z mocy prawa własnością Miasta Poznania							

801.80103.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-297 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-297 142,00	
---------------	----------	----	---	-------------	------	------	------	------	-------------	--

801.80104.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 907 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 887,00	
---------------	----------	----	---	--------------	------	------	------	------	--------------	--

801.80105.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-180 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 933,00	
---------------	----------	----	---	-------------	------	------	------	------	-------------	--

801.80116.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym	33 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 024,00	
---------------	----------	----	---	-----------	------	------	------	------	-----------	--

801.80116.295	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym	203 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 416,00	
---------------	----------	----	---	------------	------	------	------	------	------------	--

801.80149.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-250 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 070,00	
---------------	----------	----	---	-------------	------	------	------	------	-------------	--

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
801.80150.295	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym	87 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 703,00	
801.80152.295	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym	34 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 253,00	
801.80195.094	OW/B/001	GW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki z tytułu zwrotu składki za niewykorzystaną liczbę osobodni za uczniów biorących udział w praktykach zawodowych	18 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 975,00	
801.80195.271	FN/B/004	PW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto Środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
851.85153.295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji po rozliczeniu zadania za 2020 r.	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 700,00	
851.85154.295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji po rozliczeniu zadania za 2020 r.	429 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 084,00	
855.85516.291	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji po rozliczeniu zadania za 2020 r.	87 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 705,00	
855.85516.203	FN/U/000	GW	Program "MALUCH+" 2021 Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.118.2021.7 z dnia 11 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2021	404 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 160,00	
900.90095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie (środki UE)	-16 937,00	16 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
921.92106.271	FN/B/004	PW	Teatr Muzyczny - rozszerzenie oferty kulturalnej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			Środki z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego dla Teatru Muzycznego na wsparcie bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej							
600.60015.630	FN/U/000	PW	Dochody majątkowe							
			Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	717 105,00	440 565,00	2 100 595,00	0,00	0,00	3 258 265,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (pomoc finansowa gminy Komorniki)	-404 482,00	-764 614,00	1 169 096,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015.662	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	-322 279,00	-609 220,00	931 499,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (porozumienie z Powiatem Poznańskim)							
758.75816.629	FN/U/000	GW	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
			Środki z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczone na zadanie SP/P/040 Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań							
851.85111.666	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	
			Środki z tytułu zwrotu dotacji po rozliczeniu zadań za 2020 r.							
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)	-3 158 134,00	1 814 399,00	0,00	0,00	0,00	-1 343 735,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie (środki UE)							
600.60016.096	GKO/B/002	GW	Wydział Gospodarki Komunalnej							
			Dochody bieżące							
			Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	749 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 777,00	
			Środki z darowizny od Stowarzyszenia na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu na realizację zadań własnych Miasta	749 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
				600 000,00						
900.90001.075	GKO/B/002	GW	Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	149 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 777,00	
			Środki z tytułu korzystania przez spółkę Aquanet SA z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej będącej własnością Miasta							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych										
855.85510.097	CW/R/B/003	PW	Dochody bieżące Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	
			Środki z tytułu opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego od firmy Ciepłownik (odbór montażu dwóch wind)	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	
Zarząd Dróg Miejskich										
600.60016.075	ZDM/B/001	GW	Dochody bieżące Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-214 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 600,00	
			Środki z tytułu dzierżawy kanalizacji deszczowej	6 285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-214 600,00	
600.60016.083	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	
			Aktualizacja dochodów za odprowadzanie ścieków i wód opadowych oraz egzekwowania należności w związku z wydzierżawieniem kanalizacji deszczowej							
WYDATKI										
Rezerwy				12 567 200,49	3 588 466,00	22 554 213,00	0,00	0,00	38 709 879,49	
Wydatki bieżące				-3 173 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 173 069,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa ogólna	-1 706 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 706 898,00	
			Zmniejszenie rezerwy	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
			Zmniejszenie rezerwy							
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-315 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315 049,00	
			Zmniejszenie rezerwy							
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	
			Zmniejszenie rezerwy							
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-80 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 849,00	
			Zmniejszenie rezerwy							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
				-1 466 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 466 171,00	
758.75818	P/P/014	GW	Wydatki majątkowe	-1 466 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 466 171,00	
			Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	-1 097 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 097 171,00	
			Zmniejszenie rezerwy							
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	
			Zwiększenie rezerwy							
758.75818	P/P/025	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na relację na terenach miejskich	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	
			Zmniejszenie rezerwy							
			Biurowy Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	63 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 445,00	
			Wydatki bieżące	63 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 445,00	
750.75023	CC/B/002	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług	63 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 445,00	
			Środki na utworzenie platformy video dla Miasta							
			Biurowy Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-3 880 044,00	5 828 217,00	-1 457 039,00	0,00	0,00	491 134,00	
			Wydatki bieżące	490 953,00	81 046,00	0,00	0,00	0,00	571 999,00	
600.60001	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			Środki z przeniesienia z zadania ZTM/B/002 z przeznaczeniem na							
			wzmocnienie połączeń kolejowych na odcinku Poznań Główny - Poznań							
			Deblina - Poznań Staroleka - Poznań Krzesiny, w związku z planowanym							
			zainicjowaniem pętli tramwajowej na Staroleka w okresie wakacji szkolnych							
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni pływ Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
			Środki z przeniesienia z zadania ZOU/U/000 na zabezpieczenie opłat czynszowych							
801.80101	SP/11/P/007	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00	
			Środki niewykorzystane w 2020 r.							
801.80140	CKZU/P/014	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZU w Poznaniu	-61 121,00	61 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie	-19 925,00	19 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114	KPRM/B/003	GW	Upowszechnianie dziedzictwa kulturowego - Poznańskie Centrum Dziedzictwa Środki na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (6.589 zł) oraz środki z przeniesienia z zadań: KPRM/P/032 (50.000 zł) i PRD/B/003 (20.000 zł) na działania promocyjne związane z uruchomieniem Centrum Szyfrów Enigma (70.000 zł)	76 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 599,00	
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki przeniesiono do zadania KPRM/B/003 na działania promocyjne związane z uruchomieniem Centrum Szyfrów Enigma	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
600.60004	KPRM/P/029	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcina, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku m.in. z wykupami gruntów pod przebudowę układu drogowego	-4 370 997,00 1 500 000,00	5 747 171,00 544 407,00	-1 457 039,00 -2 044 407,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -80 865,00 0,00	
600.60095	KPRM/P/057	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne Środki przeniesiono do zadania ZDM/P/052 na wsparcie budowy systemu liczników rowerowych w Poznaniu, jako elementu infrastruktury wspierającej monitorowanie i analizę zachowań transportowych	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki dodatkowe m.in. na: roboty budowlane, iniekcję kurtywną oraz badania archeologiczne	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki przeniesione w związku z wydłużeniem realizacji robót budowlanych, prac montażowych i powiązanych oraz opracowaniem dokumentacji powykonawczej	-907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie	-3 715 451,00	2 134 586,00	0,00	0,00	0,00	-1 580 865,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
				-2 248 546,00	1 661 178,00	587 368,00	0,00	0,00	0,00	
921.92106	KPRM/P/064	PW	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z wydłużeniem prac projektowych dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego							
921.92195	KPRM/P/048	GW	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki dodatkowe m.in. na roboty budowlane i koszty eksploatacyjne budynku Collegium Martineum	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
921.92120	MKZ/B/001	GW	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Wydatki bieżące Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków Środki na realizację zadania przeniesiono do rozdz. 92195	0,00 0,00 -90 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -90 000,00	
921.92195	MKZ/B/001	GW	Promowanie wiedzy nt. ochrony zabytków Środki na realizację zadania przeniesiono z rozdz. 92120	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
700.70095	NW/P/001	GW	Biuro Nadzoru Właścicielskiego Wydatki majątkowe Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. Środki na dokapitalizowanie spółki ZKZL sp. z o.o. z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości przy ul. Roboczej pod inwestycję budowy mieszkań komunalnych	1 829 000,00 1 829 000,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 829 000,00 1 829 000,00 1 700 000,00	
710.71095	NW/P/005	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. Środki na dokapitalizowanie spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. z przeznaczeniem na zadania związane z rozwojem Smart City	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	
750.75075	PRD/B/004	GW	Gabinet Prezydenta Wydatki bieżące Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na materiały promocyjne przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego "Posnania" do rozdz. 92114 (-80 000 zł) oraz na działania promujące otwarcie Centrum Szyfrów Enigma przez Poznańskie Centrum Dziedzictwa przeniesiono do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do rozdz. 92114 (-20 000 zł)	-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-100 000,00 -100 000,00 -100 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
Miejska Pracownia Urbanistyczna										
710.71003	MPU/K/000	GW	Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
			Miejska Pracownia Urbanistyczna - działalność bieżąca	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
			Środki na usunięcie skutków awarii serwera RackStation Synology, w tym na uzyskanie dostępu do wirtualnego zasobu dyskowego oraz usługę odzyskiwania danych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
710.71003	MPU/P/001	GW	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
			Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
			Środki na zakup dodatkowego urządzenia informatycznego na potrzeby wykonywania kopii zapasowych							
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie										
Wydatki bieżące				-91 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 290,51	
852.85214	MOPR/BP/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	-221 290,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-221 290,51	
			Środki dodatkowe na realizację pochówków klientów ośrodka (367,250 zł) oraz przeniesienie środków PBO20 "Skonieczmy ze smogiem w Poznaniu" do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami (-299,622 zł)	67 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 628,00	
852.85219	MOPR/B/000	GW	Utrzymanie jednostki	241 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 739,00	
			Środki dodatkowe na skutki wzrostu dodatku z 250 do 400 zł dla pracowników społecznych pracujących w terenie							
852.85219	MOPR/K/000	GW	Utrzymanie jednostki	-423 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 799,00	
			Środki na: obsługę wydawania decyzji dla osób mających prawo do bezpłatnego świadczenia zdrowotnego (-195,274 zł) zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z BP oraz środki na wynagrodzenie radców prawnych w związku z przejęciem zadania obsługi prawnej przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego (-228,525 zł)							
855.85508	MOPR/B/001	PW	Rodziny zastępcze	-106 858,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 858,51	
			Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z BP							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
				Wydatki majątkowe						
852.852.19	MOPR/P/002	GW	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR Środki dodatkowe na wykonanie robót budowlanych po weryfikacji kosztorysu uwzględniającego założenia zakresu prac spełniających wymagania techniczno-budowlane, higieniczno-sanitarne i ochrony przeciwpożarowej	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
				130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ogród Zoologiczny	-960 440,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	239 560,00	
			Wydatki bieżące	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	
			Ekspozycja zwierząt	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki dodatkowe na 1 etap pielęgniarza zwierząt od 1 lipca br. w związku z przyjazdem 3 słońc wymagających stałej opieki							
925.92504	ZOO/P/007	GW	Wydatki majątkowe	-986 040,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	213 960,00	
			Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	
			Środki dodatkowe na modernizację dachu łęgysłarni (49.200 zł) oraz na modernizację bramy słoniarni (14.760 zł)							
925.92504	ZOO/P/016	GW	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	-1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na rozliczenie realizacji robót budowlanych przeniesiono na 2022 r. w związku z koniecznością wykonania dodatkowych ekspertyz dotyczących sieci wodno-kanalizacyjnej							
925.92504	ZOO/P/024	GW	Budowa wybiegu dla wilka Aureliusza na terenie Nowego ZOO	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Wprowadzenie nowego zadania							
			Palniarnia Poznańska	19 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 765,00	
			Wydatki bieżące	19 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 765,00	
			Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palniarni Poznańskiej	19 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki na podwyższenie poziomu wynagrodzeń dla 15 pracowników od 1 lipca br.							
925.92504	PALMB/001	GW	Usługi Komunalne	314 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 635,00	
			Wydatki bieżące	134 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 635,00	
			Prowadzenie schroniska dla zwierząt	91 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 635,00	
			Środki na 2 etaty opiekunów zwierząt w nowym schronisku od 1 lipca br. (61.635 zł) oraz na zakup nowych klatek dla kotów i wyposażenia do nowego schroniska pochodzące z darowizn (30.000 zł)							
900.90013	ZUK/B/001	GW	Wydatki bieżące							
			Prowadzenie schroniska dla zwierząt							
			Środki na 2 etaty opiekunów zwierząt w nowym schronisku od 1 lipca br. (61.635 zł) oraz na zakup nowych klatek dla kotów i wyposażenia do nowego schroniska pochodzące z darowizn (30.000 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
900.90095	ZUK/B/002	GW	Prowadzenie szaleństw miejskich	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	
			Środki w związku z przejęciem od ZKZL nowej toalety obsługowej przy ul. Świt' na 2 etapy pracownikom obsługi toalety (48.000 zł) oraz na pokrycie kosztów eksploatacji toalety (25.000 zł), a także środki przeniesione do zadania ZUK/P/002 (-30.000 zł)							
900.90013	ZUK/P/002	GW	Wydatki majątkowe Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
			Środki na zakup bezprzewodowego urządzenia szorującego - zbierającego przeniesiono z wydatków bieżących z rozdziału 90095	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
900.90095	ZUK/P/003	GW	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie Miasta Poznania	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Środki na budowę przyłączy wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych oraz na pokrycie kosztów związanych z przeniesieniem automatycznej toalety z ul. Świt do Parku Wodociżki w związku z przejęciem od ZKZL nowej toalety obsługowej przy ul. Świt							
853.85333	DGR/B/005	PW	Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Wydatki bieżące Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	1 134 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 083,00	
			Środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w związku z niższą niż planowano wysokością środków z Funduszu Pracy	1 110 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 083,00	
900.90001	DGR/P/004	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
			Środki na wykonanie schodów technicznych na skarpie odwodnej lewostronnego walu przeciwpowodziowego rzeki Warty (rejon ul. Piastowskiej)	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
900.90095	GKO/P/007	GW	Wydział Gospodarki Komunalnej Wydatki majątkowe Pilotazowy system optymalizacji zużycia energii	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
			Środki przeniesiono do zadania DPS2/P/001 z uwagi na znaczne zwiększenie zakresu prac remontowych związanych z wymianą pokrycia dachowego oraz całościowego odcieplenia budynku DPS przy ul. Konarskiego	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
				Wydział Gospodarki Nieruchomościami						
700.70005	GN/B/001	GW	Wydatki bieżące Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	4 946 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946 353,00	
				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
				93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	
710.71095	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadzecznych Środki przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa do rozdz. 75404 z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji w celu zakupu nieruchomości specjalnego dla policjantów Komenda Wodnego Policji w Poznaniu (-30.000 zł) oraz na realizację innych zadań (-60.000 zł)	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	
600.60004	GN/P/031	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegze wraz z budową odcinka od ronda Żegze do ul. Unii Lubelskiej	4 943 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 943 353,00	
				4 639 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 560,00	
			Środki na wykupy nieruchomości położonych w rejonie ul. Unii Lubelskiej przeniesiono z Zarządu Transportu Miejskiego z zadania ZTM/P/010							
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwałonych mppz	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00	
			Środki przeniesiono do wydatków bieżących z przeznaczeniem na opłaty sądowe i windykacyjne w prowadzonych postępowaniach wynikających z gospodarki nieruchomościami							
700.70005	GN/P/037	GW	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	97 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 171,00	
			Środki PBO niewykorzystane w roku 2020							
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki przeniesiono w ramach realizacji projektu PBO20 "Skończy ze smogiem" z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z wydatków bieżących z rozdz. 85214 z przeznaczeniem na likwidację pieców kaflowych oraz wykonanie instalacji c.o. wraz z ciepłą wodą w budynkach komunalnych	299 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 622,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska										
900.90004	KOS/B/001	GW	Wydatki bieżące	-29 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	
			Ochrona środowiska i gospodarka wodna	330 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 500,00	
			Środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich na profilaktykę zagrożeń bezpieczeństwa ludzi wynikających z obecności dziłków wolno żyjących w lasach komunalnych oraz na obszarach zurbanizowanych (60.000 zł) oraz na finansowanie składek PPK (10.500 zł)	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500,00	
900.90005	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-39 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 295,00	
			Środki na ochronę powietrza przeniesiono do rozdziału 90095 na działania edukacyjno - informacyjne służące promocji realizacji zadania KAWKA BIS oraz likwidacji wyrobów zawierających azbest (-17.800 zł) oraz na realizację wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (- 21.495 zł)							
900.90026	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
			Środki na realizację demontażu, zbierania i transportu oraz unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest przeniesione z zadania KOS/P/006							
900.90095	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	39 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 295,00	
			Środki na ochronę powietrza przeniesiono z rozdz. 90005 na działania edukacyjno - informacyjne służące promocji realizacji zadania KAWKA BIS oraz likwidacji wyrobów zawierających azbest (17.800 zł) oraz na realizację wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (21.495 zł)							
900.90001	KOS/P/010	GW	Wydatki majątkowe	-360 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	
			Odbudowa ciekłu Cegłanka	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na płatność za wykonanie zadania przeniesiono na 2022 r.							
900.90026	KOS/P/006	GW	Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	
			Środki na realizację demontażu, zbierania i transportu oraz unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest przeniesiono do zadania KOS/B/001							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
Wydział Kultury				2 218 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 468 000,00	
Wydutki bieżące				2 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 000,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
			Środki na konkurs dogrywkowy dla NGO w obszarze kultury i sztuki							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	
			Środki z pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego na wsparcie bieżącej działalności i rozszerzenia oferty kulturalnej (500.000 zł) oraz na koncert z piosenkami ze spektaklu "Kombinat" z okazji obchodów rocznicy							
			Poznańskiego Czerwca '56 (35.000 zł)							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	
			Środki na nowy etap aktorski							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	
			Środki na sztukę "Reni" Jarogniewa Dzwęskiego (10.000 zł), rozwój kultury organizacyjnej Teatru Polskiego - cykle spotkań, warsztatów (46.000 zł)							
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Środki na nagranie i wydanie płyty "Kołysanka dla Szaranka" dla dzieci opuszczających poznańskie oddziały położnicze							
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - wspieranie działalności	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	
			Środki na projekt "Rocznica Poznańskiego Czerwca '56 oraz wprowadzenie stanu wojennego" (10.000 zł), projekt "Rodzime Kino Plenarowe - bezpieczne wakacje" (10.000 zł), Festyn Rodzinny we współpracy z Radą Osiedla Kwiatowe (10.000 zł) oraz środki z PBO21 na projekt "Zielone Fyrtle Niech połączą nas drzewa" (200.000 zł)							
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
			Środki na pawilon - działalność merytoryczna w II półroczu							
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	
			Środki na współorganizację Finału WOŚP (12.000 zł), projekt "A nam warto żyć nad Wartą" (5.000 zł), projekt "Rusalka" (120.000 zł), nagrodę Wolności Miasta Poznania - na festiwalu filmów dokumentalnych (14.000 zł), Estrada Online - podcasty (15.000 zł), Estrada Online - Dzieciaki na Piętrze (15.000 zł), teledysk zespołu Kwiat Jabłoni promujący Miasto Poznań (16.000 zł)							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	
			Środki z Gabinetu Prezydenta na zakup materiałów promocyjnych (80.000 zł), wystawa fotografii A. Szozdy (10.000 zł), publikacje poświęcone sprawom zdrowia (20.000 zł), album M. Abakanowicz (30.000 zł), Album Zielony Poznań (20.000 zł), film dokumentalny Strajk Kobiąt 2020 (19.000 zł), współpraca przy wydawnictwie, zdigitalizowanie zbiorów archiwalnych planów i map (100.000 zł), wydanie tomików twórców z poznańskiego środowiska literackiego (10.000 zł)							
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Środki przeniesione z rozdz. 92195 z zadania KL/B/001							
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Środki na prace konserwatorskie artefaktów pozyskanych podczas badań archeologicznych związanych z modernizacją Starego Rynku							
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	
			Środki na utrzymanie porządku terenów znajdujących się w okolicy Fortu VII (15.000 zł), koszty usuwania awarii po zmini (15.000 zł), wsparcie Fundacji Rozwoju Miasta Poznań w produkcji filmu "Błogosławion" (50.000 zł), skrzynie do zabezpieczania macew (3.000 zł) oraz produkcję filmu "Powstaniec" (200.000 zł)							
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
			Środki przeniesiono do Estrady Poznańskiej do rozdz. 92114							
921.92110	KL/P/065	GW	Wydatki majątkowe	-20 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	
			Galeria Miejska Arsenał - Rzeźba Transmutat	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
			Środki na przeniesienie rzeźby Transmutation z Galerii Malta do Ogrodu Zoologicznego							
921.92113	KL/P/002	GW	Centrum Kultury Zamek - modernizacja	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Środki przeniesiono z zadania KL/P/051							
921.92113	KL/P/051	GW	Centrum Kultury Zamek - przebudowa placu przed zamkiem	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
			Środki przeniesiono do zadania KL/P/002							
921.92114	KL/P/064	GW	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chodziebra	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			Środki na nowe zadanie							
921.92118	KL/P/062	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII - etap II	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
				110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
921.92118	KL/P/059	GW	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolejackiego w Poznaniu							
			Środki na wykonanie projektu korygującego przestrzennie ekspozycyjne i instalacje techniczne z nitri związane							
			Wydział Organizacyjny	3 855 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 125,00	
			Wydatki bieżące	3 855 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 125,00	
750.75023	OR/W/000	GW	Urządzanie stanowisk pracy w urzędzie	1 455 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 125,00	
			Środki na regulację wynagrodzeń, wynagrodzenia z tytułu wzrostu etatów w 2020 r. i 2021 r. (1.400.525 zł, w tym środki przeniesione z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w wysokości 228.525 zł), obsługę prawną Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty (42.000 zł) i pokrycie kosztów pracowniczych dla Archiwum Zakładowego (12.600 zł) przeniesiono z Wydziału Oświaty z rozdz. 80195							
900.90002	OR/B/011	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
			Środki na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie "Gospodarowanie odpadami komunalnymi" w związku z przejęciem zadań dot. gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/750/VIII/2021 Rady Miasta Poznania z dnia 9 marca 2021 r w sprawie wystąpienia ze Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej"							
			Wydział Oświaty	2 418 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 418 449,00	
			Wydatki bieżące	2 271 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 271 449,00	
750.75085	CUWJO/B/005 CUWJO/K/000	GW	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania	315 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 049,00	
			Środki dodatkowe na: wynagrodzenia w związku ze zmianą struktury zatrudnienia, wypłatę nagrody jubileuszowej oraz na wydatki związane z zakupem oprogramowania i licencji							
801.80102	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły podstawowe specjalne	1 796 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 491,00	
			Środki z pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego							
801.80103	Jednostki systemu oświaty	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejsza się (-297.142 zł) jednocześnie zwiększając środki własne Miasta							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększa się (1.907.887 zł) jednocześnie zmniejszając środki własne Miasta							
801.80105	Jednostki systemu oświaty	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejsza się (-180.933 zł) jednocześnie zwiększając środki własne Miasta							
801.80121	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące specjalne	63 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 534,00	
			Środki z pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego							
801.80134	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły zawodowe specjalne	139 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 975,00	
			Środki z pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego na dofinansowanie oferty edukacyjnej Miasta Poznania w obszarze samorządowego szkolnictwa specjalnego							
801.80149	Jednostki systemu oświaty	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.68.2021.2 z 26 marca 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego zmniejsza się (-250.070 zł) jednocześnie zwiększając środki własne Miasta							
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	-54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 600,00	
			Środki przeniesiono do zadania ORW/000 na pokrycie kosztów pracowniczych dla Archiwum Zakładowego w związku z uporządkowaniem dokumentacji po zlikwidowanym Dzielnicowym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół Poznań Stare Miasto (12.600 zł) oraz w związku ze zwiększeniem zadań realizowanych przez Wydział Prawny w zakresie obsługi prawnej Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty (42.000 zł)							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
				11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
853.85395	CDZM/B/005	Pw	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży							
			Środki dodatkowe na trwałość projektu "Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu"; organizacja młodzieżowego forum on-line "Dobre praktyki kluczem do Twojego sukcesu" oraz dostosowanie standardów doradztwa zawodowego do nauki zdalnej i hybrydowej							
			Wydatki majątkowe							
801.80101	ZSO2/P/007	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacja	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	
			Środki w ramach realizacji projektu PBO21 "Zielone życie. Niech połączą nas drzewa" przeniesiono do rezerwy celowej na budżet obywatelski	-113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 000,00	
801.80101	SP58/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
			Środki w ramach realizacji projektu PBO21 "Sportowy relaks" przeniesiono do innych jednostek w ramach budżetu obywatelskiego							
801.80101	ZSOS1/P/003	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich z przeznaczeniem na małą retencję i zazielenienie terenu szkoły							
			Wydział Sportu	-660,00	5 864 408,00	66 252,00	0,00	0,00	5 930 000,00	
			Wydatki bieżące	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	
750.75075	SP1B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
			Środki na imprezy planowane w II półroczu Junior Poznań Triathlon oraz Międzynarodowy Wyścig Kolarski							
926.92605	SP1B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
			Środki na organizację Mistrzostw Europy w Kajakarstwie (400.000 zł) oraz na wsparcie drużyn ligowych w siatkówce, koszykówce i piłce nożnej w sezonie 2021/2022 (500.000 zł)							
			Wydatki majątkowe	-930 660,00	5 864 408,00	66 252,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
926.92604	SP1P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka	-63 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 114,00	
			Środki przeniesiono do zadania SP1P/004							
926.92604	SP1P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			Środki dodatkowe na rozbudowę budynków wraz z przygotowaniem placu pod działania eventowe na obszarze Komandoria (500.000 zł)							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
926.92604	SP/P/008	GW	POSiR - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono z zadania SP/P/004 na dodatkowe zakupy inwestycyjne: kontener magazynowy na Strzeszyn, kosiarka samojedna na Chwiatkę	63 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 114,00	
926.92604	SP/P/016	GW	Centrum Sportów Wrotańskich Środki w związku z nową umową z projektantem przeniesiono na 2022 r.	-64 408,00	64 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, będącego częścią Funduszu Przeciwdziałania Covid - 19 z przeznaczeniem na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią i boiska treningowego o nawierzchni trawiastej	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
926.92604	SP/P/041	GW	Budowa torów łuczniczych Środki przeniesiono do rozdz. 92605 do zadania SP/P/022 w związku z przejęciem realizacji przez Wydział Sportu i planowanym ogłoszeniem konkursu na jego realizację przez organizację pozarządowe	-1 666 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 666 252,00	
926.92605	SP/P/022	GW	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów Środki przeniesiono z zadania SP/P/041 w związku z przejęciem realizacji przez Wydział Sportu i planowanym ogłoszeniem konkursu na budowę torów łuczniczych przez organizację pozarządowe	300 000,00	1 300 000,00	66 252,00	0,00	0,00	1 666 252,00	
710.71004	UA/B/002	GW	Wydział Urbanistyki i Architektury Wydatki bieżące Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta Środki na prace analityczno studialne dotyczące terenu przy Moście Teatralnym w Poznaniu	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
750.75023	ZOU/U/000	GW	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu Wydatki bieżące Utrzymanie urzędu Środki na zapewnienie lokalu dla koordynatora projektu "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury" przeniesiono do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do rozdz. 71095	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa						
754.75404	ZKB/B/003	GW	Wydatki bieżące Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	
			Środki na Fundusz Wsparcia Policji na zakup wyposażenia specjalnego dla policjantów Komisarzatu Wodnego Policji w Poznaniu, w tym środki przeniesione z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, z rozdz. 71095 (30.000 zł)	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
				35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
754.75495	ZKB/B/001	GW	Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Środki dodatkowe na funkcjonowanie pogotowia ds. usuwania zagrożeń ze strony dzikich zwierząt (w szczególności dzików)							
754.75414	ZKB/P/001	GW	Wydatki majątkowe Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Środki przeniesione z Zarządu Drog Miejskich z rozdz. 60015, zadania ZDM/P/055 z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	973 105,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	1 442 105,00	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Wydatki bieżące Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	604 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 613,00	
			Środki z przeniesienia na prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (62.000 zł) oraz na kontynuację zadania "Poznanianka Roku" (75.000 zł)	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	271 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 792,00	
			Środki z przeniesienia na zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej							
852.85202	DPS1/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej	301 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 202,00	
			Środki z przeniesienia na: bieżące utrzymanie placówki (koszty ogrzewania, poboru energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, dostawy zimnej wody oraz wywozu odpadów komunalnych) dla DPS przy ul. Bukowskiej (236.000 zł), zwiększenie o 1 etat od miesiąca lipca br. na stanowisko drugiego zastępcy dyrektora placówki dla DPS przy ul. Ugory (53.702 zł), konserwacja wind, urządzeń oraz szkolenia dla pracowników dla DPS przy ul. Niedziałkowskiego (11.500 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
			Środki na koordynowanie polityki senioralnej przeniesiono na realizację innych zadań							
855.85504	CWRDM/B/003	PW	Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży	18 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 696,00	
			Środki z przeniesienia na zapewnienie usługi sprzątnięcia w placówce							
855.85508	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
			Środki z przeniesienia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów							
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	
			Środki z tytułu opłaty na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego							
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	
			Środki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeniesiono na realizację innych zadań							
855.85516	PZZ/B/001	GW	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2021	404 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 160,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.118.2021.7 z dnia 11 maja 2021 r.) z przeznaczeniem na Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH+ 2021							
855.85516	PZZ/B/001	GW	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH+" 2021	-390 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 160,00	
			Środki na program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH+ 2021 zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z BP (-404 160 zł) jednocześnie zabezpieczając na zwrot za nieobsadzenie miejsc dzieci z niepełnosprawnością (14.000 zł)							
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków	671 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 878,00	
			Środki dodatkowe na: zakup sprzętu i wdrożenie aplikacji Obecności.pl (79.000 zł), remont i wyposażenie pomieszczeń, w tym łazienki (531.150 zł) oraz urealnienie odpisu ZFSS (61.728 zł)							
855.85516	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	
			Środki z niewykorzystania w I kwartale br. na działalność opiekuńczo-pielęgniacyjną w żłobkach niepublicznych przeniesiono na realizację innych zadań							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki na politykę prorodziną przeniesiono na realizację innych zadań	-45 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 890,00	
851.85111	ZSS/P/018	GW	Wydatki majątkowe Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki z przeniesienia (200.000 zł) oraz dodatkowe (200.000 zł) na zakup 2 sztuk myjek - dezynfektorów	368 492,00 400 000,00	469 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	837 492,00 400 000,00	
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 "Szpital Miejski" oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	
851.85121	ZSS/P/077	GW	Środki z przeniesiono do: zad. ZSS/P/018 na zakup na zakup myłki - dezynfektora oraz zad. PCS/P/001 na zakup przewijaka pielęgnacyjnego dla osób niepełnosprawnych z elektrycznie regulowaną wysokością, który będzie wykorzystywany przez rodziców, opiekunów dzieci korzystających z warsztatów, spotkań w CIR Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - tężnie solankowe	-369 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
852.85202	DPSEB/P/001	PW	Środki na budowę tężni solankowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu w związku ze zmianą terminu rozpoczęcia postępowania przetargowego przenosi się na 2022 r. (-369.000 zł) jedenocześnie zwiększając zakres rzeczowy zadania w 2022 r. na prace związane z wykorzystaniem wód opadowych poprzez wykonanie relencji (100.000 zł)	299 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 160,00	
852.85202	DPSZ/P/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacja Środki dodatkowe na konserwację windy towarowo-osobowej (270.000 zł) oraz remont części mieszkalnej (29.160 zł)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
852.85203	ZDDP/P/001	GW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konańskiego - modernizacja Środki z przeniesienia z zad. GKO/P/007 na wymianę pokrycia dachu oraz ocieplenie Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne Środki dodatkowe na wykonanie kanalizacji deszczowej w Filii nr 1 "Klub Centrum" Zespołu Dziennych Domów Pomocy	38 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 332,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
855.85595	PCS/P/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń -zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Środki z przeniesienia na zakup przewijaka pielęgnacyjnego dla osób niepełnosprawnych z elektrycznie regulowaną wysokością, który będzie wykorzystywany przez rodziców, opiekunów dzieci korzystających z warsztatów, spókań w CIR							
Zarząd Drog Miejskich										
Wydatki bieżące										
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	698 089,00	-16 679 444,00	23 945 000,00	0,00	0,00	7 963 645,00	
			Środki dodatkowe w związku z dzierżawą kanalizacji deszczowej (opłaty wnoszone do Aquanet SA)	7 275 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 938,00	
				4 173 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 764,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	3 102 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 174,00	
			Środki dodatkowe w związku z dzierżawą kanalizacji deszczowej (opłaty wnoszone do Aquanet SA)							
Wydatki majątkowe										
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-6 577 849,00	-16 679 444,00	23 945 000,00	0,00	0,00	687 707,00	
			Środki na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie przebudowy ulicy Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowy chodnika i DDR na odc. Ul. Czernichowskiej do ul. Obodrzyckiej przeniesiono na lata 2022 i 2023	-298 000,00	203 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015	ZDM/P/046	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	-6 300 000,00	-16 500 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z podpisaniem umowy z Generalnym Wykonawcą							
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	-470 173,00	520 173,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Środki na wsparcie budowy systemu liczników rowerowych w Poznaniu, jako elementu infrastruktury wspierającej monitorowanie i analizę zachowań rowerzystów przeniesiono z zad. KPRM/P/057 (50.000 zł) oraz na projekt roweren przez Grunwald na Osiedle Kopernika przeniesiono na 2022 r. (-520.173 zł)							
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
			Środki na modernizację monitoringu w rejonie pętli tramwajowej Górczyn przeniesiono do ZKB/P/001							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
				95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego							
			Środki na projektowanie i wdrażanie nowych organizacji ruchu na terenie Miasta - poprawa bezpieczeństwa przeniesiono z zadania ZDM/P/056							
600.60015	ZDM/P/069	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	
			Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/086 na uregulowanie stanów prawnych							
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
			Środki dodatkowe na odszkodowania za grunty							
600.60016	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania - Strefa Platnego Parkowania	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na rozliczenie prac przeniesiono na 2022 r.							
600.60016	ZDM/P/041	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	-1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono w związku ze zmianą harmonogramu płatności							
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00	
			Środki z oszczędności na przebudowę chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na Chociszewskiego przeniesiono do zad. ZDM/P/107							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-1 248 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00	
			Środki na:	-1 000 000,00	1 600 000,00				600 000,00	
			- budowę ul. Miłosza przeniesiono na 2022 r. (-1.000.000 zł) oraz dodatkowe środki z darowizny od Słomczyńskiego na rzecz budowy infrastruktury technicznej ulicy Czesława Miłosza i ulic przylegających w Poznaniu (600.000 zł)	-95 000,00	0,00				-95 000,00	
			- przebudowę ul. Poznańskiej i Jeżyckiej przeniesiono do zad. ZDM/P/057							
			- budowę i przebudowę ul. Gościńskiej	-500 000,00	500 000,00				0,00	
			- projekt budowlany dla skrzyżowania ul. Szczepankowo/Skibowa	-350 000,00	350 000,00				0,00	
			- przebudowę skrzyżowania wraz z sygnalizacją świetlną	-25 000,00	25 000,00				0,00	
			Lubczykowska/Radojewo	722 000,00	0,00				722 000,00	
			pułę stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono z zadania ZDM/P/116 (722.000 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	
			Środki na projekt PBO21 "Zielone fytile. Niech połączą nas drzewa"							
600.60016	ZDM/P/096	GW	Budowa ul. Hodowlanej	-5 967 956,00	5 967 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki w związku z wydłużeniem realizacji prac przeniesiono na 2022 r.							
600.60016	ZDM/P/116	GW	Przebudowa ul. Św. Rocha	-722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-722 000,00	
			Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/056							
600.60016	ZDM/P/121	GW	Przebudowa ul. Heweliusza	-1 955 720,00	1 955 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na roboty budowlane w związku z koniecznością zaktualizowania dokumentacji projektowej przeniesiono na 2022 r.							
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka	-530 000,00	-10 791 293,00	0,00	0,00	0,00	-11 321 293,00	
			Środki przeniesiono do zadania ZDM/P/086 na uregulowanie stanów prawnych							
900.90001	ZDM/P/107	GW	Przebudowa ciekłu Bogdanka	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
			Środki przeniesiono z zadania ZDM/P/051							
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	-190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Sygniewo na odcinku od Szczytniaków) przeniesiono na 2022 r.							
Zarząd Transportu Miejskiego				2 535 545,00	5 364 895,00	0,00	0,00	0,00	7 900 440,00	
Wydatki bieżące				-460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	
			Środki dotyczące pracy przewozowej MPK Poznań sp. z o.o. przeniesiono do odcinka Poznań Główny - Poznań Dębina - Poznań Staroleka - Poznań Krzesiny, w związku z planowanym zamknięciem pętli tramwajowej na Staroleka w okresie wakacji szkolnych							
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
			Środki na projekt PBO21 "Sportowy relaks" na zamontowanie stacji napraw rowerów							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
600.60004	ZTM/P/002	GW	Wydatki majątkowe	2 995 545,00	5 364 895,00	0,00	0,00	0,00	8 360 440,00	
			Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	
600.60004	ZTM/P/010	GW	Środki na przebudowę budynku dworca Rataje przeniesiono do zadania ZDM/P/038							
			Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegryze wraz z budową odcinka od ronda Żegryze do ul. Unii Lubelskiej	-9 639 560,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 639 560,00	
600.60004	ZTM/P/021	GW	Środki w związku z aktualizacją dokumentacji projektowej przeniesiono na 2022 r. (-5.000.000 zł) oraz na wykupy gruntów przeniesiono do zad. GN/P/031 (-4.369.560 zł)							
			Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pęlli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	12 635 105,00	364 895,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	
600.60004	ZTM/P/038	GW	Środki na opracowania koncepcyjne związane z rozwojem publicznego transportu zbiorowego przeniesiono na 2022 r. (-364.895 zł) oraz dodatkowe środki na odszkodowania za grunty (13.000.000 zł)							
			Projekt UE: korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Środki na przebudowę budynku dworca Rataje przeniesiono z zadania ZDM/P/002							
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-418 390,00	191 390,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki bieżące	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	
			Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	-227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Środki na projekt PBO21 "Zielone tytle. Nleeh połączą nas drzewa" przeniesiono do innych wydziałów zgodnie z korektą podziałów środków							
			Wydatki majątkowe	-191 390,00	191 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni	-191 390,00	191 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na rewaloryzację zabrytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria w związku z nieuregulowanym stanem terenowo-prawnym przeniesiono na 2021 r.							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
B. ZMIANY W ZAKRESIE ŚRODKÓW NALICZONYCH DLA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI										
DOCHODY										
Osiedle Głuszyna				7 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 968,00	
Dochody bieżące				254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	
926.92695.095	W.JPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	
Dochody z tytułu odszkodowań				254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice				4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,00	
Dochody bieżące				4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,00	
926.92695.075	W.JPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,00	
Środki z tytułu wpłat za wynajem boiska i kortów tenisowych na ul. Braniewskiej				4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,00	
Osiedle Stary Grunwald				138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
Dochody bieżące				138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
926.92695.095	W.JPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
Dochody z tytułu odszkodowań				138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
Osiedle Wola				3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	
Dochody bieżące				3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	
926.92695.095	W.JPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	
Dochody z tytułu odszkodowań				3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	
WYDATKI				-4 020 121,00	4 028 089,00	0,00	0,00	0,00	7 968,00	
B.1. REZERWY				-1 907 645,00	-4 030 519,00	0,00	0,00	0,00	-5 938 164,00	
Wydatki bieżące				-173 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 108,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydatkom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-173 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 108,00	
Zmniejszenie rezerwy				-173 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-173 108,00	
Wydatki majątkowe				-1 734 537,00	-4 030 519,00	0,00	0,00	0,00	-5 765 056,00	
758.75818	P/P/023	GW	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	-865 596,00	-4 030 519,00	0,00	0,00	0,00	-4 896 115,00	
Zmniejszenie rezerwy				-865 596,00	-4 030 519,00	0,00	0,00	0,00	-4 896 115,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
				-868 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-868 941,00	
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	-2 112 476,00	8 058 608,00	0,00	0,00	0,00	5 946 132,00	
				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
				4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
B.2. REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY ORAZ MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE										
			Straż Miejska Miasta Poznania							
			Wydatki bieżące							
754.75416	SMM/P/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie miasta Poznania							
			Środki na dofinansowanie zakupu kamer - pułapek dla Straży Miejskiej - Referat Grunwald przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
			Wydział Działalności Gospodarczej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			Wydatki bieżące							
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich							
			Środki na podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
			Wydział Kultury	718 500,00	13 941,00	0,00	0,00	0,00	732 441,00	
				18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	
				-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	
			Wydatki bieżące							
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska							
			Środki na organizację festynów rodzinnych z okazji Dnia Dziecka dla dzieci i rodziców oraz społeczności osiedla przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (8.000 zł) oraz przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (8.000 zł)							
				2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
			Wydatki bieżące							
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska							
			Środki na organizację i prowadzenie festynu osiedlowego przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
				20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Wydatki bieżące							
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska							
			Środki na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym przekazane przez osiedle Starołęka - Młinkowo - Marlewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
			Środki na organizację warsztatów kulturalno - artystycznych dla mieszkańców osiedla przekazywane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesiński -							
			środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazywane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
921.92114	KL/P/064	GW	Wydatki majątkowe							
			Estrada Poznańska - Domu Kultury przy ul. Chociebora	700 000,00	13 941,00	0,00	0,00	0,00	713 941,00	
			Środki na budowę Domu Kultury przy ul. Chociebora 15 przekazywane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kodylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazywane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
			Wydział Oświaty							
			Wydatki bieżące	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Skoloty podstawowe	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	
			Środki na organizację zajęć w okresie ferii zimowych i wakacji letnich dla Skoloty Podstawowej Nr 80 przekazywane przez osiedle Nowy Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	11 900,00			0,00	0,00	27 400,00	
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Skoloty Podstawowej Nr 56 przekazywane przez osiedle Ławica - z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazywane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 000,00					3 000,00	
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 przekazywane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-16 500,00					-16 500,00	
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 12 przekazywane przez osiedle Nowe Winogrody Północ- środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00					4 000,00	
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 12 przekazywane przez osiedle Nowe Winogrody Północ- środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00					4 000,00	
			Środki na działania sportowe dla Zespołu Szkół z Oddziałami Sportowymi Nr 1 przekazywane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	7 000,00					7 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
				4 000,00					4 000,00	
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola							
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Szkoły Podstawowej Nr 77 przekazane przez osiedle św. Łazarz - z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00					10 000,00	
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 34 przekazane przez osiedle św. Łazarz - z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkółno - Przedszkolnego Nr 9 przekazane przez osiedle Morasko - Radolewo - z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkółno - Przedszkolnego Nr 9 przekazane przez osiedle Morasko - Radolewo - z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00					4 000,00	
			Środki na działania kulturalne dla Przedszkola Nr 131 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-30 000,00					-30 000,00	
			Środki na utrzymanie infrastruktury i zieleni dla Przedszkola Nr 25 przekazane przez osiedle św. Łazarz - z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00					4 000,00	
			Środki na działania sportowe dla Przedszkola Nr 48 przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-2 000,00					-2 000,00	
			Środki na działania sportowe dla Przedszkola Nr 39 przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 000,00					1 000,00	
			Środki na działania sportowe dla Przedszkola Nr 89 przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 000,00					1 000,00	
			Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkółno - Przedszkolnego Nr 3 przekazane przez osiedle Świerczewo - z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00					2 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PV	Technika	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkół Geodezyjno - Drogowych przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
			Wydział Sportu							
926.92605	SP/B/001	GW	Wydatki bieżące	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	
			Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	6 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 920,00	
			Środki na projekt "Edukacja sportowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań" - "Na Grunwaldzie małe szkuby grają w rękę celowej" przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420,00	
			Środki na zajęcia nordic walking dla mieszkańców osiedla przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta							
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wydatki bieżące	99 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 579,00	
			Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	24 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 579,00	
			Środki na skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
			Środki na kolportaż materiałów informacyjnych dot. działalności organów przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 172,00	
			Środki na diety dla członków organów osiedli przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-1 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 828,00	
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 099,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na naprawę osiedlowej gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki z dochodu osiedla	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 420,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów osiedli przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Gluszyňa - środki z dochodu osiedla	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Śmochowice - środki z dochodu osiedla	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radogowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki z dochodu osiedla	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie placu zabaw na osiedlu Dębina przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu i budowy oświetlenia boiska przy ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radogowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	75 000,00 75 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75 000,00 75 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 205,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizacja obiektu rekreacyjnego przy ul. Owidiusza - Horacego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205,00	
750.75095	ZOUB/002	GW	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu Wydatki bieżące Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż 2 nowych tablic informacyjnych Rady Osiedla Włda (skwer im. K. Śliwińskiej i plac zabaw na ul. Czwartaków) przekazane przez osiedle Włda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	560,00 560,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	560,00 560,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa										
754.75410	ZKB/B/001	GW	Wydatki bieżące							
			Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			Środki na zakup fantomu z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla JRG 2 przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesione z innego przedsiębiorstwa osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	
			Wydatki bieżące	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	
			Ochrona i promocja zdrowia	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	
			Środki na organizację konsultacji medycznych dla mieszkańców - "Biała Sobota" przekazane przez osiedle Morasko - Radogewo - środki przeniesione na inne przedsiębiorstwa osiedlowe	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	
			Wydatki bieżące	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	
			851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia				
Środki na organizację konsultacji medycznych dla mieszkańców - "Biała Sobota" przekazane przez osiedle Morasko - Radogewo - środki przeniesione na inne przedsiębiorstwa osiedlowe										
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, na przykład, itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsiębiorstwa osiedlowe							
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
			Środki na organizację i zapewnienie środowiskowego wsparcia na działania Klubów Seniora z terenu osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
			Środki na integrację międzypokoleniową mieszkańców osiedla poprzez organizację wycieczki przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym							
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	
			Środki na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsiębiorstwa osiedlowego							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
Zarząd Dróg Miejskich										
600.60016	ZDM/B/001	GW	Wydatki bieżące	-3 023 535,00	8 044 667,00	0,00	0,00	0,00	5 021 132,00	
			Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	50 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 017,00	
			Środki na montaż progów zwalniających na ul. Trzebińskiej przekazane przez	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	
			osiedle Fabianowo - Kotowo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki							
			bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz							
			miejskim jednostkom organizacyjnym							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Środki na montaż zestawu wyspowych progów zwalniających na ul.							
			Modłobowskiej na odcinku od ul. Kowalewskiej do ul. Tylnieckiej przekazane							
			przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki							
			bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz							
			miejskim jednostkom organizacyjnym							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	
			Środki na montaż poduszek berlińskich na ul. Sypliewo przekazane przez							
			osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
			Środki na remont chodników i ulic na terenie osiedla przekazane przez							
			osiedle Głuszyna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-41 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 651,00	
			Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla przekazane przez							
			osiedle Grunwald Południe - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki							
			bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz							
			miejskim jednostkom organizacyjnym (36.651 zł) oraz przeniesione na inne							
			przedsięwzięcia osiedlowe (5.000 zł)							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
			Środki na wprowadzenie strefy TEMPO 30 przekazane przez osiedle							
			Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe do							
			ZZM/P/013							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Środki na utrzymanie zieleni w pasach drogowych przekazane przez osiedle							
			Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania							
			przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejscim jednostkom							
			organizacyjnym							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	
			Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla przekazane przez							
			osiedle Junikowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę progów spowalniających przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garszewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty dróg i chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-57 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 877,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika w ul. Budżyńskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	57 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 877,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż ławek na terenie osiedla przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławek na terenie osiedla przekazane przez osiedle Morasko - Radiolewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławki przy ul. Łużyckiej przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na pielęgnację zieleni na osiedlu przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 099,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont ulic i chodników przekazane przez osiedle Starołąka - Młnikowo-Marlewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na kontynuację remontu chodnika w ul. Szczepankowo do ul. Gospodarskiej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	32 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 569,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika w ul. Kobylepole od ul. Michałowo do ul. Przedpole przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na naprawę i konserwację ławek na terenie osiedla przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na naprawę i konserwację ławek na terenie osiedla oraz pielęgnacja zieleni w pasach drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	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 ławek w lokalizacji wskazanej przez Osiedle przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Dymka przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono na rok 2022	-3 073 552,00 -244 945,00	8 044 667,00 244 945,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 971 115,00 0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Podjazdowej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesiono na rok 2022	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie										razem	w zł
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników					2021	2022	2023	2024	2025-2042		0,00
			Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tamowskiej do ul. Nad Krzesińką z możliwością etapowania przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2022					-627 643,00	627 643,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników					30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
			Środki na projekt budowy chodnika na ul. Lawendowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym										0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników					-225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na budowę chodnika u zbiegu ulic Meteorologicznej, Morasko i Sióstr Misjonarek przekazane przez osiedle Morasko - Radolewo - środki przeniesiono na rok 2022										0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników					45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
			Środki na projekt wykonania zmiany organizacji ruchu wraz z budową chodnika dla pieszych na ul. Rytlewskiej przekazane przez osiedle Nowe Winiogrody Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (10.000 zł) oraz środki z innych przedsięwzięć osiedlowych (35.000 zł)										0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych					-1 235 000,00	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na budowę ul. Łopianowej i Lubczykowej w rejonie skrzyżowania z ulicą Naramowicką przekazane przez osiedle Morasko - Radolewo - środki przeniesiono na rok 2022										0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych					-125 842,00	125 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na przebudowę ul. Krynickiej przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2022										0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych					-615 237,00	615 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na przebudowę ul. Gościńskiej przekazane przez osiedle Starówka - Młinkowo - środki przeniesiono na rok 2022										0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych					-2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na budowę ul. Rozwadowskiej od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej) przekazane przez osiedle Starówka - Młinkowo - Marlewo - środki przeniesione na rok 2022										0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na I etap budowy skrzyżowania ulic Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem do ul. Brzoškwinowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszły) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2022	-2 121 000,00	2 121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Rubinowej i Ametystowej przekazane przez osiedle Umulowo - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na wykonanie oświetlenia w ul. Hejzoda przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	296 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 115,00	
Zarząd Zieleni Miejskiej										
900.90004	ZZM/B/001	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w parku Czarnieckiego przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	74 500,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74 500,00 4 500,00 4 500,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	70 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	70 000,00 30 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt i budowę oświetlenia w parku Czarnieckiego przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH										
Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa				63 445,00	41 518,00	0,00	0,00	0,00	104 963,00	
Wydatki bieżące				63 445,00	41 518,00	0,00	0,00	0,00	104 963,00	
750.75023	CC/B/002	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	63 445,00	41 518,00	0,00	0,00	0,00		
			Środki na zawarcie umowy dot. utworzenia platformy video dla Miasta							
				0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta				0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
Wydatki bieżące				0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
600.60095	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
			Środki na opracowanie materiałów informacyjnych i prowadzenie strony internetowej w zakresie polityki transportowej							
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	67 628,00	428 807,00	367 250,00	0,00	0,00	863 685,00	
Wydatki bieżące				67 628,00	428 807,00	367 250,00	0,00	0,00	863 685,00	
852.85214	MOPR/B/001	GW	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych	67 628,00	428 807,00	367 250,00	0,00	0,00		
			Środki na zabezpieczenie realizacji pogrzebów							
				-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa				-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
Wydatki bieżące				-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Aktualizacja środków na umowy na organizację konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich							
				0,00	900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami				0,00	900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
Wydatki bieżące				0,00	900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
700.70005	GN/B/002	GW	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	0,00	900 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00	
			Środki na umowy na zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa							
				0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	450 000,00	
700.70005	GN/B/003	GW	Intenwencyjne porządkowanie nieruchomości	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
			Środki na umowy na intenwencyjne porządkowanie nieruchomości, w tym terenów nadwarciańskich							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska										
900.90005	KOS/B/001	GW	Wydatki bieżące	190 705,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 390 705,00	
900.90026			Ochrona środowiska i gospodarka wodna	190 705,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 390 705,00	
			Środki na likwidację wyrobów zawierających azbest w latach 2021- 2025							
Wydział Kultury										
921.92106	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
			Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
			Środki z porozumienia ze Starostą Powiatowym dotyczące bieżącej działalności i rozszerzania oferty kulturalnej	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
Wydział Sportu										
926.92605	SP/B/001	GW	Wydatki bieżące	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
			Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
			Aktualizacja środków w zakresie umów na organizację rozgrywek ligowych czołowych zespołów poznańskich	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu										
750.75023	ZOU/U/000	GW	Wydatki bieżące	0,00	372 366,00	202 759,00	202 759,00	4 009 662,00	4 787 546,00	
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu	0,00	372 366,00	202 759,00	202 759,00	4 009 662,00	4 787 546,00	
			Środki dodatkowe na najem powierzchni biurowej w związku z przesunięciem terminu translokacji Wydziału Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	
900.90002	ZOU/B/007	GW	Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi	0,00	372 366,00	202 759,00	202 759,00	3 749 662,00	4 527 546,00	
			Środki dodatkowe na czynsz, najem powierzchni, eksploatację budynku przy ul. 28 Czerwca 1956 r. oraz Za Bramką							
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych										
750.75095	ZSS/B/007	GW	Wydatki bieżące	92 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	
			Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	92 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	
			Środki na współpracy z organizacjami pozarządowymi	92 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	

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

Ponadto:

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

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnał

WZ. SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Hasejko

Z-CJA SKARBNIKA MIASTA