

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: **zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania**

	w zł				
wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025
Dokonuje się zmian w zakresie:					
Dochody razem	133 420 536,66	38 636 483,00	38 393 062,00	38 496 794,00	39 627 079,00
- dochody bieżące	41 754 048,52	39 452 172,00	37 536 252,00	38 496 794,00	39 627 079,00
- dochody majątkowe	91 666 488,14	-815 689,00	856 810,00	0,00	0,00
Wydatki razem	-37 403 804,34	217 474 540,00	38 312 851,00	22 656 865,00	23 135 841,00
- wydatki bieżące	29 224 640,52	47 103 287,00	22 616 719,00	22 656 865,00	23 135 841,00
- wydatki majątkowe	-66 628 444,86	170 371 253,00	15 696 132,00	0,00	0,00
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>12 529 408,00</i>	<i>-7 651 115,00</i>	<i>14 919 533,00</i>	<i>15 839 929,00</i>	<i>16 491 238,00</i>
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	170 824 341,00	-178 838 057,00	80 211,00	15 839 929,00	16 491 238,00
Przychody	-167 112 217,98	175 517 581,00	11 751 164,00	-16 508 054,00	-13 585 913,00
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-1 553 009,00	1 553 009,00	0,00	0,00	0,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-19 226,00	2 114 872,00	2 940 164,00	610 546,00	939 187,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-128 350 000,00	171 849 700,00	7 206 000,00	-17 118 600,00	-14 525 100,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-37 189 982,98	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00
Rozchody	3 726 876,00	-3 320 476,00	11 831 375,00	-668 125,00	2 905 325,00
- udzielone pożyczki i kredyty	3 726 876,00	-2 151 876,00	13 100 000,00	0,00	0,00
- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00	-1 168 600,00	-1 268 625,00	-668 125,00	2 905 325,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			DOCHODY	133 410 586,66	2 238 887,00	972 009,00	0,00	0,00	136 621 482,66	
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540,00	
			Dochody bieżące	25 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 540,00	
710.71003.063	MPU/K/000	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - działalność bieżąca	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 170,00	
			Środki z tytułu wpływu zasądzonych kosztów sądowych, w tym koszty zastępstwa procesowego							
710.71003.095	MPU/K/000	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - działalność bieżąca	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	
			Środki z odszkodowania od ubezpieczyciela z tytułu utraconych danych							
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	506 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 751,00	
			Dochody bieżące	506 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 751,00	
852.85202.083	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	
			Środki z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej w innym powiecie							
852.85202.094	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
			Środki z tytułu zwrotu korekt za pobyt w domach pomocy społecznej za lata ubiegłe							
852.85203.083	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	
			Środki z tytułu odpłatności za schronienie							
852.85203.097	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
			Środki z tytułu zwrotu z obcych gmin za udzielenie schronienia							
852.85213.094	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	
			Środki z tytułu zwrotu za nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o z lat ubiegłych							
852.85228.083	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	
			Środki z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze							
852.85230.094	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
			Środki z tytułu zwrotu wpłat z egzekucji oraz zwrotu z firm cateringowych dotyczące rozliczenia usług z 2020 r.							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
855.85502.094	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z tytułu zwrotu za nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne o z lat ubiegłych	115 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 751,00	
855.85508.094	MOPR/B/002	PW	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej Środki z tytułu zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń dla rodzin zastępczych	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	
855.85508.097	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodzin przez koordynatorów Środki z tytułu odpłatności pracowników za bilety sieciowe	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	
			Ogród Zoologiczny	157 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 690,00	
			Dochody bieżące	157 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 690,00	
925.92504.095	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki z tytułu odszkodowania za straty po ulewie wypłacone przez ubezpieczyciela	141 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 365,00	
925.92504.096	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki z tytułu darowizn w szczególności na cel "Cisna i przyjaciele"	16 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 325,00	
			Usługi Komunalne	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	
			Dochody bieżące	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	
710.71035.083	ZUK/B/003	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Środki z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
900.90013.096	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki z tytułu darowizn na rzecz schroniska dla zwierząt	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
			Wydział Finansowy	113 740 686,66	2 238 887,00	972 009,00	0,00	0,00	116 951 582,66	
			Dochody bieżące	22 214 198,52	3 054 576,00	115 199,00	0,00	0,00	25 383 973,52	
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Unlocking Social and Economic Innovation Together (USE IT) Wprowadzenie projektu	0,00	358 054,00	0,00	0,00	0,00	358 054,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
754.75411.244	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.52.2021 z dnia 6 września 2021 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka oraz wyposażenia grup specjalistycznych, szkoleń specjalistycznych, sympozjów, warsztatów i konferencji, uzupełnienia wkładów toreb ratownictwa medycznego oraz zakupu niezbędnych towarów i usług na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
756.75615.050	FN/B/003	GW	Podatek od czynności cywilnoprawnych Środki z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych zwiększone w związku z poziomem wykonania	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	
756.75615.268	FN/U/000	GW	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Środki ze zwrotu utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za rok 2020 w parkach narodowych i rezerwach przyrody (7.888 zł) oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego (47.343 zł)	55 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 231,00	
756.75616.050	FN/B/003	GW	Podatek od czynności cywilnoprawnych Środki z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych zwiększone w związku z poziomem wykonania	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	
756.75618.041	FN/B/006	GW	Opłata skarbową Środki z tytułu opłaty skarbowej zwiększone w związku z poziomem wykonania	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.5.2021.2gm z dnia 2 lipca 2021 r.) z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	534 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 939,00	
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.7.2021.4pm z dnia 22 lipca 2021 r.) z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	
758.75814.097	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo-księgowa budżetu oraz Urzędu Miasta Środki z podatku od towarów i usług (VAT)	2 423 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 243,00	
801.80102.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-16 702,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	-3 728,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ Nr 6 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-1 204 597,00	1 204 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ Nr 6 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-119 871,00	119 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80121.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-65 148,00	50 878,00	0,00	0,00	0,00	-14 270,00	
851.85195.218	FN/U/000	PW	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia Środki na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
851.85195.218	FN/U/000	PW	Ochrona zdrowia - Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zmian rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
851.85195.270	FN/U/000	PW	Ochrona zdrowia - Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego związanego z tworzeniem punktu szczepień powszechnych Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zmian rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
852.85202.218	FN/U/000	PW	Pomoc dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zmian rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	440 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	440 937,05	
852.85202.270	FN/U/000	PW	Pomoc dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zmian rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	-440 937,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 937,05	
852.85203.211	FN/U/000	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2021.7 z dnia 3 września 2021 r.) - dostosowanie poziomu środków na finansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy - "Ognik" (15.000 zł) - "Pogodni" (56.170 zł) - "Iskra" (20.000 zł) - "Kamyk" (6.200 zł)	97 370,00	0,00	0,00	0,00		97 370,00	
852.85215.218	FN/U/000	GW	Dodatki mieszkaniowe - dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 Środki z tytułu dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00	
852.85215.218	FN/U/000	GW	Dodatki mieszkaniowe - dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zmian rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 870,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
852.85215.270	FN/U/000	GW	Dodatki mieszkaniowe - dopłata do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zmian rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	-87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 870,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00	
852.85295.218	FN/U/000	GW	Program "Wspieraj seniora" Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zmian rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	487 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 750,00	
852.85295.270	FN/U/000	GW	Program "Wspieraj seniora" Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zmian rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	-487 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 750,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-635 709,00	471 998,00	100 658,00	0,00	0,00	-63 053,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ROOF - URBACT III Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-62 252,00	62 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853.85334.211	FN/U/000	PZ	Wyplata pomocy repatriantom Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2021.3 z dnia 27 sierpnia 2021 r.) przeznaczone na realizację pomocy dla repatriantów - na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dziecko	46 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46 675,52	
853.85395.211	FN/U/000	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.45.2021.3 z dnia 24 sierpnia 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
854.85403.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	5 000,00	12 998,00	0,00	0,00	0,00	17 998,00	
854.85415.204	FN/U/000	GW	Wyprawka szkolna Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.266.2021.6 z dnia 6 września 2021 r.) przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022	249 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 464,00	
855.85502.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia rodzinne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 r.) przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)	955 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 376,00	
855.85504.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	10 799,00	23 339,00	14 541,00	0,00	0,00	48 679,00	
855.85510.270	FN/U/000	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Środki z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	
855.85513.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - składki na ubezpieczenie zdrowotne Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.263.2021.6 z dnia 24 sierpnia 2021 r.) z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	166 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 084,00	
855.85516.231	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki z porozumień z gminami ościennymi na utrzymanie dzieci z innych gmin w poznańskich żłobkach	49 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 018,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
900.90004.246	FN/U/000	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki z dotacji z WFOŚ i GW na: "Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej"	72 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 812,00	
900.90095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-93 915,00	93 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Sztuczna inteligencja w służbie książki Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015.630	FN/U/000	PW	Dochody majątkowe Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (pomoc finansowa gminy Komorniki)	91 526 488,14 -22 886,00	-815 689,00 -66 713,00	856 810,00 89 599,00	0,00 0,00	0,00 0,00	91 567 609,14 0,00	
600.60015.662	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (porozumienie z Powiatem Poznańskim)	-18 235,00	-53 155,00	71 390,00	0,00	0,00	0,00	
700.70021.609	FN/U/000	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o.o. Środki na dokapitalizowanie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na budowę 14 budynków mieszkalnych (mieszkań na wynajem) w rejonie ulic E. Zawackiej/ M. Ceglowskiej/ A. Poszwińskiego w ramach programu „POZnań i zamieszkaj” w zamian za objęcie przez Miasto Poznań udziałów w Spółce z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	24 676 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 676 500,00	
700.70021.629	FN/U/000	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o.o. Środki na dokapitalizowanie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na budowę 14 budynków mieszkalnych (mieszkań na wynajem) w rejonie ulic E. Zawackiej/ M. Ceglowskiej/ A. Poszwińskiego w ramach programu „POZnań i zamieszkaj” w zamian za objęcie przez Miasto Poznań udziałów w Spółce z Funduszu Dopłat	66 891 109,14	0,00	0,00	0,00	0,00	66 891 109,14	
758.75816.610	FN/U/000	GW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zmian rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
758.75816.629	FN/U/000	GW	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zmian rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	-4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00	
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-695 821,00	695 821,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
			Dochody bieżące	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
700.70005.055	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	
			Środki z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększone w związku z poziomem wykonania							
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
			Dochody bieżące	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
900.90005.097	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na Program "Czyste Powietrze"	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
			Wydział Oświaty	1 254 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 549,00	
			Dochody bieżące	1 254 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 549,00	
801.80101.095	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki z tytułu odszkodowania za szkody poniesione podczas czerwcowej ulewy wypłacone przez ubezpieczyciela	37 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 242,00	
801.80101.095	ZSZOS1/K/000	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia w związku z uszkodzeniami w sali gimnastycznej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
801.80101.097	ZSP8/K/000	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 Środki z tytułu naprawienia szkody	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 712,00	
801.80104.067	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych	128 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 542,00	
801.80104.095	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki z tytułu odszkodowania za szkody poniesione podczas czerwcowej ulewy	59 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 053,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
801.80149.067	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki z tytułu opłat związanych z wyżywieniem dzieci w przedszkolach samorządowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	601 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 653,00	
851.85149.092	ZSS/B/001	GW	Dochody bieżące Profilaktyka chorób i promocja zdrowia Środki z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot dotacji na programy zdrowotne	601 653,00 282,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	601 653,00 282,00	
851.85149.094	ZSS/B/001	GW	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia Środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z dotacji na programy zdrowotne	298 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 307,00	
851.85195.094	ZSS/B/001	GW	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia Środki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji dot. programów zdrowotnych	61 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 848,00	
851.85195.097	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z grantu od Stowarzyszenia Zdrowych Miast z przeznaczeniem na realizację projektu „POZnaj siebie”, który zakłada poszerzenie wiedzy poznańskiej młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, a także przekazania konkretnych rozwiązań wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach.	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	
851.85195.097	ZSS/B/001	GZ	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień (COVID-19) Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zmian rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	-333 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 486,00	
851.85195.218	ZSS/B/001	GZ	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia - transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień (COVID-19) Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do zmian rozporządzenia ws. szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	333 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 486,00	
852.85203.095	ZDDP/B/003	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	
852.85502.092	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu odsetek od nienależnie pobranego zwiększonego dodatku z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
852.85502.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu zwrotu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. świadczeń rodzinnych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	
854.85415.094	PCS/B/003	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu zwrotu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. stypendiów socjalnych dla uczniów	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
855.85501.090	PCS/B/005	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu odsetek za nieterminowy zwrot świadczeń wychowawczych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
855.85501.094	PCS/B/005	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu zwrotu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. świadczeń wychowawczych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
855.85504.094	PCS/B/011	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu zwrotu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. świadczenia "Dobry start"	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	
855.85510.094	RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003	PW	Rodzinne Domy Aktualizacja realizacji dochodów	8 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 120,00	
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu darowizny na zakup sprzętu multimedialnego oraz bielizny pościelowej	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 960,00	
855.85510.097	RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003	PW	Rodzinne Domy Aktualizacja realizacji dochodów	-7 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 753,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
855.85516.095	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie	59 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 278,00	
855.85595.095	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie	11 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 505,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			Dochody bieżące	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	
600.60016.094	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki z tytułu rozliczenia i zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
600.60016.095	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki z tytułu uzyskania odszkodowania za uszkodzone mienie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
600.60016.097	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki z tytułu różnych dochodów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
756.75618.049	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego zwiększone w związku z poziomem wykonania	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
			Dochody majątkowe	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
600.60016.087	ZDM/K/000	GW	Utrzymanie jednostki Środki ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
			Zarząd Transportu Miejskiego	758 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 367,00	
			Dochody bieżące	758 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 367,00	
600.60004.083	ZTM/B001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów Środki ze sprzedaży biletów zmniejszono w związku z poziomem wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004.094	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki z tytułu rozliczenia audytu rekompensaty za 2020 r.	758 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 367,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	
			WYDATKI	-12 323 452,34	150 950 769,00	15 029 353,00	29 019,00	182 617,00	153 868 305,66
			Rezerwy	-4 510 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 510 081,00
			Wydatki bieżące	-4 344 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 344 770,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Zmniejszenie rezerwy	-394 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-394 122,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	8 308 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308 211,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Zmniejszenie rezerwy	-8 186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 186 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń wobec Miasta Zmniejszenie rezerwy	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wypłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający Zmniejszenie rezerwy	-2 072 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 072 859,00
758.75818	P/P/014	GW	Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zwiększenie rezerwy	-165 311,00 35 164,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-165 311,00 35 164,00
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zmniejszenie rezerwy	-15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 475,00
758.75818	P/P/025	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich Zmniejszenie rezerwy	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-34 632 636,00	35 087 436,00	4 150 000,00	0,00	8 500,00	4 613 300,00
			Wydatki bieżące	-3 391 166,00	3 648 666,00	0,00	0,00	0,00	257 500,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-129 788,00	129 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Aktualizacja harmonogramu wydatków związanych z promocją w związku z wydłużeniem prac budowlanych na Placu Kolegiackim	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Środki dodatkowe na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
710.71095	KPRM/P/042	GW	Projekt UE: COproductionN with Nature for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750.75023	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki na analizy i opracowania służące identyfikacji i inwentaryzacji miejsc w przestrzeni publicznej, w których potencjalnie możliwe jest zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz na wykonanie studiów wykonalności i przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej w procedurze wnioskowania o dofinansowanie m.in. projektów kluczowych w zakresie infrastruktury drogowej oraz w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych, przeniesiono z innych podziałek klasyfikacji (rozd. 92195).	135 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 049,00	
801.80102	SOSW/P/007	PW	Projekt UE: Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku ze zmianą godzin zajęć dodatkowych dla uczniów. Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji w celu prawidłowej realizacji projektu	-16 702,00	12 974,00	0,00	0,00	0,00	-3 728,00	
801.80115	ZSB1/P/010	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80115	KPRM/P/074 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu; ze względu na wprowadzenie ograniczeń spowodowanych COVID-19 realizacja projektu częściowo przesunięta w czasie - działania rozpoczną się w roku szkolnym 2021/2022	-1 263 965,00	1 263 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
801.80117	KPRM/P/074 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Współpraca dla zawodowej przyszłości - podnoszenie efektywności kształcenia w ZSL, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu; ze względu na wprowadzenie ograniczeń spowodowanych COVID-19 realizacja projektu częściowo przesunięta w czasie - działania rozpoczną się w roku szkolnym 2021/2022	-119 871,00	119 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120	KPRM/P/067 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Środki przeniesione zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. Ze względu na naukę zdalną prowadzoną w szkołach zaangażowanych w realizację projektu, zajęcia dla uczniów oraz doposażenie w sprzęt dydaktyczny, zostały przesunięte w czasie i działania te rozpoczną się najwcześniej od roku szkolnego 2021/2022	-520 163,00	520 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80121	SOSW/P/007	PW	Projekt UE: Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku ze zmianą godzin zajęć dodatkowych dla uczniów. Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji w celu prawidłowej realizacji projektu	-65 148,00	50 878,00	0,00	0,00	0,00	-14 270,00	
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki dodatkowe oraz przeniesione zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem w związku z wyższą ofertą złożoną na zakup sprzętu do pracowni mechaniki	-865 372,00	938 372,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	
852.85295	KPRM/P/071	GW	Projekt UE: ROOF - URBACT III Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu; z powodu ograniczeń spowodowanych pandemią COVID-19 konieczna była zmiana sposobu realizacji projektu - zaplanowano stworzenie aplikacji do monitorowania sytuacji osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, a także odwołano większość planowanych w ramach projektu wyjazdów zagranicznych, dlatego konieczne jest przesunięcie środków na 2022 rok	-73 238,00	73 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85403	SOSW/P/007	PW	Projekt UE: Drabina do sukcesu. Zajęcia terapeutyczne, wspierające umiejętności i uzdolnienia uczniów oraz podnoszące kompetencje kadry SOSW im. Z. Tylewicza Środki przeniesione z innych podziałek klasyfikacji w celu prawidłowej realizacji projektu	5 000,00	12 998,00	0,00	0,00	0,00	17 998,00	
855.85504	KPRM/P/068	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań - Edycja II Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-134 419,00	134 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92114	KPRM/B/003	GW	Upowszechnienie dziedzictwa kulturowego Środki na zakup audioprzewodników przeniesiono z zadania KPRM/P/032 (78.700 zł). Dodatkowe środki na realizację pierwszego etapu projektu "Poznańscy Rzemieślnicy" (15.000 zł) oraz na podwyżki płac dla pracowników (100.800 zł)	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 500,00	
921.92116	KPRM/P/075	GW	Projekt UE: Sztuczna inteligencja w służbie książki Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92195	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki na analizy i opracowania służące identyfikacji i inwentaryzacji miejsc w przestrzeni publicznej, w których potencjalnie możliwe jest zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej oraz na wykonanie studiów wykonalności i przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej w procedurze wnioskowania o dofinansowanie m.in. projektów kluczowych w zakresie infrastruktury drogowej oraz w zakresie termomodernizacji placówek oświatowych, przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (rozdz. 75023)	-135 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 049,00	
921.92195	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na współorganizację wydarzeń kulturalnych w Śródmieściu przeniesiono do Wydziału Kultury	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004	KPRM/P/029	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu zgodnie z wytycznymi Generalnego Wykonawcy	-31 241 470,00 -6 222 730,00	31 438 770,00 6 222 730,00	4 150 000,00 0,00	0,00 0,00	8 500,00 0,00	4 355 800,00 0,00	
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przedłużającą się procedurą odwoławczą od Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska	-12 372 487,00	12 322 487,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60015	KPRM/P/089	GW	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej Miasta Poznania z miejskim transportem zbiorowym Środki na współfinansowanie realizacji inwestycji w porozumieniu z Gminą Suchy Las	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-2 634 201,00	2 634 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ - Południe Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/085, jednocześnie zwiększając w 2022 r. dofinansowanie dla Gminy Czerwonak o 100.000 zł w związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac projektowych. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu wynikająca z planowanego wydłużenia Wartostrady na odcinku od Mostu Lecha na północ	-52 751,00	152 751,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
600.60016	KPRM/P/085	GW	Kładka pieszo - rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kładki w Czerwonaku przeniesiono do zadania KPRM/P/051	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
600.60095	KPRM/P/073	GW	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu Środki przeniesiono w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami pomiędzy Miastem a PKP S.A. dotyczącymi rewaloryzacji przestrzeni Dworca	-300 000,00	-100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
600.60095	KPRM/P/084	GW	Projekt UE: Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę Środki dodatkowe na współfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków europejskich, w którym Miasto Poznań jest partnerem, w związku z rozstrzygnięciem przetargu na kwotę wyższą niż pierwotnie planowano; aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki na zabezpieczenie wykopu na płycie Starego Rynku platformą, na której prezentowane są wyniki badań archeologicznych oraz wizualizacje po przebudowie, przeniesiono do Wydziału Kultury	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki przeniesiono ze względu na konieczność konsultacji, uzgodnień, przygotowanie wytycznych i dokumentacji projektowej dla działań związanych z zagospodarowaniem zieleni i małej architektury oraz wykonaniem koncepcji przebudowy Rynku Jeżyckiego i Rynku Wildeckiego	-589 926,00	589 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki dodatkowe na realizację rzeźby w związku ze znacznym wzrostem cen stali przeniesiono z oszczędności na zadaniu KPRM/P/033; aktualizacja harmonogramu robót budowlanych oraz warunków rozliczeń końcowych z Generalnym Wykonawcą	-4 709 000,00	4 900 500,00	0,00	0,00	8 500,00	200 000,00	
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki na prace związane ze zwiększeniem powierzchni terenów zielonych wraz ich nawodnieniem - mała retencja (200.000 zł) oraz przeniesienie do zadania KPRM/P/025 środków zaoszczędzonych w wyniku zmniejszenia zakresu prac brukarskich i powierzchni nawierzchni granitowej (-200.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki dodatkowe oraz przeniesione zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem w związku z przedłużeniem umowy z Inżynierem Kontraktu	-19 424,00	23 924,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
801.80195	KPRM/P/062	GW	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki przeniesione zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem	-1 535 997,00	85 997,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
801.80195	KPRM/P/087	GW	Optimalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki na realizację nowego projektu, planowanego do dofinansowania w ramach funduszu norweskiego, dotyczącego zwiększenia efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla wybranych placówek oświatowych	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki przeniesione zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem	-146 348,00	146 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90095	KPRM/P/070	GW	Projekt UE: Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na termin podpisania umowy z Głównym Wykonawcą	-959 906,00	959 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90095	KPRM/P/083	GW	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu Środki niewykorzystane na dotacje celowe związane z akcją Mała Retencja w Poznaniu przeniesiono do rezerwy (-215.000 zł) oraz do Przedszkola nr 77 na wykonanie systemu retencyjnego (-5.000 zł)	-220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki na zakup repliki maszyny szyfrującej Enigma przeniesiono na rok 2022, pozostałe środki przeniesiono do zadania KPRM/B/003 na zakup audioprzewodników	-328 700,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-78 700,00	
			Biurow Nadzoru Właścicielskiego	91 567 609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91 567 609,14	
			Wydatki majątkowe	91 567 609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91 567 609,14	
700.70021	NW/P/006	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o.o. Środki na dokapitalizowanie Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na budowę 14 budynków mieszkalnych (mieszkań w wynajem) w rejonie ulic E. Zawackiej/ M. Ceglowskiej/ A. Poszwińskiego w ramach programu „POZnań i zamieszkaj” w zamian za objęcie przez Miasto Poznań udziałów w Spółce z: - Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (24.676.500 zł), - Funduszu Dopłat (66.891.109,14 zł).	91 567 609,14	0,00	0,00	0,00	0,00	91 567 609,14	
			Biurow Spraw Lokalowych	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	
			Wydatki bieżące	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	
700.70095	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej Środki na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych (2.000.000 zł) oraz przekazane do Wydziału Organizacyjnego na dodatki specjalne w związku ze zwiększoną ilością pracy w Biurze Spraw Lokalowych, związanej z naborem do programu „POZnań i zamieszkaj” (15.000 zł)	1 985 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 000,00	
			Gabinet Prezydenta	333 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 008,00	
			Wydatki bieżące	333 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 008,00	
750.75075	PRD/B/004	GW	Promocja turystyki Środki na organizację konferencji Impact, w tym składka członkowska na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (220.000 zł)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna Środki z tytułu wygranej w konkursie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego oraz w konkursie fotograficznym "Poznański Budżet Obywatelski" przeniesiono do placówek oświatowych (-9.792 zł) oraz środki na SMS-y wykorzystywane przy głosowaniu PBO przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu (-7.200 zł)	-16 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 992,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
754.75411	MKPSP/B/001	PW	Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.52.2021 z dnia 6 września 2021 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażyaka oraz wyposażenia grup specjalistycznych, szkoleń specjalistycznych, sympozjów, warsztatów i konferencji, uzupełnienia wkładów toreb ratownictwa medycznego oraz zakupu niezbędnych towarów i usług na potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej							
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	114 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 490,00	
710.71003	MPU/K/000	GW	Wydatki bieżące	114 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 490,00	
			Miejska Pracownia Urbanistyczna - działalność bieżąca	114 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 490,00	
			Środki na opłacenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa procesowego (2.170 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (112.320 zł)							
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-259 413,00	743 550,00	245 554,00	0,00	0,00	729 691,00	
851.85195	MOPR/P/011	GW	Wydatki bieżące	-18 584,00	502 721,00	245 554,00	0,00	0,00	729 691,00	
			Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi "Moja sprawa!"	-8 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 747,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z jego zakończeniem							
852.85202	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00	
			Środki z oszczędności z tytułu mniejszej niż zakładano liczby mieszkańców w DPS poza Poznaniem za których MOPR opłaca koszty pobytu przeniesiono na realizację innych zadań							
852.85214	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci	-33 188,00	20 812,00	9 826,00	0,00	0,00	-2 550,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2020							
852.85214	MOPR/B/004	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	
			Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów schronienia dla osób w kryzysie bezdomności, którzy ze względu na sytuację epidemiologiczną wymagają umieszczenia w placówkach							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
852.85219	MOPR/K/000	GW	Utrzymanie jednostki Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	480 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 149,00	
852.85205	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 653,00	
852.85295	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-636 298,00	470 478,00	102 768,00	0,00	0,00	-63 052,00	
855.85504	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu. Środki na wkład własny do projektu	-95 711,00	11 431,00	132 960,00	0,00	0,00	48 680,00	
855.85504	MOPR/B/002	GW	Wspieranie rodzin przez asystentów Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	14 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 408,00	
855.85508	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodzin przez koordynatorów Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	28 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 150,00	
855.85508	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki dodatkowe z przeniesienia na świadczenia w ramach pieczy zastępczej - wzrost wysokości świadczeń na podstawie zmiany przepisów. (Dz.U. z 2021 r. poz. 282 obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 10.3.2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	
855.85510	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki dodatkowe z przeniesienia na świadczenia w ramach pieczy zastępczej - wzrost wysokości świadczeń na podstawie zmiany przepisów. (Dz.U. z 2021 r. poz. 282 obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 10.3.2021 r. w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	
			Wydatki majątkowe	-240 829,00	240 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85219	MOPR/P/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne Środki zmniejszono po rezygnacji z części zakupów inwestycyjnych w zakresie zmiany oprogramowania dziedzinowego wraz z migracją danych, programu do monitoringu dożywiania, przebudowy programu do zamówień publicznych oraz zdalnego uzbrojenia	-199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 500,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
852.85219	MOPR/P/002	GW	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR Środki po weryfikacji kosztorysu uwzględniającego potrzeby zaistniałe w toku trwającego zakresu prac przeniesiono na 2022r. na wykonanie dodatkowych prac w zakresie instalacji elektrycznej, odgromowej, alarmowej oraz oświetleniowej, zabudowy pionów c.o., zabetonowania starej instalacji, uruchomienia instalacji oraz Systemu Kontroli Dostępu	-41 329,00	240 829,00	0,00	0,00	0,00	199 500,00	
			Ogród Zoologiczny	858 405,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 405,00	
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydatki bieżące Ekspozycja zwierząt	224 405,00 224 405,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	224 405,00 224 405,00	
			Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (208.080 zł) oraz z darowizn na usługi remontowe, w szczególności na bieżące naprawy maszyn, urządzeń, środków transportu i usuwanie awarii (16.325 zł)							
925.92504	ZOO/P/007	GW	Wydatki majątkowe Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje Środki dodatkowe na modernizację dachu słoniarni (150.000 zł) oraz na wykonanie drenażu wybiegu sambarów i tygrysów (150.000 zł) oraz na projekt "Kąpiel dla Mrówkojada" z przeznaczeniem na wykonanie centrali wentylacyjnej wraz z kanałami rozprowadzającymi ciepło (134.000 zł)	634 000,00 434 000,00	240 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	874 000,00 434 000,00	
925.92504	ZOO/P/017	GW	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO Środki na zadanie realizowane w ramach PBO w edycji 2020 r. w związku m.in. ze znacznym przekroczeniem obmiarowym wynikającym z braku dokumentacji podwykonawczej (niezinwentaryzowane kolizje podziemne i nieprzewidziana konieczność wymiany przyłączy)	200 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	
			Palmiarnia Poznańska	-11 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	
925.92504	PALM/B/001	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (54.000 zł) oraz na umożliwienie sprzedaży biletów do Palmiarni przez internet (5% wartości sprzedanych biletów) (25.000 zł)	79 000,00 79 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79 000,00 79 000,00	
			Wydatki majątkowe	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925.92504	PALM/P/001	GW	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne Środki na zakup roślin przeniesiono do zadania PALM/P/004 na rok 2022	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	
925.92504	PALM/P/004	GW	Palmiarnia Poznańska - modernizacje Środki na realizację projektu fontanny w Parku Wilsona przeniesiono na 2022 r. (30.000 zł) oraz przeniesiono z zadania PALM/P/001 (60.000 zł)	-30 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	
			Straż Miejska Miasta Poznania	550 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 720,00
			Wydatki bieżące	550 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 720,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (450.720 zł) oraz przeniesione z Wydziału Oświaty z wydatków majątkowych z rozdz. 80101 (100.000 zł) z przeznaczeniem na nagrody dla strażników miejskich	550 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 720,00
			Usługi Komunalne	673 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 400,00
			Wydatki bieżące	523 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 400,00
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (23.274 zł), z dochodów z tytułu administrowania cmentarzami komunalnymi na wyremontowanie dróg wewnętrznych na terenie cmentarzy (350.000 zł) oraz przeniesione do zadania ZUK/P/005 (-150.000 zł)	223 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 274,00
900.90013	ZUK/B/001 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (43.639 zł), na 2 etaty w nowym schronisku od października br. (34.000 zł), zakup energii (88.000 zł), wywóz nieczystości płynnych (55.000 zł) oraz środki pochodzące z darowizn na podkłady dla kotów (15.000 zł)	235 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 639,00
900.90095	ZUK/B/002 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie szaleatów miejskich Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	64 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 487,00
			Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
710.71035	ZUK/P/005	GW	Usługi Komunalne - modernizacje Środki na rozbudowę budynku administracyjno - biurowego na cmentarzu Miłostowo przeniesiono z wydatków bieżących z rozdz. 71035	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-113 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00
			Wydatki bieżące	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
010.01008	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki przeniesiono z rozdz. 90001 z wydatków bieżących (5.800 zł) oraz z zadania majątkowego DGR/P/004 (4.000 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni na urządzeniach wodno - melioracyjnych	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego na promocję wydarzeń: konkursu "Zielony Poznań", dożynek miejskich, programu Poznań dla Pszczoł, plebiscytu o tytuł Poznańskiego Taksówkarza Roku	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	
900.90001	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki na utrzymanie zieleni na urządzeniach wodno - melioracyjnych przeniesiono do rozdz. 01008	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	
010.01008	DGR/P/007	GW	Wydatki majątkowe Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko Środki przeniesiono na rok 2022 ze względu na konieczność uregulowania spraw gruntowych	-104 000,00 -100 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-4 000,00 0,00	
900.90001	DGR/P/004	GW	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" Środki na utrzymanie zieleni na urządzeniach wodno - melioracyjnych przeniesiono do wydatków bieżących do rozdz. 01008	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	
			Wydział Finansowy	-6 105 045,00	29 019,00	29 019,00	29 019,00	174 117,00	-5 843 871,00	
600.60004	FN/B/004	GW	Wydatki bieżące Dokonywanie rozliczeń Środki na zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego	-6 105 045,00 567 129,00	29 019,00 0,00	29 019,00 0,00	29 019,00 0,00	174 117,00 0,00	-5 843 871,00 567 129,00	
757.75702	FN/B/002	GW	Obsługa zadłużenia Środki na koszty związane z emisją samorządowych papierów wartościowych (500.000 zł) oraz środki na zapłatę odsetek od zadłużenia (niższa niż planowano stopa procentowa od zaciągniętych kredytów i pożyczek - 7.000.000 zł)	-6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500 000,00	
757.75704	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie	-261 174,00	29 019,00	29 019,00	29 019,00	174 117,00	0,00	
855.85501	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. świadczeń wychowawczych	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	
855.85502	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. świadczeń rodzinnych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-634 135,00	498 035,00	0,00	0,00	0,00	-136 100,00	
			Wydatki bieżące	-136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 100,00	
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki na opracowania w zakresie gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi zmniejszono w związku z reorganizacją miejskiego systemu odwodnienia i wyłączeniem tej tematyki z zakresu kompetencyjnego Wydziału Gospodarki Komunalnej	-136 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 100,00	
			Wydatki majątkowe	-498 035,00	498 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90095	GKO/P/007	GW	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii Środki na modernizację energetyczną w budynku DPS przy ul. Konarskiego w Poznaniu porzeczono na 2022 rok	-498 035,00	498 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-6 026 044,00	4 876 044,00	900 000,00	0,00	0,00	-250 000,00	
			Wydatki bieżące	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
700.70005	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych Środki przeniesiono do Wydziału Sportu do rozdz. 92604, w związku z przejęciem części zadania w zakresie aktywizacji terenów nad rzeką Wartą przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
			Wydatki majątkowe	-5 926 044,00	4 876 044,00	900 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Środki zaplanowane m.in.. na projekt wykonawczy przystani jachtowej przeniesiono na rok 2022	-172 649,00	172 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.70005	GN/P/026	GW	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego Środki związane z realizacją renowacji Fortu IVa przeniesiono do zadania GN/P/037	-351 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 629,00	
700.70005	GN/P/027	GW	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty Środki m.in.. na rozliczenie projektu wykonawczego przystani jachtowej przeniesiono na rok 2022	-41 926,00	41 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.70005	GN/P/037	GW	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Środki przeniesiono z zadania GN/P/026 (351.629 zł) oraz na rok 2022 (1.285.969 zł)	-934 340,00	1 285 969,00	0,00	0,00	0,00	351 629,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki przeniesiono na lata 2022-2023 (4.575.000 zł) w związku z koniecznością powtórznego przeprowadzenia przetargów na modernizację budynków przy ul. Kochanowskiego 8, ul. Głogowskiej 29 oraz modernizację szkół na os. Zwycięstwa i os. Wichrowe Wzgórze 114. Ponadto przeniesiono środki do Wydziału Kultury do rozdz. 92116 (150.000 zł) z przeznaczeniem na modernizację w filii Biblioteki Raczyńskich	-4 725 500,00	3 675 500,00	900 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	
900.90005	GN/P/041	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych Środki zaplanowane na rok 2022 przeniesiono na rok 2021, w związku z wcześniejszym terminem realizacji wymiany okien w budynkach komunalnych	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Informatyki	-125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90002	IN/P/004	GW	Wydatki majątkowe Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na rozbudowę sieci komputerowej w budynku przy ul. Za Bramką z uwagi na wydłużające się prace adaptacyjne przeniesiono na rok 2022	-125 000,00 -125 000,00	125 000,00 125 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	56 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 440,00	
900.90004	KOS/B/001	GW	Wydatki bieżące Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń dla pracowników	56 440,00 56 440,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	56 440,00 56 440,00	
			Wydział Kultury	1 296 185,00	1 138 540,00	0,00	0,00	0,00	2 434 725,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury Środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej przeniesiono do zadania KL/B/002 do rozdz. 92195 (-15.000 zł) oraz na dotacje dla organizacji pozarządowych przeniesiono z rozdz. 92195 (70.000 zł)	1 858 380,00 55 000,00	180 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 038 380,00 55 000,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na spektakl i wystawę Bohdana Butenki z okazji 90 rocznicy urodzin (23.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (77.760 zł)	100 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 760,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na dodatkowe wydarzenia i przedstawienia teatralne (50.000 zł), wkład własny do wystawienia musicalu o I. J. Paderewskim "Virtuoso" w Wilnie (60.000 zł), realizację spektaklu w ramach programu "Teatr Polska" (50.000 zł), rozeznanie rynku oraz opracowanie efektywności realizacji budowy nowej siedziby teatru w formule PPP przeniesiono z Wydziału Kultury z rozdz. 92195 (124.000 zł), współorganizację wydarzeń kulturalnych w Śródmieściu przeniesiono z zadania KPRM/B/008 (20.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (177.120 zł)	481 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 120,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na obchody rocznicy KOR (25.000 zł), działalność bieżącą instytucji (50.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (18.720 zł)	93 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 720,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na organizację cyklu debat środowiskowych (20.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (108.000 zł)	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopi - wspieranie działalności artystycznej Środki na wyjazd integracyjny - muzyczny (5.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (7.200 zł)	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na realizację projektu w ramach PBO21 "Zielone Fyrtle - niech połączą nas drzewa" przeniesiono na 2022 r. (-100.000 zł) oraz środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (7.560 zł)	-92 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 440,00	
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na postprodukcję filmu dotyczącego prof. Czesława Znamierowskiego (8.000 zł), relokację siedziby instytucji ze Starego Rynku na ul. Szyperską (48.000 zł), działalność merytoryczną w II półroczu Pawilonu (50.000 zł), działalność Pawilonu przeniesiono z Wydziału Kultury rozdz. 92195 (28.000 zł) oraz środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (31.680 zł)	165 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 680,00	
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na realizację filmu I. Gustowskiej "Bezwzględne cechy podobieństwa" (100.000 zł), działalność bieżącą instytucji (9.500 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (159.840 zł)	269 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 340,00	
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 680,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na plenerowe seanse na terenie 3 wybranych Rodzinnych Ogródków Działkowych (32.000 zł), realizację projektu "Rusalka" (25.000 zł), przegląd dostępnych materiałów związanych z 70-tą rocznicą powstania Estrady Poznańskiej (20.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (69.120 zł)	146 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 120,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posenania - wydawnictwa kulturalne Środki na wydanie publikacji poświęconym zdrowiu publicznemu i edukacji transkulturowej "Ochrona zdrowia" i "Zdrowie publiczne" (10.000 zł), wynajęcie i wyposażenie pomieszczeń na Archiwum Lecha Racza (20.000 zł), wydawnictwo poświęcone 100-leciu koszykówki w Poznaniu (20.000 zł), wydanie albumu "Pomnik Armii Poznań" (8.000 zł), publikację dotyczącą uprawy roślin miododajnych "Ogrody" (10.000 zł), zdigitalizowanie zasobów archiwalnych PTPN-u (50.000 zł), dodatkowe stanowisko fotoreportera w dziale Publikacji Informacyjnych Wydawnictwa (28.000 zł), kontynuację prac nad realizacją filmu dokumentalnego o Lechu Raczu (10.000 zł), katalog wystawy "Stypendyści Artystyczni Miasta Poznania 2020" (3.500 zł), wydanie kolejnych tomików twórców z poznańskiego środowiska literackiego (10.000 zł), zakup pamiątek i gadżetów miejskich w ramach współpracy międzynarodowej przeniesiono z zadania RMWM/B/004 (15.000 zł), działania promocyjne dotyczące dożynek miejskich przeniesiono z zadania DGR/B/007 (13.000 zł), wydanie płyty "Kołysanki dla Szaranka" przeniesiono z zadania ZSS/B/013 (18.500 zł) oaz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (56.160 zł)	272 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 160,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	335 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 520,00	
921.92116	KL/P/061	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - Sztuczna inteligencja w służbie książki Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na prace zabezpieczające pomieszczenia piwniczne (10.000 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (112.320 zł)	122 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 320,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na uporządkowanie zieleni na terenach wokół Fortu VII (20.000 zł), wkład własny do projektu ministerialnego "Jeszcze Polska nie zginęła" (25.000 zł), działalność bieżącą instytucji przeniesiono z Wydziału Kultury z rozdz. 92195 (25.000 zł) oraz regulację wynagrodzeń dla pracowników (79.200 zł)	149 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 200,00	
921.92195	KL/B/002	GW	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej Środki na opiekę nad miejscami pamięci narodowej przeniesiono z zadania KL/B/001 z rozdz. 92105	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem w zł
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania Środki na rozeznaczenie rynku oraz opracowanie efektywności realizacji budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego w formule PPP przeniesiono do Teatru Muzycznego (-124.000 zł), dotacje dla organizacji pozarządowych przeniesiono do rozdz. 92105 (-70.000 zł), działalność Pawilonu przeniesiono do Galerii Miejskiej Arsenał (-28.000 zł), działalność bieżącą instytucji przeniesiono do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (-25.000 zł)	-247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247 000,00
921.92106	KL/P/010	PW	Wydatki majątkowe Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sprzętu do dezynfekcji mikrofonów (7.000 zł), szafy do dezynfekcji ubrań i przedmiotów (13.000 zł), urządzenia do ozonowania i dezynfekcji obuwia (5.000 zł)	-562 195,00 25 000,00	958 540,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	396 345,00 25 000,00
921.92106	KL/P/012	PW	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne Środki na zakup i montaż słupków wjazdowych na plac przed budynkiem Teatru	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 300,00
921.92110	KL/P/015	GW	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	842 615,00	-842 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92110	KL/P/045	GW	Projekt UE: Galeria Miejska Arsenał - Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Bąbistwy Quadro) w Pasaż Kultury Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-921 155,00	921 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118	KL/P/060	GW	Muzeum Archeologiczne - Prace archeologiczne na Starym Rynku Środki na utrzymanie platformy przykrywającej wykop na płycie Starego Rynku przeniesiono z zadania KPRM/P/004	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921.92110	KL/P/067	GW	Galeria Miejska Arsenał - Rzeźba "Rodzina II" Środki na wkład własny na wykonanie rzeźby na zlecenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku	5 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045,00
921.92113	KL/P/002	GW	Centrum Kultury Zamek - modernizacje Środki na dodatkowe prace modernizacyjne w pracowni ceramiki przeniesiono z zadania KL/P/003	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
921.92113	KL/P/003	GW	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne Środki na zakup projektora cyfrowego (120.000 zł) oraz na dodatkowe prace modernizacyjne w pracowni ceramiki przeniesiono do zadania KL/P/002 (-23.000 zł)	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92116	KL/P/033	GW	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki Środki na wykonanie projektu naprawy izolacji murów fundamentowych i tynków wewnętrznych piwnic w Muzeum H. Sienkiewicza (20.000 zł), modernizację Filii Biblioteki przy ul. Świt 34/36 przeniesiono z zadania GN/P/024 (150.000 zł)	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	
921.92118	KL/P/007	GW	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne Środki na zakup zewnętrznego systemu ekspozycyjnego dla Rezerwatu Genius Loci	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Obsługi Urzędu	-1 989 363,00	1 721 563,00	0,00	0,00	0,00	-267 800,00	
			Wydatki bieżące	-347 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-347 800,00	
750.75023	OUR/U/000	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na SMS-y wykorzystywane przy głosowaniu PBO przeniesiono z Gabinetu Prezydenta	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	
900.90002	OUR/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na zakup mebli dla pracowników realizujących zadania związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi planuje się wydatkować w 2022 r.	-355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-355 000,00	
			Wydatki majątkowe	-1 641 563,00	1 721 563,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
750.75023	OUR/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacje Środki na prace modernizacyjne w budynkach UMP przeniesiono na 2022 r. (ul. Świerkowa -270.500 zł) oraz na zadanie nr OUR/P/003 na 2022 r. (-139.500 zł)	-410 000,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	-139 500,00	
750.75023	OUR/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne Środki na zakup licencji za użytkowanie systemu help desk zgłaszanych usług, awarii objętych działalnością Wydziału Obsługi Urzędu	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
750.75023	OUR/P/003	GW	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 Środki na prace projektowe z uwagi na przedłużające się w czasie uzgodnienia i zatwierdzenia koncepcji przeniesiono na 2022 r. (-280.500 zł) oraz przeniesiono z zadania nr OUR/P/003 na 2022 r. (139.500 zł)	-280 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
750.75023	OUR/P/004	GW	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska" Środki na wykonanie elewacji budynku Wagi Miejskiej z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową i negocjacje z wykonawcami przeniesiono na 2022 r.	-1 031 063,00	1 031 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Organizacyjny	3 872 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 280,00	
750.75023	OR/U/000	GW	Wydatki bieżące Prowadzenie archiwum zakładowego Środki na uporządkowanie dokumentów w placówce oświatowej przeniesiono z Wydziału Oświaty (22.500 zł)	3 872 280,00 22 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 872 280,00 22 500,00	
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (3.817.280 zł) oraz środków na dodatki specjalne za zwiększoną ilość pracy związanej z naborem do programu "POŻnań i zamieszkał" przeniesiono z Biura Spraw Lokalowych (15.000 zł) i środki na dodatki specjalne za uporządkowanie dokumentacji w placówce oświatowej przeniesiono z Wydziału Oświaty (17.500 zł)	3 849 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 849 780,00	
			Wydział Oświaty	13 989 020,00	1 374 680,00	0,00	0,00	0,00	15 363 700,00	
750.75085	CUWJO/B/005	GW	Wydatki bieżące Obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek oświatowych Miasta Poznania Środki na działalność bieżącą	12 150 025,00 18 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12 150 025,00 18 100,00	
750.75085	CUWJO/K/000	GW	Utrzymanie stanowisk jednostki Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki na wynagrodzenia przeniesiono do rozdz. 80150 (22.590 zł) i rozdz. 85401 (438.332 zł)	-460 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-460 922,00	
801.80101	Szkoły/placówki	GW	Szkoły podstawowe Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części gminnej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.5.2021.2gm z dnia 2 lipca 2021 r.) z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych	534 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 939,00	
801.80101	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
801.80103	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niesamorządowych	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
801.80104	Szkoły/placówki	GW	Przedszkola Środki na wynagrodzenia przeniesiono do rozdz. 85401 (-61.855 zł), wyżywienie dzieci w przedszkolach samorządowych (128.542 zł)	66 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 687,00	
801.80104	P77/K/000	GW	Przedszkole nr 77 Środki na realizację projektu "Mała retencja" przeniesiono z zadania KPRM/P/083	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
801.80105	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych niesamorządowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
801.80106	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
801.80115	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla techników niesamorządowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół policealnych niesamorządowych	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
801.80120	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących niesamorządowych	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	
801.80120	LOO11/K/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki na zakup wyposażenia szkoły (10.000 zł) oraz na remont klasopracowni nauk ścisłych (20.000 zł) przeniesiono z zadania SP80/P/003	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
801.80120	ZSO4/K/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki na bieżące remonty w budynku szkoły przeniesiono z zadania SP6/P/008	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
801.80149	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	
801.80149	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki na wyżywienie dzieci w przedszkolach samorządowych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek oświatowych niesamorządowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	
801.80150	Szkoły/placówki	GW	Jednostki systemu oświaty Środki na wynagrodzenia przeniesiono z rozdz. 80101	22 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 590,00	
801.80150	SP68/K/000	GW	Jednostki systemu oświaty Środki na zakup oprogramowania i pomocy dydaktycznych przeniesiono z wydatków majątkowych z zadania SP68/P/005 "Budowa Sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego"	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 800,00	
801.80151	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek oświatowych niesamorządowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
801.80152	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek oświatowych niesamorządowych	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	
801.80195	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na zajęcia wspomagające dla szkół i placówek niesamorządowych	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na uporządkowanie dokumentacji z byłej siedziby Szkoły Podstawowej nr 92 po zlikwidowanym Dzielnicowym Zespole Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół Poznań Jeżyce przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
801.80195	Szkoły/placówki	GW	Pozostała działalność Środki na nagrody dla zwycięskich szkół w ramach konkursu "Szkolny Budżet Obywatelski" oraz konkursu fotograficznego "Poznański Budżet Obywatelski" przeniesiono z Gabinetu Prezydenta	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
801.80195	Szkoły/placówki	PW	Pozostała działalność Środki na nagrody dla zwycięskich szkół w ramach konkursu "Szkolny Budżet Obywatelski" oraz konkursu fotograficznego "Poznański Budżet Obywatelski" przeniesiono z Gabinetu Prezydenta	5 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 192,00	
853.85395	CDZM/K/000	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki na wypłatę nagrody Prezydenta Miasta Poznania	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860,00	
854.85401	Szkoły/placówki	GW	Świetlice szkolne Środki na wynagrodzenia przeniesiono z rozdz. 80101 (438.332 zł), rozdz. 80104 (61.855 zł)	500 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 187,00	
854.85403	OSWMN/K/000	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w części powiatowej (pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.7.2021.4pm z dnia 22 lipca 2021 r.) z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
854.85404	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
854.85417	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych szkolnych schronisk młodzieżowych	25 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 002,00	
854.85419	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych ośrodków rewalizacyjno - wychowawczych	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	
801.80101	SP80/P/003	GW	Wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska Środki na prace modernizacyjne przeniesiono na 2022 r. (-130.000 zł), zakup wyposażenia szkoły w Liceum nr 11 (-10.000 zł) oraz na remont klasopracowni nauk ścisłych (-20.000 zł) przeniesiono do zadania LOO11/K/000	1 838 995,00 -160 000,00	1 374 680,00 130 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 213 675,00 -30 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
801.80101	SP90/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje Środki dodatkowe na rozbudowę budynku po Polskim Związku Hokeja na Trawie o dodatkowe pomieszczenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiekcie	600 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	
801.80101	ZSO2/P/005	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	1 024 320,00	-1 024 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	ZSIPO/P/007	GW	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	SP6/P/008	GW	Wykonanie kręgielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa Środki przeniesiono do zadania Straży Miejskiej SMMP/B/001 (-100.000 zł) oraz na bieżące remonty pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 do zadania ZSO4/K/000 (-100.000 zł)	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
801.80101	ZSZOS1/P/011	GW	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki na roboty budowlane likwidujące uszkodzenia w sali gimnastycznej (2.500.000 zł) oraz na tymczasowe zabezpieczenie sali (50.000 zł)	550 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
801.80104	P36/P/002	GW	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw Środki na realizację projektu w ramach PBO20 "Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna"	15 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475,00	
801.80120	LOO15/P/006	PW	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji Środki przeniesiono do zadania OW/P/007 na rok 2021 (81.000 zł) oraz na rok 2022 (4.000.000 zł)	0,00	-4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 081 000,00	
801.80150	SP68/P/005	GW	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego Środki na zakup oprogramowania komputerowego oraz pomocy dydaktycznych przeniesiono do zadania SP68/K/000	-21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 800,00	
801.80195	OW/P/007	GW	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Środki na dodatkowe prace budowlane nieuwjęte w kosztorysie oraz na naprawę więźby dachowej i konstrukcji drewnianych stropów przeniesiono z zadania LOO15/P/006	81 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 081 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
			Wydział Sportu	-1 349 876,00	6 774 556,00	0,00	0,00	0,00	5 424 680,00	
750.75075	SP/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na promocję Poznania przeniesiono z rozdz. 92605	2 484 680,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 484 680,00 30 000,00	
926.92604	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo -rekreacyjnej Środki przeniesiono z: - Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na akcję "Kropla dobra - Poznań dziękuje za osocze" (15.400 zł) i koncertu przy Jeziorze Strzeszyńskim (253.000 zł), - Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na aktywizację i utrzymanie infrastruktury nadrzecznej nad rzeką Wartą (100.000 zł), oraz dodatkowe środki na bieżącą działalność (1.300.000 zł), utrzymanie nieruchomości przy ul. Komandoria (466.000 zł) i regulację wynagrodzeń dla pracowników (350.280 zł)	2 484 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484 680,00	
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na imprezy o zasięgu międzynarodowym, w tym Mistrzostwa Świata Łodzi Smocznych, które nie odbyły się z uwagi na pandemię przeniesiono do rodz. 75075 (30.000 zł) i 92695 (5.000 zł)	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	
926.92695	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na zakup nagród rzeczowych dla Klubów Sportowych oraz dla trenerów w związku ze zdobyciem przez ich zawodników medali przeniesiono z rodz. 92605	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
926.92604	SP/P/004	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka Środki na realizację dokumentacji projektowej rozbudowy lodowiska o nową taflę przeniesiono na 2022 r.	-3 834 556,00 -19 109,00	6 774 556,00 19 109,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 940 000,00 0,00	
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta Środki na wykonanie projektu nowych nośników reklamowych (-20.000 zł) oraz oszczędności z wykonania projektu rozbudowy hangarów (-85.257 zł) przeniesiono do zad. SP/P/008	-105 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 257,00	
926.92604	SP/P/008	GW	POSiR - zakupy inwestycyjne Środki na zakup programu finansowo-księgowego, odkurzacza wodnego, 2 wózków typu Melex przeniesiono z zadań: SP/P/005 (105.257 zł), SP/P/012 (86.553 zł), SP/P/039 (40.800 zł), i SP/P/041 (38.196 zł)	270 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 806,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Środki z oszczędności przeniesiono na zad. SP/P/008	-86 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 553,00	
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Rataje Środki na wykonanie dokumentacji projektowej w 2021 (40.000 zł) oraz budowę kompleksu boisk do siatkówki w 2022 r. (600.000 zł) przeniesiono z zad. SP/P/019	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	
926.92604	SP/P/014	GW	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem Środki na wykonanie dokumentacji projektowej przeniesiono na 2022 r.	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/016	GW	Centrum Sportów Wrotkarskich Środki w związku z podpisaną umową z projektantem i aktualizacją harmonogramu płatności przeniesiono na 2022 r.	-179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/017	GW	Budowa skateparków Środki w związku ze zmianą decyzji lokalizacyjnej i wydłużeniem odbioru i rozliczenia inwestycji i przeniesiono na 2022 r.	-261 109,00	261 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/018	GW	Skwer zieleni przy stadionie miejskim Rezygnacja z realizacji zadania	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka Środki przeniesiono do zadania SP/P/013	-640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640 000,00	
926.92604	SP/P/035	GW	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych Środki na projekt schodów - zejście z ul. Letniskowej przy Jeziorze Kierskim - rezygnacja z realizacji zadania w związku zapisami mpzp	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
926.92604	SP/P/038	GW	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań Środki przeniesiono na 2022 r.	-101 685,00	101 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/039	GW	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej Środki z oszczędności przeniesiono do zadania SP/P/008	-40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 800,00	
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań Środki na: modernizację obiektu w związku z przedłużającym się wyborem wykonawcy przeniesiono na 2022 r. (-1.199.612 zł) oraz dodatkowo zwiększono na 2022 r. na rozszerzenie zakresu inwestycji o boiska piłkarskie, korty tenisowe oraz halę szermierczą (3.000.000 zł)	-1 199 612,00	4 199 612,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
926.92604	SP/P/041	GW	Budowa torów łuczniczych Środki z oszczędności przeniesiono do zad. SP/P/008	-38 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 196,00	
926.92604	SP/P/042	GW	Budowa pływalni krytej Środki na budowę pływalni krytej przeniesiono na 2022 r.	-1 409 041,00	1 409 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	98 140,00	398 360,00	0,00	0,00	0,00	496 500,00	
			Wydatki bieżące	262 140,00	234 360,00	0,00	0,00	0,00	496 500,00	
750.75075	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego w związku ze zleceniem zakupu pamiątek i gadżetów miejskich w ramach współpracy międzynarodowej	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
750.75095	RMWM/P/004	GW	Projekt UE: Unlocking Social and Economic Innovation Together (USE IT) Wprowadzenie nowego projektu	277 140,00	234 360,00	0,00	0,00	0,00	511 500,00	
			Wydatki majątkowe	-164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750.75095	RMWM/P/003	GW	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka Środki przeniesiono na rok 2022 jako zabezpieczenie rozszerzenia aplikacji o kolejne funkcjonalności	-164 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	266 011,00	33 989,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Wydatki bieżące	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	
754.75410	ZKB/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na otworenie bazy materiałowo - sprzętowej zużytej i uszkodzonej podczas działań związanych z likwidacją skutków nawałnic.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
754.75495	ZKB/B/001	GW	Koordinacja działań przy usuwaniu zagrożeń Środki przeniesiono z wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zorganizowanie na obrzeżach miasta nęcisk zatrzymujących dziki w ich naturalnym środowisku	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	
			Wydatki majątkowe	152 511,00	33 989,00	0,00	0,00	0,00	186 500,00	
754.75410	ZKB/P/003	GW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Środki na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	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
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową na wybór wykonawcy przedsięwzięcia "Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Część I - osiedle Rataje, Część II - osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie, Część III - osiedle Krzyżowniki - Smochowice" przeniesiono na rok 2022	-33 989,00	33 989,00	0,00	0,00	0,00		0,00
754.75495	ZKB/P/018	GW	Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności Środki z oszczędności z zakupu kontenerów chłodniczych do realizacji zadań związanych z usuwaniem zagrożeń ze strony dzikich zwierząt na terenie miasta Poznania przeniesiono do wydatków bieżących z przeznaczeniem na zorganizowanie na obrzeżach miasta nęcisk zatrzymujących dziki w ich naturalnym środowisku	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-13 500,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	8 015 252,52	3 303 989,00	1 424 760,00	0,00	0,00		12 744 001,52
			Wydatki bieżące	7 515 731,52	133 700,00	0,00	0,00	0,00		7 649 431,52
750.75085	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	62 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62 280,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki z przeniesienia na prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz "Platformę Poznań"	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33 000,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Wspieranie aktywności obywatelskiej Środki przeniesiono na akcję "Kropla dobra - Poznań dziękuje za osocze" dla PORIR-u na bilety wstępu na pływalnie	-15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-15 400,00
851.85195	PCS/B/006	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z grantu Stowarzyszenie Zdrowych Miast (2.040 zł) oraz z przeniesienia na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach grantu (960 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu „POŻnaj siebie”, który zakłada poszerzenie wiedzy poznańskiej młodzieży w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, a także przekazania konkretnych rozwiązań wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
851.85195	ZSS/B/001	PW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno-techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19	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
852.85202	DPSEB/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego Środki z przeniesienia z wydatków majątkowych na prace remontowe w budynku (remont tarasu przy jadalni oraz magazynów w poziomie piwnic, malowanie korytarzy, klatek schodowych)	222 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 140,00	
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy pomocy społecznej Środki dodatkowe na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników: DPS przy ul. Bukowskiej (21.500 zł) , DPS przy ul. Konarskiego (51.726 zł), DPS przy ul. Niedziałkowskiego (29.000 zł) oraz zakup energii i zabezpieczenie elementów elewacji dwóch balkonów dla DPS przy ul. Niedziałkowskiego (22.000 zł). Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup rękawic jednorazowych, ochronnych związanych z pandemią wirusa SARS - COVID-19 dla DPS przy ul. Konarskiego (60.750 zł)	184 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 976,00	
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy pomocy społecznej Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	451 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 239,00	
852.85203	ZSS/B/004	PZ	Zapewnienie wsparcia w warunkach Środowiskowych Domów Samopomocy Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2021.7 z dnia 3 września 2021 r.) - dostosowanie poziomu środków na finansowanie Środowiskowych Domów Samopomocy - "Ognik" (15.000 zł) - "Pogodni" (56.170 zł) - "Iskra" (20.000 zł) - "Kamyk" (6.200 zł)	97 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 370,00	
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	
852.85203	ODB/B/001	GW	Ośrodek dla Bezdomnych Środki dodatkowe na działalność bieżącą	72 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 620,00	
852.85203	DOA/B/001 ODB/B/001 ZDDP/B/001	GW	Ośrodki wsparcia Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	78 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 480,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem ^{w zł}
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe Środki na realizację dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	33 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,00
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe Środki z przeniesienia z rozdziału 85595	152 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 456,00
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki dodatkowe na usunięcie awarii systemu grzewczego, pokontrolne prace naprawcze instalacji elektrycznej	69 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 282,00
852.85220	MCIK/P/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	27 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 360,00
852.85228	ZSS/B/004	GW	Świadczenie usług opiekuńczych Środki dodatkowe na zakup usług opiekuńczych w związku ze zwiększoną liczbą godzin	3 103 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 103 175,00
852.85228	ZSS/B/015	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla opiekunów świadczących usługi opiekuńcze	84 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 372,00
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki z przeniesienia na inaugurację "Senioralny Poznań" i II edycję Akademii Liderów i Liderów (28.000 zł) oraz na czynsz siedziby Miejskiej Rady Seniorów (4.044 zł)	32 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 044,00
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 960,00
852.85295	ZSS/P/050	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295	ZSS/P/053	GW	Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania Środki dodatkowe w związku z wydłużeniem realizacji projektu	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	66 900,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
853.85334	ZSS/B/004	PZ	Wypłata pomocy repatriantom Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.52.2021.3 z dnia 27 sierpnia 2021 r.) przeznaczone na realizację pomocy dla repatriantów - na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie oraz na pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez małoletnie dziecko	46 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	46 675,52	
853.85334	ZSS/B/004	GW	Wypłata pomocy repatriantom Środki dodatkowe na remont i wyposażenie 2 mieszkań dla repatriantów	223 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 654,00	
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeniesienia na koordynowanie polityki senioralnej	11 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 966,00	
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na koordynowanie polityki senioralnej przeniesiono na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej	-253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 000,00	
853.85395	PCS/B/007	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.45.2021.3 z dnia 24 sierpnia 2021 r.) przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425,00	
854.85415	ZSS/B/004	GW	Wyprawka szkolna Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.266.2021.6 z dnia 6 września 2021 r.) przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022	249 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 464,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
855.85502	PCS/B/001	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - świadczenia rodzinne	955 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 376,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.262.2021.7 z dnia 24 sierpnia 2021 r.) przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111), na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.), na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297 z późn. zm.) i art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329)							
855.85504	CWRDM/B/003	PW	Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "KLUB"	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 520,00	
			Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników							
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	57 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 780,00	
			Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników							
855.85510	CWR/B.003 DD2/B/003 DD3/B/003 RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00	
			Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników							
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	22 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 960,00	
			Środki z tytułu darowizny na zakup sprzętu multimedialnego oraz bielizny pościelowej							
855.85510	CWR/B/003 DD2/B/003 DD3/B/003 RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD6/B/003	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
			Środki z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"							
855.85510	CWR/B/003 DD2/B/003 DD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	333 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 397,00	
			Środki dodatkowe na: wypłatę odpraw emerytalnych i narody jubileuszowej dla pracowników Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (52.972 zł), Domu Dziecka Nr 3 (34.400 zł), Rodzinnego Domu Nr 5 (24.900 zł) oraz energię, przeglądy, opłacenie kosztów związanych z nauką dzieci i pobytem w SOSW dla Dzieci Niewidomych, Bursie Towarzystwa Sale dla Domu Dziecka Nr 2 (199.000 zł), na ZFŚS dla Domu Dziecka Nr 3 (4.660 zł), energię ciepłą oraz ścieki dla Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (11.500 zł), koszty związane z przyjęciem nowej wychowanki dla Rodzinnego Domu Nr 4 (5.965 zł)							
855.85513	PCS/P/001	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - składki na ubezpieczenie zdrowotne	166 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 084,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.263.2021.6 z dnia 24 sierpnia 2021 r.) z przeznaczeniem na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna							
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków	487 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 080,00	
			Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników							
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków	59 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 278,00	
			Środki z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie (59.278 zł)							
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków	580 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 727,00	
			Środki dodatkowe na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników (88.727 zł), doposażenie sal w czterech żłobkach - dostosowanie powierzchni do liczby planowanych miejsc zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi (80.000 zł), zakup energii- kwota niedoszacowania (400.000 zł) oraz niezaplanowanie opłat za wody opadowe (12.000 zł)							
855.85595	PCS/K/000 PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	275 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 040,00	
			Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie (11.505 zł) oraz porozumienia z realizacji programu "Czyste powietrze" (350 zł). Środki przeniesione na wydatki majątkowe do zad. PCS/P/001 na zakup trzech serwerów 16 core/64GB (-75.000 zł) oraz koszty utrzymania lokalizacji przy ul. Małachowskiego 10 ,w której odbywa się obsługa klienta masowego składającego wnioski o świadczenia rodzinne, alimentacyjne, dodatki mieszkaniowe, zryczałtowane dodatki energetyczne, stypendia , zasiłki szkolne i świadczenie wychowawcze (-152.456 zł)	-215 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 601,00	
855.85595	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki na projekty realizowane na rzecz rodzin - Akademia zdrowia dla rodziców przeniesiono na zabezpieczenie wkładu własnego w ramach grantu Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki na politykę prorodziną przeniesiono na realizację innych zadań w tym dla POSIR na organizację koncertu przy Jeziorze Strzeszyńskim zachęcającego mieszkańców Poznania do szczepień przeciw COVID- 19 (253.000 zł) oraz dla Wydawnictwa Miejskiego na wydanie płyty - Kołysanki (18.500 zł)	-348 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 510,00	
851.85111	ZSS/P/018	GW	Wydatki majątkowe Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na zakup 6 kardiomonitorów, 2 centralek monitorujących, 6 wózków medycznych "asystor" w celu organizacji izolatek z możliwością zdalnego monitorowania pacjenta	499 521,00 157 000,00	3 170 289,00 0,00	1 424 760,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 094 570,00 157 000,00	
851.85111	ZSS/P/081	GW	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego - zakupy inwestycyjne Środki na nowe zadanie z przeznaczeniem na zakup specjalistycznej aparatury medycznej dla Kliniki Neonatologii i Kliniki Zakażeń Noworodka - GPSK (ultrasonografy, inkubatory, respirator, bilirubinometri)	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 000,00	
851.85121	ZSS/P/064	GW	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych Środki na modernizację budynku na podstawie opracowanego kosztorysu inwestorskiego	0,00	2 479 000,00	1 424 760,00	0,00	0,00	3 903 760,00	
852.85202	DPS2/P/001	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje Środki na prace modernizacyjne przeniesiono do wydatków bieżących na prace remontowe w budynku dla DPS przy ul. Konarskiego	-222 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 140,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
852.85202	DPS2/P/002	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne Środki na zakup samochodu elektrycznego z windą elektrohydrauliczną przeniesiono na rok 2022	-301 723,00	301 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	DPSEB/P/001	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje Środki na prace modernizacyjne przeniesiono na rok 2022	-219 566,00	219 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	DPSEB/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne Środki na zakup auta przeniesiono na rok 2022	-170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85510	CWR/P/002	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne Środki dodatkowe na pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo-wychowawczej "Marcelin" przy ul. Perzyckiej	87 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 950,00	87 950,00
855.85595	PCS/P/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń -zakupy inwestycyjne Środki z przeniesienia z wydatków bieżących na zakup trzech serwerów 16 core/64GB	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	-82 935 647,00	81 513 010,00	6 030 108,00	0,00	0,00	4 607 471,00	
			Wydatki bieżące	4 427 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 680,00	
600.60015	ZDM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	427 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 680,00	427 680,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe na zimowe oczyszczanie pasów drogowych (1.500.000 zł) oraz na utrzymanie dróg z przeniesienia z rozdz. 90015 (500.000 zł)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe na zimowe oczyszczanie pasów drogowych (1.500.000 zł) oraz na utrzymanie dróg z przeniesienia z rozdz. 90015 (1.000.000 zł)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
754.75495	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe na usuwanie i przechowywanie pojazdów zgodnie z art. 50A i 130A ustawy "Prawo o ruchu drogowym"	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
900.90015	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup energii przeniesiono na utrzymanie dróg do rozdz. 60015 (500.000 zł) oraz 60016 (1.000.000 zł)	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe	-87 363 327,00	81 513 010,00	6 030 108,00	0,00	0,00	179 791,00	
			Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-1 445 205,00	1 055 205,00	740 000,00	0,00	0,00	350 000,00	
			Środki na:							
			- wariantową koncepcję budowy ul. Nowa Obornicka/ przebudowę ul. Obornickiej	-200 000,00	200 000,00				0,00	
			- koncepcję dla infrastruktury transportowej na obszarze "Wolnych torów"	-300 000,00	300 000,00				0,00	
			- dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przeniesiono na 2022 r.	-200 000,00	200 000,00				0,00	0,00
			- wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim przeniesiono na 2023 r.na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie przebudowy ulicy Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowę chodnika i DDR na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Obodrzyckiej (-300.000 zł) oraz na 2022 r.do puli środków na opracowania pozostałych koncepcji, studiów wykonalności (145.205 zł)	-545 205,00					-545 205,00	
			- przygotowanie studium wykonalności budowy i projekt przejścia dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ul. Opolskiej pomiędzy pętlą autobusową i zajezdnią tramwajową na Dębcu przeniesiono na 2022 r.do puli środków na opracowania pozostałych koncepcji , studiów wykonalności	-200 000,00					-200 000,00	
			- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na wykonanie przebudowy ulicy Ożarowskiej na odc. od ul. Głuszyna do ul. Czernichowskiej oraz budowę chodnika i DDR na odc. od ul. Czernichowskiej do ul. Obodrzyckiej	0,00	-130 000,00	530 000,00			400 000,00	
			- rozbudowę drogi krajowej nr 92 ul. Lechicka od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego - studium wykonalności przeniesiono z zad. ZDM/P/009	0,00	140 000,00	210 000,00			350 000,00	
			- pulę środków na opracowania pozostałych koncepcji, studiów wykonalności	0,00	345 205,00				345 205,00	
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	
			Środki na rozbudowę drogi krajowej nr 92 ul. Lechicka od ul. Murawa do ul. Wojciechowskiego - studium wykonalności przeniesiono do zad. ZDM/P/007 na lata 2022 i 2023							
600.60015	ZDM/P/015	PW	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne Środki na poprawę cyberbezpieczeństwa poprzez wdrożenie dwustopniowego sposobu uwierzytelniania dla pracowników wykonujących pracę zdalną przeniesiono z zadania ZDM/P/056	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/046	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-77 005,00	-1 496 487,00	1 573 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	-2 635 432,00	2 635 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na:							0,00
			- chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Złotowskiej środki przeniesiono na 2022 r. z puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (10.000 zł)	-200 000,00	210 000,00					10 000,00
			- Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy	-59 778,00	59 778,00					0,00
			- Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice - PBO20	-420 000,00	420 000,00					0,00
			- Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic - PBO20	-558 549,00	558 549,00					0,00
			- opracowanie koncepcji budowy drogi dla rowerów w pasie drogowym ul. Konkiewicza	-8 610,00	8 610,00					0,00
			- Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum	-555 865,00	555 865,00					0,00
			- Bezpieczną drogę rowerową - droga rowerowa na ul. Ługańskiej	-159 500,00	159 500,00					0,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy DDR w rejonie ulic: Strzeleckiej i Królowej Jadwigi środki przeniesiono z puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (25.000 zł) na 2022 r.	-196 961,00	221 961,00					25 000,00
			- wygodna trasa rowerowa i chodnik na Szymanowskiego	-400 000,00	400 000,00					0,00
			przeniesiono na 2022 r. oraz środki na:							0,00
			- budowę dalszego odcinka drogi rowerowej w ciągu ul. Starołęckiej (za rondem Sypniewskiego) przeniesiono na 2022 r. do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	-51 169,00						-51 169,00
			- pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	-25 000,00	41 169,00					16 169,00
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich	-5 000 000,00	4 328 731,00	671 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na lata 2022-2023 zgodnie z harmonogramem (w tym na przebudowę chodnika na Moście Chrobrego)							
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę wag preselekcyjnych i wag stacjonarnych przeniesiono na 2022 r.							
600.60015	ZDM/P/083	PW	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	-436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 000,00
			Środki z oszczędności przeniesiono do zadań ZDM/P/081 (-180.000 zł) oraz ZDM/P/056 (-256.000 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-40 665 672,00	40 665 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/094	PW	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki w związku z wydłużeniem uzyskiwania dokumentacji projektowej przeniesiono na 2022 r.	-1 504 865,00	1 504 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/024	GW	Przebudowa ul. Kolejowej Środki w związku z wydłużeniem terminu wykonania dokumentacji projektowej przeniesiono na 2022 r.	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania Środki na wdrażanie strefy płatnego parkowania w rejonie dzielnic Wildy i Łazarza przeniesiono na 2022 r.	-5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na:	-1 827 443,00	1 827 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- wykonanie przejścia na ul. Jawornickiej wzdłuż wybiegu dla psów wraz z wyniesieniem przejścia dla pieszych po str. Junikowa oraz dołączenie całego przejścia do przystanku ZTM na ul. Jawornickiej	-108 303,00	108 303,00					0,00
			- budowę chodnika w ul. Ściegiennego	-600 000,00	650 000,00					50 000,00
			- projekt "Chodnik zamiast błota na poznańskim Strzeszynie"	-539 730,00	539 730,00					0,00
			- przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Sławie do ul. Ustrzycka	-247 700,00	247 700,00					0,00
			- opracowanie koncepcji i projektu budowy chodnika wzdłuż ul. Plonowej oraz Oliwkowej	-100 000,00	100 000,00					0,00
			- chodnik wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego (od pawilonów do ul. Wojciechowskiego)	-100 000,00	100 000,00					0,00
			- chodnik na Dębca (odcinek ok. 100 metrów - pomiędzy przedszkolem 188 Dębowe Ludki a parafią Bł. Poznańskiej Piątki)	-81 710,00	81 710,00					0,00
			przeniesiono na 2022 r. oraz środki na:							0,00
			- przebudowę chodników na terenie Grunwald Południe - przeniesiono na 2022 r. do zadania budowa chodnika w ul. Ściegiennego	-50 000,00						-50 000,00
600.60016	ZDM/P/054	GW	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic Środki z oszczędności przeniesiono do zad. ZDM/P/056	-73 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 218,00	

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	-13 638 478,00	11 942 196,00	2 125 500,00	0,00	0,00	429 218,00	
			Środki na:							
			- parking przy ul. Górczyńskiej / Jarochońskiego	-90 000,00	90 000,00				0,00	
			- przebudowę ul. Kościańskiej	-227 000,00	227 000,00				0,00	
			- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy wyniesionego skrzyżowania ul. Brzask z ul. Międzychodzką wraz z odwodnieniem	-29 889,00	29 889,00				0,00	
			- realizację nawierzchni na ul. Budziszyskiej (odcinek od Kamiennogórskiej w kierunku pętli) projekt budowlany dla skrzyżowania ul. Szczepankowo/Skibowa	-400 000,00	400 000,00				0,00	
			- utwardzenie ul. Budziszyskiej	-100 000,00	100 000,00				0,00	
			- budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Świt i Swoboda	-293 850,00	293 850,00				0,00	
			- ulice na Os. Kwiatowym	-500 000,00	500 000,00				0,00	
			- przebudowę / Modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb	-540 000,00	540 000,00				0,00	
			- budowę ul. K. Hrynakowskiego	-70 000,00	70 000,00				0,00	
			- przebudowę ul. Radosnej	-2 900 000,00	2 900 000,00				0,00	
			- budowę ulic Mrowińskiej (od Lubosińskiej do Przybrodzkiej) oraz Przybrodzkiej	-170 000,00	170 000,00				0,00	
			- budowę ul. Miłosza z puli stanowiącej zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2022 (85.000 zł)	-400 000,00	485 000,00				85 000,00	
			- odwodnienie ul. Zakopiańskiej	-750 000,00	750 000,00				0,00	
			- projekt budowlany ul. Rataje	-100 000,00	100 000,00				0,00	
			- przebudowę ul. Suchej	-327 000,00	327 000,00				0,00	
			- chodnik umożliwiający dojście od strony Osiedla Lecha do przejścia pod ulicą Katowicką + oświetlenie	-80 000,00	80 000,00				0,00	
			- projekt budowlany dla skrzyżowania ul. Szczepankowo / Skibowa	-150 000,00	-117 000,00	267 000,00			0,00	
			- budowę kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej	-3 000 000,00	1 257 000,00	1 743 000,00			0,00	
			- Bruk przyjazny na Starym Mieście - PBO20	-600 000,00	600 000,00				0,00	
			- bruk przyjazny pieszym, rowerzystom, wózkom	-191 023,00	191 023,00				0,00	
			- Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom - PBO21	-460 991,00	460 991,00				0,00	
			- objęcie ochroną i opieką historyczną nawierzchni ulic i placów w Poznaniu	-400 000,00	400 000,00				0,00	
			- modernizację drogi przy łodowisku Chwiałka	-1 000 000,00	1 000 000,00				0,00	
			- roboty budowlane w pasie drogowym	-337 300,00	337 300,00				0,00	
			przeniesiono na 2022-2023 r. oraz środki na:							
			- przebudowę ul. Ogrodowej przeniesiono z puli stanowiącej zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	0,00	49 500,00	115 500,00			165 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	
			- przebudowę ul. Kordeckiego przeniesiono do zad. ZDM/P/015 na 2021 r. (-100.000 zł) oraz do puli stanowiącej zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2022 r. (-138.294 zł)	-238 294,00					-238 294,00
			- budowę ul. Zdrojowej przeniesiono do puli stanowiącej zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2022	-283 131,00					-283 131,00
			- pulę stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono do zad. Budowa ul. Miłosza (-85.000 zł)) i Przebudowa ul. Ogrodowej na rok 2022 (-49.500 zł) na rok 2023 (-115.500 zł) oraz z zadań: Przebudowa ul. Kordeckiego (138.294 zł), Budowa ul. Zdrojowej (283.131 zł), ZDM/P/054 (73.218 zł), ZDM/P/083 Przebudowa schodów ul. Spychalskiego (256.000 zł) przeniesiono na 2022	0,00	500 643,00				500 643,00
			- zwiększenie powierzchni przepuszczalnych w pasach dróg na Łazarzu z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich	0,00	200 000,00				200 000,00
600.60016	ZDM/P/058	GW	Usprawnienie transportu publicznego Środki na zadanie Ul. Serbska - budowa zatoczki dla autobusów przy przystanku Murawa przeniesiono na 2022 r.	-380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki na prace modernizacyjne w zakresie m. in. nawierzchni na ulicach w granicach SPP przeniesiono na 2022 r.	-3 125 000,00	3 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/081	GW	Budowa i modernizacja budynków ZDM Środki na modernizację dyżurki majstrów zmianowych przy ul. Góreckiej przeniesiono z zad. ZDM/P/083	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
600.60016	ZDM/P/095	GW	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego Środki przeniesiono w związku ze zmianą harmonogramu płatności	-4 100 000,00	0,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/117	GW	Przebudowa ul. Jarochońskiego Środki na roboty budowlane przeniesiono na 2022 r.	-1 431 700,00	1 431 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/120	GW	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej Środki na rozliczenie prac przeniesiono na 2022 r.	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/121	GW	Przebudowa ul. Heweliusza Środki w związku z otrzymywaniem decyzji ZRiD przeniesiono na 2022 r.	-5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
900.90001	ZDM/P/075	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz Środki w związku z uzyskiwaniem uzgodnień branżowych i decyzji administracyjnych przeniesiono na 2022 r.	-73 924,00	73 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/107	GW	Przebudowa ciekłu Bogdanka Środki w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych i związanym z tym przesunięciem terminu opracowania projektu oraz pozwoleń na budowę przeniesiono na 2022 r.	-1 045 174,00	1 045 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/115	GW	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz Środki przeniesiono w związku ze zmianą harmonogramu płatności	-1 563 836,00	4 743 989,00	-3 180 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki z oszczędności na zadaniu Naramowicka bezpieczna dla pieszych	-20 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 209,00	
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	364 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 320,00	
			Wydatki bieżące	364 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 320,00	
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki przeniesiono z zadania GEOPOZ/B/004 na wykonanie archiwizacji dokumentacji będącej podstawą wpisu w bazie ewidencji gruntów i budynków oraz na obsługę informatyczną miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	11 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706,00	
710.71012	GEOPOZ/B/004	GW	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Środki przeniesiono do zadania GEOPOZ/B/001 (11.706 zł) oraz zadania GEOPOZ/K/000 (25.294 zł)	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - utrzymanie jednostki Środki przeniesiono z zadania GEOPOZ/B/004 (25.294 zł) w związku ze zwiększoną ilością udostępnianych dokumentów z bazy ewidencji gruntów i budynków oraz środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników (364.320 zł)	389 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 614,00	
			Zarząd Transportu Miejskiego	7 482 096,00	7 631 075,00	2 249 912,00	0,00	0,00	17 363 083,00	
			Wydatki bieżące	6 363 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 083,00	
600.60004	ZTM/K/000	GW	Zarząd Dróg Miejskich - utrzymanie jednostki Środki na regulację wynagrodzeń dla pracowników	339 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 840,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki dodatkowe na podatek o towarów i usług (VAT) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników w MPK (3.600.000 zł)	6 023 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 023 243,00	
			Wydatki majątkowe	1 119 013,00	7 631 075,00	2 249 912,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Środki w związku z aktualizacją rzeczowo kosztowego planu działań inwestora zastępczego przeniesiono na 2022 r.	-1 552 617,00	1 552 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Środki na roboty budowlane przeniesiono na lata 2022 i 2023	-4 120 031,00	1 920 119,00	2 199 912,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 789 079,00	1 789 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II Środki na zlecenie opracowania dodatkowych dokumentacji będących następstwem dotychczasowych prac projektowych przeniesiono na 2022 r.	-333 174,00	333 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Środki dodatkowe na uregulowania stanu prawnego nieruchomości gruntowych położonych w Poznaniu w rejonie ulic Krzywoustego oraz Zamenhofa	9 185 640,00	1 814 360,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu Środki w związku z wydłużonym czasem pozyskania stosownych wytycznych oraz uzgodnień ostatecznych rozwiązań dla projektowanego układu transportowego przeniesiono na 2022 r.	-110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60095	ZTM/P/027	GW	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej Środki na zlecenie opracowania dodatkowych dokumentacji oraz na kontynuację działań związanych z informacją i promocją przeniesiono na lata 2022 i 2023	-161 726,00	111 726,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-5 354 589,00	5 271 923,00	0,00	0,00	0,00	-82 666,00	
			Wydatki bieżące	38 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 763,00	
900.90004	ZZM/K/000	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - utrzymanie jednostki Środki dodatkowe na: wypłacenie ekwiwalentu urlopowego (24.481 zł), wynagrodzenie dodatkowego etatu w czerwcu (44.345 zł) oraz na regulację wynagrodzeń dla pracowników (46.080 zł)	114 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 906,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki z dotacji z WFOŚiGW na "Program ratowania starych cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia w aglomeracji poznańskiej" (72.812 zł) oraz zaoszczędzone w trakcie realizacji projektu "Tajemnice Cytadeli dla turystów i Poznaniaków (-148.955 zł)	-76 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 143,00	
			Wydatki majątkowe	-5 393 352,00	5 271 923,00	0,00	0,00	0,00	-121 429,00	
900.90004	ZZM/P/010	GW	Budowa parku przy ul. Heweliusza Środki na wykonanie infrastruktury sportowej na terenie parku przy ul. Heweliusza w związku z koniecznością budowy przyłącza wodociągowego do nawodnienia powierzchni trawiastej boiska i uzgodnień projektowych w tym zakresie przeniesiono na 2022 r.	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/012	GW	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem inwestycji	-435 633,00	435 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na:	-3 258 719,00	3 536 290,00	0,00	0,00	0,00	277 571,00	
			- odnowę i zagospodarowanie skwerów	-319 246,00	319 246,00				0,00	
			- skwer na ul. Kościelnej - realizacja I etapu, dokumentacji dla etapu II i III	-395 000,00	295 000,00				-100 000,00	
			- Plac zabaw przy ul. Kutnowskiej - PBO20	-519 588,00	519 588,00				0,00	
			- "Zieloną rekreację na Chartowie"	-330 640,00	330 640,00				0,00	
			- ogrodzony wybieg dla psów pomiędzy ul. Wiatraczną i ul. Krzywoustego	-80 000,00	80 000,00				0,00	
			- park osłonowy przy Nowej Naramowickiej, z infrastrukturą rekreacyjną, w tym mini bulodrom dostosowany do osób z niepełnosprawnościami	-140 000,00	140 000,00				0,00	
			- rewaloryzację ogrodów tematycznych w Parku Cytadela PBO20	-540 345,00	540 345,00				0,00	
			- rewaloryzacja skweru po klasztorze dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej - teren Osady Św. Gotarda	-427 969,00	427 969,00				0,00	
			- wybieg dla psów przy Parku Bambrów Poznańskich	-57 577,00	57 577,00				0,00	
			- budowę wybiegu dla psów przy ul. Piastowskiej	-286 300,00	286 300,00				0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
			- profesjonalne wybiegi dla psów - PBO21	-539 625,00	539 625,00					0,00
			przeniesiono na 2022 r. oraz środki na:							0,00
			- zagospodarowanie zieleni wokół Fortu VII zmniejszono w związku z oszczędnościami	-21 429,00						-21 429,00
			- wykonanie stabilizacji gruntu w Parku Rataje przeniesiono z zad. ZZM/P/24	399 000,00						399 000,00
900.90004	ZZM/P/024	GW	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	-1 099 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	-399 000,00	
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem inwestycji (-700.000 zł) na 2022 r. oraz do zad. ZZM/P/013 (-399.000 zł)							
B. ZMIANY W ZAKRESIE ŚRODKÓW NALICZONYCH DLA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI										
			DOCHODY	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00	
			Osiedle Piątkowo	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	
			Realizacja lokalnych inicjatyw	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	
			Środki z tytułu wpłat za najem boiska do piłki nożnej na os. St. Batorego							
			Osiedle Strzeszyn	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	
926.92695.096	WJPM/B/001	GW	Dochody bieżące	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	
			Realizacja lokalnych inicjatyw	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	
			Dochody z tytułu darowizny							
			WYDATKI	-25 080 352,00	24 148 950,00	941 352,00	0,00	0,00	9 950,00	
B.1. REZERWY				-147 324,00	-260 147,00	0,00	0,00	0,00	-407 471,00	
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	-129 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 284,00	
			Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-129 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-129 284,00	
			Zmniejszenie rezerwy							
758.75818	P/P/023	GW	Wydatki majątkowe	-18 040,00	-260 147,00	0,00	0,00	0,00	-278 187,00	
			Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	0,00	-260 147,00	0,00	0,00	0,00	-260 147,00	
			Zmniejszenie rezerwy							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Zmniejszenie rezerwy	-18 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 040,00	
B.2. REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY ORAZ MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				-24 933 028,00	24 409 097,00	941 352,00	0,00	0,00	417 421,00	
			Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-210 191,00	210 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095	KPRM/P019	GW	Wydatki majątkowe Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszcwicza (projekt i realizacja - I etap) przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesiono na rok 2022	-210 191,00 -30 191,00	210 191,00 30 191,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
710.71095	KPRM/P019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na Zielony Park na Dolnym Łazarzu - zagospodarowanie zielenią i małą architekturą terenu zlokalizowanego w obrębie ulic Dmowskiego i Łukaszcwicza w Poznaniu przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesiono na rok 2022	-130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095	KPRM/P019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na rewaloryzację al. Marcinkowskiego - projekt i wsparcie realizacji) przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono na rok 2022	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Kultury	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury Środki na organizację imprez i wydarzeń kulturalnych, koncertów na terenie osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-15 000,00 -15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-15 000,00 -15 000,00	
921.92116	KL/B/001		Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup i montaż ławek przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 978,00	
921.92116	KL/B/001		Biblioteka Raczyńskich Środki na remont pomieszczeń magazynowych przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	
			Wydział Obsługi Urzędu	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			Wydatki bieżące	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
750.75095	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			Środki na zakup i montaż gabloty informacyjnej przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
			Wydział Oświaty	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
			Wydatki bieżące	139 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 500,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej Nr 55 przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec -Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00
			Środki na prace remontowe dla Szkoły Podstawowej Nr 55 przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec -Kobylepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 4 przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na działania edukacyjne dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Środki na działania sportowe dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 przekazane przez osiedle Głuszyna- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 12 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Środki na działania kulturalne dla Szkoły Podstawowej nr 11 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - 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
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 11 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej nr 11 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Przedszkola nr 37 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki na prace remontowe dla Przedszkola nr 185 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wydział Sportu	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			Wydatki bieżące	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			Środki na organizację zajęć rekreacyjno-sportowych przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	60 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 404,00
			Wydatki bieżące	40 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 606,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup roll-upu przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na wykonanie roll-upu przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 721,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup mebli do siedziby osiedla przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - 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
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	-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 opłatę za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	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 skład i druk materiałów informacyjnych dot. działalności organów osiedla przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 966,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup kwiatów na obchody rocznicowe przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec -Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	45 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 946,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z dochodu osiedla	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	19 798,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	19 798,00 15 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu zabaw przy ul. Sobieskiego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 010,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo-rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	15 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 008,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenach przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 500,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zakup elementów wyposażenia do skateparku przy ul. Homera przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (55.500 zł) oraz z darowizny na rzecz osiedla (6.800 zł)	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 300,00	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-394 979,00	394 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki majątkowe	-394 979,00	394 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na wykonanie monitoringu wizyjnego na osiedlu przekazane przez osiedle Krzyżowniki- Smochowice - środki przeniesione na rok 2022	-156 270,00	156 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na rozbudowę monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na rok 2022	-99 447,00	99 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na rozbudowę monitoringu w rejonie ul. Warszawskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomeć - Maltańskie - środki przeniesione na rok 2022	-139 262,00	139 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2042	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00
			Wydatki bieżące	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 100,00
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 na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
			Zarząd Dróg Miejskich	-24 122 130,00	23 738 349,00	941 352,00	0,00	0,00	557 571,00
			Wydatki bieżące	103 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 838,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00
			Środki na projekt remontu ul. Obozowej przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	59 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 424,00
			Środki na wprowadzenie strefy 30 "Powstańcza" między ulicami Palacza-Promienista-Taczanowskiego-Jugosłowiańska-Grunwaldzka przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedla						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-59 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 424,00
			Środki na budowę 4 progów spowalniających U-16c na ul. Rumuńskiej, Promienistej, Rembertowskiej i Podkomorskiej, ochrona pieszych przez montaż słupków drogowych porządkujących postój pojazdów przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	94 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 100,00
			Środki na budowę progów spowalniających U-16c i ochrona pieszych przez montaż słupków drogowych porządkujących postój pojazdów przekazane przez osiedle Grunwald Południe -środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (48.100 zł)oraz środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedla (46.000 zł)						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Środki na zakup i montaż ławek w miejscach uzgodnionych z ZDM oraz ich konserwacja przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z 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
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości na wysokości posesji przy ul. Staroleńskiej 162 (po stronie wschodniej przy przejściu dla pieszych) oraz dedektora radarowego do sygnalizacji świetlnej na wysokości posesji przy ul. Staroleńskiej 140 przy Szkole Podstawowej nr 63 przekazane przez osiedle Staroleńka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na usunięcie drzew i krzewów na terenie przy kościele od ul. Błogosławionej Poznańskiej Piątki przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na budowę chodnika przy ul. Dymka przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na rok 2022	-24 225 968,00 -35 055,00	23 738 349,00 35 055,00	941 352,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	453 733,00 0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Podjazdowej przekazane przez osiedle Kiekrze - środki przeniesione na rok 2022	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem przekazane przez osiedle Kwiatowe - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	-100 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 742,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt budowy chodnika na ul. Lawendowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesione na rok 2022	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2022	-77 490,00	77 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika przy ul. H. Modrzejewskiej wraz z oświetleniem przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na rok 2022	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/051	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Dworskiej 9 przekazane przez osiedle Naramowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 566,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika przy ul. Dworskiej 9 przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na rok 2022	-143 850,00	143 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt wykonania zmiany organizacji ruchu wraz z budową chodnika dla pieszych na ul. Rylejewa przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesiono na rok 2022	-45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. Kocha w zakresie budowy chodnika po stronie południowej - dokumentacja projektowa przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. Kocha (odc. Orkana - Witaszka) w zakresie budowy chodnika po stronie południowej - dokumentacja projektowa przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej) przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Krajaneckiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na rok 2022	-120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. H. Kołłątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zielenią przekazane przez osiedle Świerczewo- środki przeniesione na rok 2022	-220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt i budowę chodnika przy ul. 28 Czerwca1956r. na odcinku od sklepu Rossmana do przejścia dla pieszych przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na rok 2022	-61 844,00	61 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na remont chodnika w ul. Ściegennego przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (176.900 zł) oraz środki z innych przedsięwzięć osiedlowych (23.100 zł) przeniesione na rok 2022	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę parkingu u zbiegu ulic Górczyńskiej i Jarochońskiego - I etap przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono na rok 2022	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na I etap przebudowy ulicy Kościańskiej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Obrzańkiej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Rawickiej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono na rok 2022	-1 133 480,00	1 133 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na dokumentację projektową ul. Admiralska przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesiono na rok 2022	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Admiralskiej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesiono na rok 2022	-99 860,00	99 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotkowskiej przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono na rok 2022	-469 778,00	469 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700mb przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2022	-195 318,00	195 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowoprojektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2022	-27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Radosnej na odcinku od ul. Nowina do Szkoły Podstawowej nr 70 przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono na rok 2022	-768 135,00	768 135,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Pokrzywno - etap II podetap od Ronda Krzesiny do wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2022	-1 737 000,00	1 737 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę dróg lokalnych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na rok 2022	-286 040,00	286 040,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2022	-5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Bartumiły przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na rok 2022 i 2023	0,00	160 000,00	941 352,00	0,00	0,00	1 101 352,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie koncepcji zagospodarowania wody opadowej zgodnie z zasadami małej retencji z pasów drogowych dróg publicznych przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono na rok 2022	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie prac budowlanych brakującego odcinka ulicy Białosłiwskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na rok 2022	-1 411 928,00	1 411 928,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Krynickiej przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2022	-623 706,00	623 706,00	0,00	0,00	0,00		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 budowę lub przebudowę ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla) przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2022	-139 208,00	139 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Nałeczowskiej - etap III odcinek Krynicka Iwonicka przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2022	-390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na aktualizację projektu wraz z kosztorysem ul. Szarych Szeregów przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2022	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na modernizację chodników i jezdni na terenie osiedla Sołacz przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono na rok 2022	-328 798,00	328 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wańkowicza (odcinek M. Ceglowskiej/rondo) z chodnikami, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną wraz z dowiązaniem chodnika do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego ul. Wańkowicza oraz wykonanie koncepcji ronda w ciągu ul. Wańkowicza wraz z wymaganymi uzgodnieniami przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na rok 2022	-60 885,00	60 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Żołnierzy Wyklętych - Koszalińska przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na rok 2022	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krajeneckiej na odcinku Biskupińska/Koszalińska oraz miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 121 przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na rok 2022	-62 700,00	62 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Rozwadowskiej od ul. Starołęckiej do ul. Staszowskiej (w tym aktualizacja dokumentacji projektowej) przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na rok 2022	-29 090,00	29 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Gościnniej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2022	-1 470 017,00	1 470 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przy ul. Nad Łężyńką przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2022	-19 603,00	19 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzaskwiniowej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2022	-62 730,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na I etap budowy skrzyżowania ulic Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem do ul. Brzaskwiniowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2022	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mleczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2022	-2 910,00	2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę pieszojezdni w ul. Mleczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2022	-1 249 850,00	1 249 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ulic: Rubinowej i Ametystowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2022	-3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Trzemeszeńskiej w Poznaniu, po stronie północnej na odcinku od ul. Toruńskiej do ulicy Krańcowej - aktualizacja dokumentacji technicznej w związku z etapowaniem inwestycji przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na rok 2022	-23 370,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na utwardzenie parkingu przy bloku Nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono na rok 2022	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na uporządkowanie ul. Jaworowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika, poszerzenie jezdni do szerokości 5 m oraz miejsc postojowych umożliwiającą etapową realizację inwestycji w takiej kolejności przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec -zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-15 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 848,00	-15 848,00

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 Środki na nasadzenia i rekultywację zieleni na terenie osiedla przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600.60016	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki na przebudowę ul. Pokrzywno przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na rok 2022	-1 419 000,00	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/118	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Tarnobrzeskiej przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	-740 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740 463,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Modrzejewskiej i budowy chodnika wraz z oświetleniem, umożliwiające etapowanie inwestycji przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na rok 2022	-24 644,00	24 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę oświetlenia w ciągu pieszym na odcinku od ul. Obrońców Tobruku do ul. Zdobywców Monte Cassino przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na rok 2022	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-388 532,00	65 578,00	0,00	0,00	0,00	-322 954,00	
			Wydatki bieżące	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie parku przy ul. Browarnej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej 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	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na doposażenie parków przy ul. Głuszyna oraz ul. Silniki - stoły pingpongowe przekazane przez osiedle Głuszyna- środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez zarząd Zieloni Miejskiej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie zieleni na placach zabaw, boisku i terenach zielonych przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zagospodarowanie terenów zielonych na Wichrowym Wzgórzu przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie placów zabaw i skwerów na terenie osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na doposażenie infrastruktury Parku Jana Pawła II przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na budowę bramy wejściowej z nazwą parku przy ul. Browarnej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec -Kobylepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego do roku 2022	-411 032,00 0,00	65 578,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-345 454,00 10 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizacja placu zabaw, poprawa bezpieczeństwa na ścieżkach w parku (im. E.Strzeleckiego) w i parku przy ul. Silniki przekazane przez osiedle Głuszyna -środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację dwóch boisk o nawierzchni asfaltowej i kortu tenisowego- zmiana nawierzchni asfaltowej na sztuczną trawę oraz budowa placu zabaw dla małych dzieci przy ul. Marcelesińskiej-Ognek przekazane przez osiedle Grunwald Północ -zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-227 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 306,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zielenic Środki na zagospodarowanie skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione do zadania ZDM/P/051	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zielenic Środki na zagospodarowanie skweru przy ul. Gostyńskiej, Rawickiej, Ponieckiej i Milickiej przekazane przez osiedle Świerczewo -zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-128 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 148,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zielenic Środki na modernizację ścieżek w parku przy ul. Kutnowskiej wraz z zakupem i montażem nowych ławek przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Małańskie - środki przeniesione na rok 2022	-55 578,00	55 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH										
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	58 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 326,00	
900.90002	CC/B/003	GW	Wydatki bieżące Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na obsługę Przyjaznych Deklaracji "Odpady"	58 326,00 58 326,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	58 326,00 58 326,00	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-100 000,00	270 000,00	20 000,00	0,00	0,00	190 000,00	
600.60095	KPRM/B/009	GW	Wydatki bieżące Polityka transportowa i mobilności miejskiej Środki na organizację corocznej promocji ruchu rowerowego jako Rowerowa Stolica Polski (30.000 zł) oraz przeprowadzenie badań i pomiarów ruchu - monitorowanie SUMP i PMT oraz założeń do modelowania ruchu (200.000 zł)	-100 000,00 0,00	270 000,00 230 000,00	20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	190 000,00 230 000,00	
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Aktualizacja harmonogramu wydatków związanych z promocją w związku z wydłużeniem prac budowlanych na Placu Kolegiackim	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na przygotowanie materiałów informacyjnych oraz prowadzenie strony internetowej www.poznan.pl/odnowa	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
750.75023	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
			Środki zaplanowane na trwałość projektów przeniesiono na analizy i opracowania, w tym wykonanie studiów wykonalności i przygotowanie dokumentacji projektowej niezbędnej w procedurze wnioskowania o dofinansowanie unijne							
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85214	MOPR/B/001	GW	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na zabezpieczenie realizacji pogrzebów							
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-20 800,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	-1 000,00	
			Wydatki bieżące	-20 800,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	-1 000,00	
750.75095	DGR/B/005	GW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	-15 000,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	4 800,00	
			Aktualizacja środków na umowy dotyczące prowadzenia strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsiębiorstw typu Startup, w tym na usługę administrowania strony internetowej www.plusjeden.com							
900.90001	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	
			Aktualizacja środków na umowy dotyczące utrzymania urządzeń melioracyjnych							
			Wydział Finansowy	0,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	16 500 000,00	
			Wydatki bieżące	0,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	16 500 000,00	
758.75814	FN/B/002	GW	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta	0,00	4 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	16 500 000,00	
			Środki na obsługę bankową							
			Wydział Informatyki	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	
			Wydatki bieżące	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	
750.75023	IN/U/000	GW	Wydział Informatyki - zadanie pośrednie urzędu	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	1 200 000,00	1 800 000,00	
			Środki na umowy dot. dzierżawy na urządzenia drukujące - kopiujące							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	-1 256,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	238 744,00	
			Wydatki bieżące	-1 256,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	238 744,00	
900.90005 900.90026	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-1 256,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	238 744,00	
			Środki na zawarcie umowy w ramach promocji wiedzy i zachowań proekologicznych - zlecenie badań termowizyjnych w budynku w ramach projektu "Trzymaj ciepło"							
			Wydział Obsługi Urzędu	0,00	1 396 500,00	902 500,00	897 500,00	2 894 000,00	6 090 500,00	
			Wydatki bieżące	0,00	1 396 500,00	902 500,00	897 500,00	2 894 000,00	6 090 500,00	
750.75023	OUR/B/002	GW	Obsługa administracyjno-logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	0,00	9 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	34 000,00	
			Środki na zawarcie umowy na sprząatanie wewnętrzne magazynu przeciwpowodziowego							
750.75023	OUR/U/000	GW	Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu	0,00	887 500,00	887 500,00	887 500,00	2 894 000,00	5 556 500,00	
			Środki na zawarcie umów dotyczących najmu powierzchni biurowej							
900.90002	OUR/B/005	GW	Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			Środki na zawarcie umowy na zakup mebli dla pracowników realizujących zadania związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi							
			Wydział Organizacyjny	-220 000,00	6 569 000,00	6 829 000,00	6 524 000,00	0,00	19 702 000,00	
			Wydatki bieżące	-220 000,00	6 569 000,00	6 829 000,00	6 524 000,00	0,00	19 702 000,00	
750.75023	OR/U/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu	-220 000,00	6 569 000,00	6 829 000,00	6 524 000,00	0,00	19 702 000,00	
			Środki na zawarcie umów dot. ubezpieczenia mienia, komunikacyjnego i OC							
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
			Wydatki bieżące	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
750.75075	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
			Środki na umowy na promocję Aplikacji Poznaniaka							
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
			Środki na umowy na administrowanie i promocję serwisów www.badam.poznan.pl oraz www.glanc.poznan.pl							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnnień Komunikacyjnych	-1 600 000,00	0,00	7 508 000,00	0,00	0,00	5 908 000,00	
			Wydatki bieżące	-1 600 000,00	0,00	7 508 000,00	0,00	0,00	5 908 000,00	
750.75023	SOUK/B/001	GW	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami Środki na zawarcie umowy dot. m.in. zakupu druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	
750.75023	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki na zawarcie umowy dot. druków komunikacyjnych	-1 600 000,00	0,00	6 858 000,00	0,00	0,00	5 258 000,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-450 000,00	59 313 123,00	27 138 654,00	59 293 123,00	0,00	145 294 900,00	
			Wydatki bieżące	-450 000,00	59 313 123,00	27 138 654,00	59 293 123,00	0,00	145 294 900,00	
852.85202 852.85203 852.85220 852.85228 852.85295	ZSS/B/004	GW PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na: koordynowanie polityki społecznej (400.000 zł), zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym (4.726.882 zł), świadczenie usług opiekuńczych (32.549.239 zł), mieszkania chronione (335.538 zł), zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej (9.635.369 zł), zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy (7.763.947 zł), zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy (390.000 zł), działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym (3.486.882 zł).	0,00	59 287 857,00	27 113 388,00	59 287 857,00	0,00	145 689 102,00	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki na współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	40 000,00	
855.85516	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki na działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna w żłobkach niepublicznych	-450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	
855.85516	PPZ/B/001		Poznański Zespół Żłobków - działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna Środki na działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna oraz zapewnienie żywienia	0,00	5 266,00	5 266,00	5 266,00	0,00	15 798,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	0,00	13 823 000,00	63 504 000,00	3 800 000,00	0,00	81 127 000,00	
			Wydatki bieżące	0,00	13 823 000,00	63 504 000,00	3 800 000,00	0,00	81 127 000,00	
600.60015 -----	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zawarcie umów na: odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, oczyszczanie pasów drogowych w sezonie letnim i zimowym oraz usuwanie pojazdów z dróg publicznych	0,00	13 823 000,00	63 504 000,00	3 800 000,00	0,00	81 127 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	31 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 706,00	
			Wydatki bieżące	31 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 706,00	
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki na umowy dotyczące rozbudowy systemu do prowadzenia baz danych WEGA	11 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 706,00	
710.71012	GEOPOZ/B/004	GW	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Środki na umowy dotyczące rozbudowy systemu do prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Zarząd Transportu Miejskiego	0,00	6 401 415,00	7 297 579,00	6 362 015,00	3 988 110,00	24 049 119,00	
			Wydatki bieżące	0,00	6 401 415,00	7 297 579,00	6 362 015,00	3 988 110,00	24 049 119,00	
600.60004	ZTM/K/000	GW	Utrzymanie jednostki Środki na zawarcie umów na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji ZTM	0,00	21 815,00	21 815,00	21 815,00	0,00	65 445,00	
600.60004	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów Środki na zawarcie umów na: usługi pełnomocnika prawnego w zakresie dochodzenia należności z tytułu opłat dodatkowych na lata 2022-2024, na usługi zastępstwa procesowego dotyczącego dochodzenia należności pozostałych na lata 2022-2024, umowę na dostęp do zasobów MSK POZMAN oraz sieci internet w budynku UMP na 2023 rok, na zapewnienie centrum personalizacji na 2023 r. , comiesięczny serwis urządzenia do personalizacji kart firmy MATICA na lata 2022-2023	0,00	1 599 200,00	1 640 880,00	1 550 000,00	0,00	4 790 080,00	
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki na zawarcie umowy na utrzymanie w pełnej sprawności oprogramowania do tworzenia rozkładów jazdy na lata 2022-2025 oraz na honorowanie biletów okresowych ZTM w przewozach organizowanych przez operatorów kolejowych na lata 2022-2025	0,00	3 967 200,00	3 967 200,00	3 967 200,00	3 988 110,00	15 889 710,00	
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na podpisanie umów na: utrzymanie Systemu ITS na lata 2022-2024, usługi ochrony dworców i Punktów Obsługi Klienta na rok 2023, odprowadzanie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej z powierzchni dachów i utwardzonych placów na dworcach autobusowych na lata 2022-2024 oraz przedłużenie umowy do 2024 r. na najem nieruchomości położonych w obrębie ronda Śródka	0,00	813 200,00	1 667 684,00	823 000,00	0,00	3 303 884,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2042	razem	w zł
			Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	14 390,00	
			Wydatki bieżące	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	14 390,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	0,00	14 390,00	0,00	0,00	0,00	14 390,00	
			Środki na podpisanie umowy na obsługę prawną dla podmiotu zewnętrznego							

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

- Z uwagi na zmiany organizacyjne Urzędu Miasta Poznania zmienia się numery zadań: z ZOU/B/002, ZOU/B/007, ZOU/U/000, ZOU/P/001, ZOU/P/002, ZOU/P/009, ZOU/P/010, ZOU/P/014 odpowiednio na OUR/B/002, OUR/B/005, OUR/U/000, OUR/P/001, OUR/P/002, OUR/P/003, OUR/P/004, OUR/P/006

- Zmienia się nazwę zadań:

ZDM/P/081 z "Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej" na "Budowa i modernizacja budynków ZDM"

SP/P/042 z "Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki" na "Budowa pływalni krytej"

- Zmienia się numer i nazwę zadania w związku ze zmianami organizacyjnymi:

z SP62/P/007 Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich

na ZSP15/P/006 Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich

Z-CA SKARBNIKA MIASTA

Piotr Husejko