

**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	98 569 094,50	28 437 234,00	19 196 034,00	97 561 211,00	2 556 164,00
- dochody bieżące	98 516 564,50	2 937 234,00	2 696 034,00	2 561 211,00	2 556 164,00
- dochody majątkowe	52 530,00	25 500 000,00	16 500 000,00	95 000 000,00	0,00
Wydatki razem	-209 920 409,52	140 052 283,00	265 310 359,00	61 772 761,00	21 697 489,00
- wydatki bieżące	15 682 771,48	21 704 320,00	22 882 586,00	29 942 801,00	29 097 489,00
- wydatki majątkowe	-225 603 181,00	118 347 963,00	242 427 773,00	31 829 960,00	-7 400 000,00
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>82 833 793,02</i>	<i>-18 767 086,00</i>	<i>-20 186 552,00</i>	<i>-27 381 590,00</i>	<i>-26 541 325,00</i>
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	308 489 504,02	-111 615 049,00	-246 114 325,00	35 788 450,00	-19 141 325,00
Przychody	-314 165 504,02	117 291 049,00	232 751 500,00	-29 802 900,00	19 255 800,00
- 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	-8 820 949,00	8 820 949,00	0,00	0,00	0,00
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	-2 176 000,00	2 176 000,00	0,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zagranicznym oraz ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-271 000 000,00	110 646 100,00	232 180 500,00	-29 802 900,00	19 255 800,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-34 344 555,02	0,00	-1 605 000,00	0,00	0,00
Rozchody	-5 676 000,00	5 676 000,00	-13 362 825,00	5 985 550,00	114 475,00
- udzielone pożyczki i kredyty	-5 676 000,00	5 676 000,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty otrzymanych krajowych i zagranicznych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	-13 362 825,00	5 985 550,00	114 475,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			DOCHODY	98 546 781,50	25 858 481,00	16 627 367,00	95 000 000,00	0,00	236 032 629,50	
			Ogród Zoologiczny	189 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 003,00	
			Dochody bieżące	151 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 003,00	
925.92504.083	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki z tytułu sprzedaży biletów wstępu do Ogrodu Zoologicznego	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
925.92504.097	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki z tytułu zwrotu z depozytu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w związku z niewykonaniem obowiązków gwarancyjnych	11 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 003,00	
			Dochody majątkowe	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
925.92504.087	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki z tytułu sprzedaży składników majątkowych	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	
			Usługi Komunalne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
			Dochody bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
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	140 537 735,50	25 858 481,00	16 627 367,00	95 000 000,00	0,00	278 023 583,50	
			Dochody bieżące	140 523 205,50	358 481,00	127 367,00	0,00	0,00	141 009 053,50	
600.60004.231	FN/B/004	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki na porozumienia międzygminne na partycypację innych gmin w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej	4 160 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160 677,00	
750.75075.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego Środki zmniejszono z powodu rezygnacji z realizacji projektu (środki UE)	-896 156,00	-288 680,00	0,00	0,00	0,00	-1 184 836,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
758.75802.275	FN/U/000	GW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w części gminnej w 2021 r. (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.5.2021 z dnia 29 października 2021 r.) (102.862.391 zł) Środki z rezerwy subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin, które w 2021 r. dokonały wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin i w których dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przyjęte do wyliczenia wpłat na 2020 r., są niższe od 2000% średnich dochodów podatkowych wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca (1.246.542 zł)	104 108 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 108 933,00	
758.75802.276	FN/U/000	PW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w części powiatowej w 2021 r. (pismo Ministra Finansów nr ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r.) (33.731.176 zł) Środki z rezerwy subwencji ogólnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2021 z dnia 9 listopada 2021 r.) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej dla powiatów, które w 2020 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (403.816 zł)	34 134 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 134 992,00	
758.75814.201	FN/U/000	GZ	Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2021.7 z dnia 21 października 2021 r.) - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-14 218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 218,38	
758.75814.211	FN/U/000	PZ	Bezpłatne podręczniki Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.372.2021.7 z dnia 21 października 2021 r.) - w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-534,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-534,60	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Rezygnacja z realizacji projektu w Zespole Szkół nr 5, aktualizacja wartości projektu zgodnie z aneksem w Szkole Podstawowej nr 3 (środki UE)	-38 470,00	-39 245,00	-19 235,00	0,00	0,00	-96 950,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	586 406,00	146 602,00	0,00	0,00	733 008,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
852.85202.218	FN/U/000	PW	Pomoc dla domów pomocy społecznej z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Środki z Funduszu COVID-19 na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa - aktualizacja realizacji dochodów	-266 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 472,52	
852.85215.218	FN/U/000	GW	Dodatki mieszkaniowe Środki z tytułu dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 - aktualizacja	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-100 587,00	98 476,00	2 111,00	0,00	0,00	0,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks BIS Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-280 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 217,00	
855.85504.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	587,00	1 524,00	-2 111,00	0,00	0,00	0,00	
921.92114.271	FN/B/004	GW	Estrada Poznańska - rozszerzenie oferty kulturalnej Środki z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego (-85.000 zł) oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego (-200.000 zł) - rezygnacja z organizacji koncertu z okazji obchodów rocznicy Dnia Niepodległości 11 listopada	-285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285 000,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki dodatkowe na realizację projektu (środki UE)	14 530,00 0,00	25 500 000,00 0,00	16 500 000,00 16 500 000,00	95 000 000,00 0,00	0,00 0,00	137 014 530,00 16 500 000,00	
600.60016.609	FN/U/000	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna NR 01/2021/1447/PolskiŁad)	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00	0,00	95 000 000,00	
600.60016.609	FN/U/000	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna NR 01/2021/3040/PolskiŁad)	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
758.75816.666	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Rozliczenie środków RFiL za 2020 r.- zwrot środków za pełnienie funkcji inwestora zastępczego dla zad. ZDM/P/118 Budowa ul. Tarnobrzeskiej	14 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 530,00	
			Wydział Oświaty	575 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 058,00	
			Dochody bieżące	575 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 058,00	
801.80103.083	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu wydatków na utrzymanie dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie miasta Poznania	44 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 746,00	
801.80104.083	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu wydatków na utrzymanie dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie miasta Poznania	358 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 263,00	
801.80104.083	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu wydatków na utrzymanie dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych na terenie miasta Poznania	56 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 943,00	
801.80116.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych szkołom policealnym niesamorządowym	80 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 865,00	
801.80116.295	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych szkołom policealnym niesamorządowym	23 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 121,00	
801.80120.295	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotu dotacji udzielonych liceom ogólnokształcącym niesamorządowym	11 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120,00	
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
			Dochody bieżące	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
756.75618.042	SOUK/B/002	PW	Rejestrowanie pojazdów Środki z tytułu opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2043	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	448 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 025,00
			Dochody bieżące	448 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 025,00
750.75085.083	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki z tytułu refakturowania do 12 jednostek obsługiwanych, wydatków związanych z opłatami za pocztę m.poznan.pl.	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00
750.75085.095	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki z tytułu kary za opóźnienie w realizacji umowy dotyczącej opracowywania kart Oceny Ryzyka Zawodowego	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
750.75085.097	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki z tytułu wadium zabezpieczającego ofertę od wykonawcy, który nie dostarczył dokumentów w prowadzonym postępowaniu przetargowym	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852.85203.095	ZDDP/B/003	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569,00
855.85504.090	PCS/B/011	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. 300+ Dobry Start	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
855.85504.094	PCS/B/011	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu zwrotu świadczeń wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. 300+ Dobry Start	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00
855.85508.083	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z tytułu ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie Miasta	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
855.85595.095	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	-44 718 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 718 040,00
			Dochody bieżące	-44 718 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 718 040,00
600.60004.083	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów Środki z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej	-42 198 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 198 040,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
600.60004.057	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów Środki z tytułu opłat dodatkowych za jazdę bez biletu	-1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130 000,00	
600.60004.064	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów Środki z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z windykacją opłat dodatkowych	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	
600.60004.092	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów Środki z tytułu wpływów z odsetek z tytułu widykacji opłat dodatkowych	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	
600.60004.083	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki z tytułu systemu wypożyczeń rowerów Poznański Rower Miejski	-520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-520 000,00	
			WYDATKI	-202 714 862,52	112 413 477,00	242 603 635,00	31 829 960,00	-7 400 000,00	176 732 209,48	
			Rezerwy	-1 549 823,00	1 836 120,00	0,00	0,00	0,00	286 297,00	
			Wydatki bieżące	286 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 297,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego Zwiększenie rezerwy	286 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 297,00	
			Wydatki majątkowe	-1 836 120,00	1 836 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zwiększenie rezerwy	0,00	665 620,00	0,00	0,00	0,00	665 620,00	
758.75818	P/P/022	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zmniejszenie/Zwiększenie rezerwy	-1 121 120,00	455 500,00	0,00	0,00	0,00	-665 620,00	
758.75818	P/P/025	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich Zmniejszenie/Zwiększenie rezerwy	-715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	
			Wydatki bieżące	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	
750.75023	CC/B/001	GW	Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa Środki na podpisanie umowy na SOC - Security Operation Center - operacyjne centrum cyberbezpieczeństwa administrowane i zarządzane przez wykwalifikowany zespół specjalistów planuje się wydatkować w roku 2022	-430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-29 284 491,00	-44 115 037,00	150 286 235,00	0,00	0,00	76 886 707,00	
			Wydatki bieżące	-1 889 795,00	1 658 440,00	238 062,00	0,00	0,00	6 707,00	
600.60001	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na zapewnienie połączeń w publicznym transporcie kolejowym na liniach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej planuje się wydatkować z budżetu w latach kolejnych	-255 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 310,00	
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na zabezpieczenie płatności za energię elektryczną związaną z organizacją otwarcia Rynku Łazarskiego planuje się wydatkować z budżetu na rok 2022	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
710.71095	KPRM/P/065	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 - przeunięcie spotkań Lokalnej Grupy Projektowej oraz wizyt studyjnych	-39 131,00	39 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750.75023	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji w związku z przesunięciem terminu składania wniosków na termomodernizację obiektów w ramach WRPO oraz z oszczędnościami wynikającymi z zapytań ofertowych	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
801.80101	ZSP13/P/008	GW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-71 299,00	71 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	SP59/P/009	GW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu	0,00	494 946,00	238 062,00	0,00	0,00	733 008,00	
801.80101	ZSP3/P/007	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-159 849,00	159 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	ZS5/P/008 SP3/P/005	GW	Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Rezygnacja z realizacji projektu w Zespole Szkół nr 5, aktualizacja wartości projektu zgodnie z aneksem w Szkole Podstawowej nr 3	-96 175,00	-775,00	0,00	0,00	0,00	-96 950,00	
801.80115	ZSGD/P/010 ZSBD/P/010	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji projektów	-239 807,00	239 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80115	ZSPS/P/007 ZSPS/P/009 ZSO/P/008	PW	Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Środki dodatkowe na wkład własny do projektu w związku z różnicami kursowymi	48 857,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	66 857,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
801.80117	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z wcześniejszym wykonaniem przedmiotu umowy przez wykonawców	328 194,00	-328 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120	KPRM/P/067	PW	Projekt UE: ENIGMA - Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-7 679,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80140	CKZU/P/010	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 - przeunięcie części szkoleń na 2022 rok	-329 642,00	329 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80140	CKZU/P/014	PW	Projekt UE: Rozwijamy się zawodowo - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 - przeunięcie części kursów, szkoleń oraz staży dla uczniów i nauczycieli na 2022 rok	-578 788,00	578 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80140	CKZU/P/015	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki dodatkowe na wkład własny do projektu w związku z różnicami kursowymi	26 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 174,00	26 174,00
852.85295	KPRM/P/071	GW	Projekt UE: ROOF - URBACT III Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z obostrzeniami spowodowanymi pandemią COVID-19 - przeunięcie spotkań Lokalnej Grupy Projektowej oraz wyjazdu zagranicznego	-23 268,00	23 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85395	KPRM/B/006	GW	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu Środki na procedurę zwrotu lub przekazania im na własność komputerów ze względu na dużą liczbę beneficjentów (ok 3 tys.) i utrudnioną przez pandemię COVID-19 planuje się wydatkować z budżetu na rok 2022	-212 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 072,00	-212 072,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z zakupem planów budowy maszyny szyfrującej Enigma na potrzeby ekspozycji Centrum Szyfrów Enigma	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	KPRM/P/029	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku m.in. z późniejszym niż zakładano podpisaniem umowy z Generalnym Wykonawcą Zakresów 2.1 i 2.4	-27 394 696,00 -23 300 000,00	-45 773 477,00 15 500 000,00	150 048 173,00 84 800 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76 880 000,00 77 000 000,00	76 880 000,00 77 000 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
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 m.in. z wydłużającym się procesem wydawania decyzji administracyjnych dla zakresu 3 oraz z późniejszym niż zakładano rozpoczęciem robót budowlanych	-1 726 935,00	-52 473 065,00	54 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ-Południe Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku m.in. z projektowaniem wydłużenia Wartostrady od Mostu Lecha na północ (brzeg zachodni) oraz z planowanym przez Gminę Czerwonak opracowaniem projektu dojazdu do kładki w Czerwonaku od strony Poznania	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095	KPRM/P/054	GW	System wspierający zarządzanie ruchem Środki przeniesiono do zadania KPRM/P/057; w związku z ofertą zakupu roweru elektrycznego nieprzekraczającą 10.000 zł, wydatek zrealizowano w ramach wydatków bieżących	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	
600.60095	KPRM/P/057	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/054	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	
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 Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	0,00	-11 048 173,00	11 048 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki przeniesione z zadania KPRM/P/033 na pełnienie nadzoru autorskiego (200.000 zł), przeniesione do Wydziału Kultury w związku z wystawą organizowaną przez Muzeum Archeologiczne (-120.000 zł), aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z odbiorem końcowym zaplanowanym na I kwartał 2022 r.	-1 684 326,00	1 764 326,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z wydłużeniem robót budowlanych, jednocześnie przeniesienie środków (-200.000 zł) do zadania KPRM/P/025	-372 579,00	172 579,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
921.92106	KPRM/P/064	PW	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z wydłużeniem prac projektowych dotyczących projektu budowlanego i wykonawczego	-250 856,00	250 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z pracami projektowymi oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę Szyfrokontenera Enigma	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	-442 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 880,00	
			Wydatki bieżące	-442 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 880,00	
750.75023	NW/B/001	GW	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo Środki z oszczędności przeznaczonych na zabezpieczenie ciągłości pracy Biura	-31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 200,00	
900.90095	NW/B/001	GW	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo Środki z oszczędności powstałych przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na wyborze doradcy dla poszukiwania inwestora dla spółki Modertrans Poznań sp. z o.o.	-411 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-411 680,00	
			Biuro Obsługi Inwestorów	-1 284 670,00	-441 078,00	0,00	0,00	0,00	-1 725 748,00	
			Wydatki bieżące	-1 284 670,00	-441 078,00	0,00	0,00	0,00	-1 725 748,00	
750.75075	OI/P/002	GW	Projekt UE: ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego Środki zmniejszono z powodu rezygnacji z realizacji projektu	-1 284 670,00	-441 078,00	0,00	0,00	0,00	-1 725 748,00	
			Biuro Spraw Lokalowych	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	
			Wydatki bieżące	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	
700.70095	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej Środki z oszczędności przeznaczonych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz na zarządzanie komunalnym zasobem lokalowych przez ZKZL sp. z o.o. i koordynację działań związanych z polityką mieszkaniową	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	
			Gabinet Prezydenta	-406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 000,00	
			Wydatki bieżące	-406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406 000,00	
750.75023	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania Środki na materiały promocyjne przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania do rozdz. 92114 (-50.000 zł) oraz zaoszczędzono środki przeznaczone na obsługę udziału władz Miasta Poznania oraz przedstawicieli Miasta w uroczystościach, spotkaniach oraz wydarzeniach okolicznościowych (-109.538 zł)	-159 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 538,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na materiały promocyjne przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania do rozdz. 92114 (-22.000 zł) oraz zaoszczędzono środki przeznaczone na realizację i rozwój projektów flagowych (-100.000 zł) i realizację wydarzeń promocyjnych (-50.219 zł)	-172 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 219,00	
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna Zaoszczędzono środki przeznaczone na prowadzenie konsultacji społecznych i badań opinii publicznej	-74 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 243,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-1 726 743,00	1 503 882,00	660,00	0,00	0,00	-222 201,00	
			Wydatki bieżące	-825 419,00	13 152,00	660,00	0,00	0,00	-811 607,00	
852.85202	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z oszczędności w związku z niższą niż zakładano liczbą mieszkańców umieszczonych w DPS poza Poznaniem, za których MOPR opłaca koszty pobytu przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na realizację usług opiekuńczych dla klientów MOPR do końca 2021 roku	-274 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-274 444,00	
852.85214	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z oszczędności w związku z niższą niż zakładano liczbą pogrzebów przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na realizację usług opiekuńczych dla klientów MOPR do końca 2021 roku	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	
852.85295	MOPR/P/012	GW	Projekt UE: Feniks BIS Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-280 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 163,00	
852.85295	MOPR/P/015	GW	Projekt UE: Feniks Trzeci Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-13 812,00	13 152,00	660,00	0,00	0,00	0,00	
855.85508	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki z oszczędności na realizację świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na realizację usług opiekuńczych dla klientów MOPR do końca 2021 roku	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
852.85219	MOPR/P/002	GW	Wydatki majątkowe	-901 324,00	1 490 730,00	0,00	0,00	0,00	589 406,00	
			Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	-901 324,00	1 490 730,00	0,00	0,00	0,00	589 406,00	
			Środki przeniesiono na 2022 r. z uwagi na przesuwający się termin zakończenia prac budowlanych z powodu braku dostępności materiałów budowlanych (-901.324 zł) jednocześnie zwiększając środki na 2022 z przeznaczeniem na modernizację elewacji budynku po stwierdzeniu w toku postępu robót budowlanych stanu elewacji budynku i konieczności jej wymiany (589.406 zł)							
			Ogród Zoologiczny	-1 358 846,00	2 149 171,00	0,00	0,00	0,00	790 325,00	
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydatki bieżące	790 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 325,00	
			Ekspozycja zwierząt	790 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 325,00	
			Środki na naprawę instalacji wentylacyjnej ciepła technologicznego i chłodu dla zwierząt zmiennoocieplnych (20.325 zł), na naprawę instalacji odgromowej w budynku małpiarni (11.003 zł) oraz środki dodatkowe związane z działalnością Ogrodu Zoologicznego (758.997 zł)							
925.92504	ZOO/P/007	GW	Wydatki majątkowe	-2 149 171,00	2 149 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizację	-83 520,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na kontynuację prac modernizacyjnych Fortu III przeniesiono na 2022 r.							
925.92504	ZOO/P/016	GW	Budowa sieci wodno- kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	-1 083 651,00	1 083 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na dodatkowe prace projektowe dotyczące wykonania przyłącza do nowopowstałej sieci wodno - kanalizacyjnej budynków znajdujących się na terenie ZOO, nowego rurociągu tłocznego do stacji uzdatniania wody oraz modernizacji dróg przeniesiono na 2022 r.							
925.92504	ZOO/P/017	GW	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	-982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na zadanie realizowane w ramach PBO w edycji 2020 r. w związku z koniecznością realizacji prac dodatkowych i zamiennych przeniesiono na 2022 r., z tego:							
			- środki PBO (782.000 zł)							
			- środki ogólnomiejskie (200.000 zł)							
			Palmiarnia Poznańska	-1 019 489,00	1 036 189,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	
925.92504	PALM/B/001	GW	Wydatki bieżące	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	
			Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	
			Środki na nagrody świąteczne dla pracowników Palmiarni							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
925.92504	PALM/P/006	GW	Wydatki majątkowe	-1 036 189,00	1 036 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	-416 663,00	416 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na część prac projektowych i inwestorstwo zastępcze przeniesiono na 2022 r. z uwagi na brak konieczności zlecenia w 2021 r. dodatkowych analiz i ekspertyz, na których ewentualne wykonanie były one zabezpieczane							
925.92504	PALM/P/007	GW	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona	-619 526,00	619 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na roboty budowlane i związane z nimi nadzór nad realizacją projektu przeniesiono na 2022 r. z uwagi na problemy z dostępnością materiałów w hurtowniach spowodowane pandemią oraz terminowością dostaw							
			Straż Miejska Miasta Poznania	274 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 050,00	
754.75416	SMMP/B/001	GW	Wydatki bieżące	274 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 050,00	
			Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	274 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 050,00	
			Środki na nagrody świąteczne dla pracowników							
			Usługi Komunalne	62 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 125,00	
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Wydatki bieżące	62 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 125,00	
			Administrowanie cmentarzami komunalnymi	-382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,00	
			Środki związane z wakatem na stanowisku kierownika Biura Administracji Cmentarzy Komunalnych, którego obowiązki przejął zastępca dyrektora jednostki, przeniesiono do rozdziału 90013 (-8.382 zł) oraz na nagrody świąteczne dla pracowników Usług Komunalnych (8.000 zł)							
900.90013	ZUK/B/001 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	39 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 882,00	
			Środki na uruchomienie nowego stanowiska do spraw koordynacji adopcji oraz pocesu resocjalizacji zwierząt przeniesiono z rozdziału 71035 (8.382 zł), środki pochodzące z darowizn na wyposażenie dla schroniska dla zwierząt (15.000 zł) oraz środki na nagrody świąteczne dla pracowników Usług Komunalnych (16.500 zł)							
900.90095	ZUK/B/002 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie szaleńców miejskich	22 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 625,00	
			Środki na nagrody świąteczne dla pracowników Usług Komunalnych							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-146 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	
750.75095	DGR/B/005	GW	Wydatki bieżące	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	
			Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	
			Środki na realizację przedsięwzięcia pn. Prowadzenie strefy pracy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup planuje się wydatkować z budżetu w roku 2022							
010.01008	DGR/P/006	GW	Wydatki majątkowe	-117 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	
			Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono na rok 2022 ze względu na konieczność uregulowania zagadnień związanych ze skutkami ekologicznymi przedsięwzięcia							
010.01095	DGR/P/003	GW	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	
			Środki przeniesiono do Wydziału Obsługi Urzędu do rozdz. 75023 do zadania OUR/P/002 na zakup kabiny akustycznej do strefy pracy wspólnej							
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-540 950,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 950,00	
900.90003	GKO/B/001	GW	Wydatki bieżące	-319 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 700,00	
			Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych	-18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 700,00	
			Środki na obsługę tymczasowego punktu składowania śniegu planuje się wydatkować z budżetu w roku 2022							
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	-301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-301 000,00	
			Środki na działania związane z systemem optymalizacji zużycia mediów oraz zlecenie doradztwa technicznego przy wdrażaniu nowych projektów energetycznych - z uwagi na obostrzenia dotyczące COVID-19 i ograniczony dostęp do obiektów użyteczności publicznej odstąpiono od realizacji (-271.000 zł) oraz na realizację drugiej części zamówienia na opracowanie kompleksowej dokumentacji Poznańskiego Klastra Energii - brak możliwości realizacji przedsięwzięcia (-30.000 zł)							
900.90001	GKO/P/004	GW	Wydatki majątkowe	-221 250,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-181 250,00	
			Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	-116 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 250,00	
			Środki umniejszono w związku z rezygnacją stowarzyszenia z budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Wąwozowej z uwagi na wzrost cen towarów i usług oraz trudności z wyborem wykonawcy							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
900.90095	GKO/P/003	GW	Zagospodarowanie podwórek komunalnych Środki umniejszono w związku z rezygnacją wspólnot mieszkaniowych z wykonania podwórek przy ul. Nowowiejskiego i ul. Małeckiego oraz nierozdysponowaniem części zaplanowanej kwoty (-65.000 zł) oraz przeniesiono na 2022 r. w celu dokończenia realizacji podwórka przy ul. Królowej Jadwigi (40.000 zł)	-105 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-1 636 782,00	1 787 029,00	83 408,00	0,00	0,00	233 655,00	
			Wydatki majątkowe	-1 636 782,00	1 787 029,00	83 408,00	0,00	0,00	233 655,00	
600.60004	GN/P/031	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Aktualizacja wartości projektu	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury Środki zaplanowane na budowę strefy do ćwiczeń typu street workout nad rzeką Wartą przeniesiono na rok 2022	-50 747,00	50 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Środki zaplanowane m.in. na projekt wykonawczy przystani jachtowej przeniesiono na rok 2022	-67 694,00	67 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	-38 460,00	38 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.70005	GN/P/037	GW	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Środki na renowację fortu IVa przeniesiono na rok 2022	-35 852,00	35 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki przeniesiono na lata 2022-2023 w związku z koniecznością przeprowadzenia powtórnych przetargów oraz brakiem możliwości opłacenia wykonanych robót w roku 2021 wskutek opóźnienia rozpoczęcia prac (w tym przedsięwzięcie PBO 2021 "Szkoła Przyjazna i Nowoczesna" - 600.000 zł oraz PBO 2020 "Skończmy ze smogiem" - 299.622 zł) oraz zwiększono w roku 2022 o środki przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z przeznaczeniem na modernizację mieszkań dla repatriantów (233.654 zł)	-1 444 030,00	1 594 276,00	83 408,00	0,00	0,00	233 654,00	
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	-1 905 000,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 155 000,00	
			Wydatki bieżące	-1 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302 500,00	
900.90004	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na realizację projektu w ramach PBO21 "Zielony Poznań" przeniesiono na 2022 r.	-1 302 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 302 500,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2043	
			Wydatki majątkowe	-602 500,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-852 500,00
900.90004	KOS/P/011	GW	Rozwój zielonej infrastruktury Środki na realizację projektu w ramach PBO21 "Zielony Poznań" przeniesiono do wydatków bieżących na 2022 r.	-602 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-602 500,00
900.90095	KOS/P/008	PW	Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania Środki umniejszono na wykonanie strategicznej mapy hałasu Miasta Poznania w związku z podpisaniem umowy na niższą kwotę w 2022 r.	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
			Wydział Kultury	144 998,00	2 353 820,00	0,00	0,00	0,00	2 498 818,00
			Wydatki bieżące	2 215 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 818,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na pokrycie wzrostu wynagrodzenia dyrektora (46.500 zł), wynajem 5 miejsc parkingowych pod Rondem Kaponiera (6.000 zł), nagrodę świąteczną dla pracowników (35.000 zł) oraz działalność bieżącą instytucji (100.000 zł) przeniesiono z Wydziału Kultury	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na 10 nagród jubileuszowych i 2 odprawy emerytalne (75.000 zł), wykonanie ogrodzenia oddzielającego teren parkingu od pozostałej części dzierżawionego terenu (5.000 zł) oraz na nagrodę świąteczną dla pracowników (112.000 zł)	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na "Poznańskie Kolędowanie" oraz "Bożonarodzeniowy Festiwal Muzyczny" (40.000 zł) oraz na nagrodę świąteczną dla pracowników (1.000 zł)	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na zakup krzesła ewakuacyjnego wraz z wymianą drzwi wejściowych (15.000 zł), stronę internetową z udogodnieniami dla osób ze szczególnymi potrzebami (10.000 zł) oraz na nagrodę świąteczną dla pracowników (7.800 zł)	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 800,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenal - wspieranie działalności artystycznej Środki na działalność bieżącą instytucji przeniesiono z Wydziału Kultury (90.000 zł) oraz dodatkowe na nagrodę świąteczną dla pracowników (33.000 zł)	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na nagrodę świąteczną dla pracowników	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na koncerty w DPS-ach przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (11.018 zł), organizację koncertu oraz debaty z okazji obchodów Święta Niepodległości 11 listopad, w tym z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Poznańskiego (-85.000 zł) oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego (-200.000 zł) w związku z rezygnacją z organizacji koncertu oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-270.000 zł)	-543 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-543 982,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania - wydawnictwa kulturalne Środki na wydanie Kalendarza 3 religii, publikacji albumowej "Nasz tymczasowy", archiwum Lecha Raczaka, monografię z okazji 100 lecia Liceum I. J. Paderewskiego nr 6, polsko-języcznej wersji książki "Edukacja muzyczna w XXI wieku", kalendarza Szpitala Klinicznego im. Przemienienia Pańskiego "Medycyna w dziełach sztuki w Wielkopolsce", nagranie przedstawienia "Spisek Smoleński", dygitalizację zasobów archiwalnych PTPN-u, nagranie płyty "Kołysanka dla szaranka" przeniesiono z Wydziału Kultury (230.000 zł), zapewnienie materiałów promocyjnych przeniesiono z Gabinetu Prezydenta (72.000 zł), książki i materiały promocyjne przeniesiono z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (65.000 zł) oraz na nagrodę świąteczną dla pracowników (40.000 zł)	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 000,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na działalność bieżącą instytucji (1.600.000 zł) oraz na nagrodę świąteczną dla pracowników (163.000 zł)	1 763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na zakup 30 szt. audioprzewodników, 3 ekranów dotykowych na potrzeby wystaw, 5 zestawów radiotelefonów (40.000 zł) oraz na nagrody świąteczne dla pracowników (117.000 zł)	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na zakup 5 komputerów wraz z oprogramowaniem do obsługi sprzedaży biletów on-line i do prezentacji multimedialnej w Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 (18.000 zł), remont pomieszczeń w Magazynie Głównym Ekspонатów (20.000 zł), wzrost wynagrodzenia dla Hejnalisty Miasta Poznania (1.500 zł), wkład własny do projektu "Kultura Dostępna" (40.000 zł, w tym środki przeniesione z Wydziału Kultury 12.000 zł) oraz na nagrodę świąteczną dla pracowników (49.000 zł)	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 500,00	
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury - działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania Środki na bieżącą działalność instytucji przeniesiono do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości (12.000 zł), Teatru Animacji (16.000 zł), Wydawnictwa Miejskiego Poznania (230.000 zł) oraz Galerii Miejskiej Arsenał (90.000 zł)	-348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
921.92195	KL/B/003	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 Środki na bieżącą działalność instytucji przeniesiono do Teatru Animacji	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	
			Wydatki majątkowe	-2 070 820,00	2 353 820,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	
921.92106	KL/P/021	PW	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92106	KL/P/050	PW	Teatr Polski - modernizacja budynku głównego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92110	KL/P/020	GW	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne Środki na zakup podnośnika dla osób niepełnosprawnych, wyposażenia technicznego Pawilonu	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	
921.92110	KL/P/043	GW	Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej Środki na zakup pracy J. Kozakiewicza "Zaburzenia horyzontalne"	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
921.92110	KL/P/045	GW	Projekt UE: Galeria Miejska Arsenal - Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Bąbysty Quadro) w Pasaż Kultury Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92113	KL/P/051	GW	Centrum Kultury Zamek - przebudowa placu przed Zamkiem Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-17 825,00	17 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-443 143,00	443 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/035	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-678 642,00	678 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/059	GW	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz dodatkowo środki na organizację wystawy przeniesiono z Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (120.000 zł) na 2022 r.	-156 210,00	276 210,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
921.92118	KL/P/062	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/063	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII	-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	2025-2043	razem	w zł
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji							
			Wydział Obsługi Urzędu	-1 129 269,00	701 029,00	0,00	0,00	0,00	-428 240,00	
			Wydatki bieżące	-445 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 240,00	
750.75023	OUR/U/000	GW	Utrzymanie Urzędu	-445 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 240,00	
			Środki niewykorzystane na konserwację i restaurację barokowych malowideł ściennych na Sklepieniu Sali Sesyjnej (-295.240 zł) oraz środki zaoszczędzone przeznaczone na utrzymanie stanowisk pracy (-150.000 zł)							
			Wydatki majątkowe	-684 029,00	701 029,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
750.75023	OUR/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
			Środki na zakup kabiny akustycznej do strefy pracy wspólnej przeniesiono z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa z rozdz. 01095							
750.75023	OUR/P/004	GW	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	-684 029,00	684 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na wykonanie izolacji budynku Wagi Miejskiej oraz inwestorstwo zastępcze z uwagi na zmianę harmonogramu prac przeniesiono na rok 2022							
			Wydział Organizacyjny	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	
			Wydatki bieżące	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00	
			Środki na nagrodę świąteczną dla pracowników							
			Wydział Oświaty	17 337 143,00	5 356 441,00	0,00	0,00	0,00	22 693 584,00	
			Wydatki bieżące	21 848 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 848 344,00	
801.80101	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	4 878 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 878 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych							
801.80102	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych specjalnych niesamorządowych							
801.80103	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niesamorządowych							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych (7.890.000 zł) oraz na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkoli będące mieszkańcami Miasta Poznania (398.700 zł)	8 288 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 288 700,00	
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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	
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 (68.000 zł) oraz na zwrot kosztów ponoszonych przez inne gminy na rzecz dzieci uczęszczających do przedszkoli będące mieszkańcami Miasta Poznania (1.300 zł)	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 300,00	
801.80115	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla techników niesamorządowych	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00	
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	1 346 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 200,00	
801.80117	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla branżowych szkół I i II stopnia niesamorządowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
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	2 172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 000,00	
801.80120	LOMS/K/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki na remont ciągów komunikacyjnych i ogrodzenia przy szkole przeniesiono z Zarządu Zieleni Miejskiej z zadania ZZM/P/013	49 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 604,00	
801.80149	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
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	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	
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	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
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	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	
854.85402	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą specjalnych ośrodków wychowawczych niesamorządowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
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 (11.000 zł) oraz przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji (-19.060 zł)	-8 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 060,00	
854.85404	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek oświatowych niesamorządowych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00	
854.85410	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą internatów i burs szkolnych niesamorządowych	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	
854.85419	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych ośrodków rewalizacyjno - wychowawczych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	
801.80101	OW/P/006	GW	Wydatki majątkowe Budowa szkoły na Strzeszynie Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-4 511 201,00 -416 740,00	5 356 441,00 416 740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	845 240,00 0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
801.80101	SP36/P/002	GW	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	SP72/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje Środki na wykonanie nowej trybuny na hali sportowej przeniesiono z Zarządu Dróg Miejskich z zadania ZDM/P/056 na 2022 r.	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
801.80101	ZSO2/P/005	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-280 973,00	280 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	SP11/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje Środki w ramach projektu PBO "Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach" przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-47 313,00	47 313,00	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	-111 344,00	111 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	SP59/P/008	GW	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-2 128 725,00	2 128 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	ZSO4/P/014	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-96 516,00	96 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80117	ZSB1/P/007	PW	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80120	LOO15/P/006	PW	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80132	PSCH/P/006	PW	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-37 959,00	37 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80195	OW/P/007	GW	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty Środki na prace modernizacyjne w zabytkowym budynku przeniesiono z Wydziału Obsługi Urzędu (295.240 zł) oraz na prace modernizacyjne Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przeniesiono do zadania ZSMS2/P/008 na 2022 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854.85407	ZSMS2/P/008	GW	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 1 Środki na prace modernizacyjne przeniesiono z zadania OW/P/007 (295.240 zł) na 2022 r. oraz przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (-726.631 zł)	-726 631,00	1 021 871,00	0,00	0,00	0,00	295 240,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
854.85410	ZSM/P/014	GW	Zespół Szkół Mechanicznych - zakupy inwestycyjne Środki na zakup samochodu dostawczego na potrzeby placówki	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wydział Podatków i Opłat	-1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 330 000,00	
750.75023	PO/B/001	GW	Wydatki bieżące Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami Środki z oszczędności przeznaczone na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, na opłaty komornicze dotyczące postępowania sądowego i upadłościowego oraz koszty egzekucyjne	-1 330 000,00 -1 330 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 330 000,00 -1 330 000,00	
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 000,00	
750.75023	RMWM/W/000	GW	Wydatki bieżące Zadanie pośrednie wydziałów Środki z oszczędności w zakresie obsługi gości zagranicznych, ustnych tłumaczeń oraz delegacji pracowników Urzędu, które z uwagi na obostrzenia związane z pandemią COVID-19 nie zostały zrealizowane	-365 000,00 -110 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-365 000,00 -110 000,00	
750.75075	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki z oszczędności w zakresie działań dotyczących diagnozowania sytuacji społeczno - gospodarczej miasta oraz prowadzenia badań jakości życia mieszkańców	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego w związku ze zleceniem zakupu książek i pamiątek na potrzeby kontaktów zagranicznych i instytucjonalnych (-15.000 zł) oraz z oszczędności w zakresie współpracy ze środowiskiem akademickim (-30.000 zł)	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego na zakup materiałów promocyjnych związanych z Systemem OK Poznań (-50.000 zł) oraz z oszczędności w zakresie koordynowania procesu planowania strategicznego Miasta (-70.000 zł)	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki z oszczędności w zakresie działań związanych z diagnozowaniem sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta, prowadzeniem badań jakości życia mieszkańców oraz koordynowaniem oceny wiarygodności kredytowej Miasta	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
			Wydział Sportu	-4 293 770,00	6 843 770,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
			Wydatki majątkowe	-4 293 770,00	6 843 770,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki na: wykonanie projektu przebudowy sauny oraz pomieszczeń obsługi pływalni krytej (-85.794 zł), realizację dokumentacji projektowej rozbudowy lodowiska o nową taflę (-14.625 zł) oraz modernizację serwerowni wraz z urządzeniami (-350.000 zł) przeniesiono na 2022 r.	-450 419,00	450 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta Środki przeniesiono na 2022 r .na: - rozbiórkę budynków wraz z przygotowaniem placu pod eventy na obszarze Komandoria (-198.730 zł), - wykonanie podziemnych koszy na śmieci (-80.000 zł) - rozbudowę systemu monitoringu z oszczędności (-180.000 zł)	-458 730,00	458 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin Środki na: - zadaszenie boiska treningowego systemem balonowym (-15.516 zł) przeniesiono na 2022 r. oraz dodatkowe środki na ten cel na rok 2022 (2.550.000 zł), - zaplecze magazynowe na sprzęt lekkoatletyczny przeniesiono z zad. SP/P/044 na 2022 r. (650.000 zł)	-15 516,00	3 215 516,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	
926.92604	SP/P/008	GW	POSiR - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sprzętu i wyposażenia do bieżącej działalności obiektów POSiR przeniesiono z zadania SP/P/012	59 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 998,00	
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Środki z oszczędności przeniesiono na zad. SP/P/008	-59 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 998,00	
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Rataje Środki na: - budowę kompleksu boisk do siatkówki plażowej (-40.000 zł) i budowę kortu tenisowego wraz z zadaszeniem (-184.500 zł) przeniesiono na 2022 r. - budowę kortu tenisowego wraz z zadaszeniem z oszczędności na projektach: rozprowadzanie sieci elektrycznej na terenie ośrodka (-43.250 zł), budowa murku oporowego przy boisku do koszykówki (-24.785 zł), montaż paneli fotowoltaicznych na budynku głównym (-67.073 zł) przeniesiono na 2022 r.	-359 608,00	359 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/017	GW	Budowa skateparków Środki na roboty budowlane w związku z otrzymaniem pozwolenia na budowę w październiku przeniesiono na 2022 r.	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
926.92604	SP/P/024	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie Środki na: projekt i modernizację trafostacji, projekt i modernizację holu głównego, zakup nowego telebimu, wymianę oświetlenia na ledowe przeniesiono na 2022 r.	-1 133 337,00	1 133 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/030	GW	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej Środki na budowę boiska wraz z infrastrukturą w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przeniesiono na 2022 r.	-694 550,00	694 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/032	GW	Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota Środki z oszczędności przeniesiono na 2022 r.	-21 053,00	21 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/035	GW	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych Środki w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania pozwolenia wodno - prawnego oraz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane przeniesiono na 2022 r.	-15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/039	GW	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej Środki na modernizację zewnętrznego boiska sportowego przy hali przeniesiono na 2022 r.	-95 317,00	95 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/044	GW	Modernizacja Stadionu Miejskiego Środki z oszczędności przeniesiono do zadania SP/P/007 na 2022 r.	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	
			Wydatki bieżące	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	
750.75023	SOUK/B/001 SOUK/B/002	GW	Rejestrowanie pojazdów oraz wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami Środki dodatkowe na zakup druków komunikacyjnych z uwagi na zwiększona liczbę rejestracji pojazdów	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-668 280,00	876 780,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	
			Wydatki bieżące	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	
754.75495	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na utrzymanie w sprawności technicznej hydrantów na cele przeciwpożarowe przez spółkę Aquanet S.A. - uzupełnienie kwoty	238 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 500,00	
754.75495	ZKB/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki z oszczędności w zakresie wydatków na świadczenie usługi transmisji dla nowych punktów kamerowych	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
754.75404	ZKB/P/002	GW	Wydatki majątkowe Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki na Fundusz Wsparcia Policji przeznaczone na zakup pojazdu nieoznakowanego przeniesiono na rok 2022 w związku z wydłużonym terminem dostawy pojazdu przez sprzedawcę	-876 780,00 -83 025,00	876 780,00 83 025,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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 przeniesiono na rok 2022 w związku z: - wydłużeniem terminu realizacji rozbudowy monitoringu osiedla Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo (451.970 zł, w tym środki PBO20 Bezpieczne osiedle, bezpieczna szkoła - 449.875 zł), - przedłużającej się procedury uruchomienia postępowania przetargowego na modernizację monitoringu Pętli Górczyn w związku z koniecznością przekazania środka trwałego pn. monitoring Pętli Górczyn z ZDM do WZKiB (190.000 zł), - koniecznością przesunięcia terminu budowy monitoringu na obszarze pl. Kolegiackiego w związku z opóźnieniem w realizacji przygotowania infrastruktury niezbędnej do realizacji inwestycji (151.785 zł)	-793 755,00	793 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 816 485,48	2 499 169,00	0,00	0,00	0,00	4 315 654,48	
750.75085	CUW/B/001	GW	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych Środki na opłacenie czynszu	751 106,48 9 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	751 106,48 9 000,00	
750.75085	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki dodatkowe na nagrodę jubileuszową dla pracownika	8 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999,00	
851.85195	PCS/B/006	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki z przeniesienia na uzupełnienie wkładu własnego do projektu "POznaj siebie"	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003 ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa - aktualizacja realizacji zadania	-266 472,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 472,52	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
852.85202	DPS2/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	
			Środki niewykorzystane na odprawę emerytalną w DPS przy ul. Bukowskiej przeniesiono na realizację innych zadań							
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy	7 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 569,00	
			Środki od ubezpieczyciela na naprawę uszkodzonego mienia							
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
			Środki dodatkowe na odprawę emerytalną dla pracownika							
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe	-328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,00	
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznaczone na realizację dopłat do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii - aktualizacja							
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	
			Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych z przeniesienia z rozdziałów: 85595 (226.000 zł), 85502 (150.000 zł)							
852.85228	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	1 148 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 148 132,00	
			Środki na świadczenie usług opiekuńczych przeniesiono z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (531.444 zł) oraz środki dodatkowe (616.688 zł)							
853.85334	ZSS/B/004	GW	Wypłata pomocy repatriantom	-223 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-223 654,00	
			Środki na remont mieszkań dla repatriantów przeniesiono do zad. majątkowego GN/P/024 Modernizacja budynków komunalnych							
855.85502	PCS/B/004	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń żłobkowych	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	
			Środki na wspieranie rodzin wielodzietnych przeniesiono do rozdz. 85215							
855.85508	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
			Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeniesiono z rozdz. 85510							
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 250,00	
			Środki dodatkowe dla placówek m.in.na: opłacenie trwałego zarządu, konserwacji windy i platformy dla osób z niepełnosprawnościami							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
855.85510	RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD6/B/003	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	41 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 173,00	
			Środki dodatkowe na nagrody dla dyrektorów Rodzinnego Domu: Nr 1 (8.198 zł), Nr 2 (8.579 zł), Nr 3 (7.942 zł), Nr 4 (8.198 zł), Nr 6 (8.256 zł)							
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
			Środki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeniesiono do rozdz. 85508							
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	-226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 000,00	
			Środki niewykorzystane na utrzymanie lokalizacji przy ul. Małachowskiego 10 przeniesiono na dodatki mieszkaniowe do rozdz.85215							
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	11 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956,00	
			Środki od ubezpieczyciela na naprawę uszkodzonego mienia							
855.85595	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	-327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-327,00	
			Środki na projekt realizowany na rzecz rodzin - Akademia zdrowia dla rodziców przeniesiono na uzupełnienie wkładu własnego projektu "POZnaj siebie"							
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	-11 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 018,00	
			Środki na politykę prorodziną przeniesiono dla Estrady Poznańskiej na koncerty dla mieszkańców domów pomocy społecznej							
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wydatki majątkowe	1 065 379,00	2 499 169,00	0,00	0,00	0,00	3 564 548,00	
			Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
			Środki dodatkowe na zakup lasera o mocy 100 W							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
851.85111	ZSS/P/018	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
			Środki dodatkowe na zakup dla: - Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych: systemu EKG wysiłkowego z bieżnią i oprogramowaniem (108.207 zł), oprogramowania firmy Reynolds z komputerem "All in one" z matrycą 17", wraz z opcją analizy odcinka ST i epizodów niedokrwienych oraz modulem rozszerzonej analizy HRV (38.191 zł), ultrasonografu mobilnego z głowicami kardiologiczną, liniową i brzuszna (118.209 zł), pomp przepływowych (29.098 zł); - Oddziału Porodowego 4 szt. łóżek porodowych (363.720 zł); - Oddziału Otolaryngologii toru wizyjnego 4K (318.255 zł), stołu operacyjnego wraz z wyposażeniem (163.674 zł), UNITu laryngologicznego umożliwiającego przeprowadzenie nowoczesnej diagnostyki laryngologicznej (163.674 zł); - Zakładu Diagnostyki Obrazowej stacji diagnostycznej z kartą graficzną i przeglądarką (216.314 zł); - Oddziału Chirurgii Ogólnej i Małoinwazyjnej głowicy anorektalnej 3D (77.290 zł), rektoskopu z torem wizyjnym (159.128 zł), fotela do rektoskopii (12.277 zł), lampy operacyjnej dwuczaszowej (81.837 zł), diatermii RBA z argonem (136.395 zł), toru wizyjnego do laparoskopii (350.080 zł) oraz narzędzia laparoskopowe (63.651 zł).							
851.85111	ZSS/P/052	GW	Projekt UE: Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu"	-605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przeniesiono na rok 2022, zmiana terminu realizacji zakończenia projektu na 30 czerwiec 2022 roku							
851.85111	ZSS/P/054	GW	Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego UM w Poznaniu - zakupy inwestycyjne	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
			Środki na zakup mikroskopu wielodostępnego, mikroskopu z kamerą cyfrową i dodatkowym podglądem asystenckim oraz zaklejarki preparatów mikroskopowych							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
851.85121	ZSS/P/052	GW	Projekt UE: Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu" Zakup sprzętu i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu	-330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przeniesiono na rok 2022, zmiana terminu realizacji zakończenia projektu na 30 czerwiec 2022 roku							
851.85121	ZSS/P/073	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM Środki na zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM przeniesiono na rok 2022 (brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego)	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85121	ZSS/P/074	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne Środki na prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne przeniesiono na rok 2022 (brak rozstrzygnięcia postępowania przetargowego)	-516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85195	ZSS/P/034	GW	Projekt UE: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Środki przeniesiono na rok 2022 oraz środki dodatkowe na pokrycie wkładu własnego na rzecz realizacji projektu w 2022	-493 621,00	698 169,00	0,00	0,00	0,00	204 548,00	
852.85203	ZDDP/P/002	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne Środki na zakup samochodu osobowego dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami przeniesiono na rok 2022	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Dróg Miejskich	-32 682 859,00	-43 312 932,00	106 659 474,00	39 229 960,00	0,00	69 893 643,00	
			Wydatki majątkowe	-32 682 859,00	-43 312 932,00	106 659 474,00	39 229 960,00	0,00	69 893 643,00	
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na: - wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Owidiusza w Poznaniu	-732 037,00	732 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-150 000,00	150 000,00					0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
			- wariantową koncepcję budowy ul. Nowa Obornicka/ przebudowę ul. Obornickiej	-8 980,00	8 980,00					0,00
			- prace koncepcyjne i projektowe dotyczące budowy północnego odcinka I ramy komunikacyjnej	-158 670,00	158 670,00					0,00
			- pulę środków na opracowania pozostałych koncepcji, studiów wykonalności	-414 387,00	414 387,00					0,00
			przeniesiono na 2022 r.							
600.60015	ZDM/P/015	PW	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	-158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Środki na wdrożenie systemu do obsługi kancelarii przeniesiono na 2022 r.							
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	-3 444 568,00	3 444 568,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Środki na rozliczenie powykonawcze przeniesiono na 2022 r.							
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	-6 917 847,00	6 917 847,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Środki na:							0,00
			- budowę pierwszej ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Połabskiej	-134 931,00	134 931,00					0,00
			- Promenadę Piątkowsko-Winogradzką - wygodną trasę spacerową - budowę drogi rowerowej wzdłuż PST	-1 299 459,00	1 299 459,00					0,00
			- Rowerem po Mieszka I - bezpieczne tunele PST - modernizację ciągów rowerowych wzdłuż ul. Mieszka I	-39 652,00	39 652,00					0,00
			- wygodną trasę rowerową i chodnik na Szymanowskiego	-1 082 069,00	1 082 069,00					0,00
			- Rowerową Wildę	-200 000,00	200 000,00					0,00
			- Wartostradę - Wilda, rowerowy Dębiec i Świerczewo - PBO21	-31 768,00	31 768,00					0,00
			- Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy	-318 144,00	318 144,00					0,00
			- chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Złotowskiej	-1 538 375,00	1 538 375,00					0,00
			przeniesiono na 2022 r. oraz środki na:							0,00
			- budowę dróg rowerowych w ciągu ul. Grunaldzkiej na odc. Od ul. Roosevelta do Ronda Skubiszewskiego przeniesiono na 2022 r. (-1.181.433 zł) i dodatkowe środki z puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2022 r. (498.867 zł)	-1 181 433,00	1 680 300,00					498 867,00
			- Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice - PBO20 przeniesiono do projektu Rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika na 2022 r.	-80 000,00	-420 000,00					-500 000,00
			- Rowerem przez Grunwald na Osiedle Kopernika przeniesiono z projektu Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice	0,00	500 000,00					500 000,00
			- budowę chodnika i drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Piastowskiej w Poznaniu przeniesiono na 2022 r. (-275.752 zł) i dodatkowe środki z projektu Drogi rowerowa w ul. Dolna Wilda (odc. Półwiejska - Żelazka oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska) na 2022 r. (29.925 zł)	-275 752,00	305 677,00					29 925,00
			- Drogę rowerową w ul. Dolna Wilda (odc. Półwiejska - Żelazka oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska) przeniesiono do projektu budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Dolna Wilda na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Piastowskiej w Poznaniu na 2022 r.	-29 925,00						-29 925,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2043	
			- pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono na 2022 r. (-207.472 zł) oraz do zad. Budowa dróg rowerowych w ciągu ul. Grunaldzkiej na odc. Od ul. Roosevelta do Ronda Skubiszewskiego (-498.867 zł) na 2022 r.	-706 339,00	207 472,00				-498 867,00
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich	-805 303,00	543 296,00	262 007,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na:						0,00
			- przebudowę mostu Chrobrego - przeniesiono (-139.449 zł) z roku 2021 na 2023 r. i (-19.998 zł) z roku 2022 na 2023 r., oraz do zadania Przebudowa chodnika na Moście Dworcowym północnym od przejścia w ul. Matyi - przy przystanku tramwajowym - do ul. Głogowskiej (- 11.157 zł), a także z roku 2022 do środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono (-102.560 zł) na rok 2023	-139 449,00	-133 715,00	159 447,00			-113 717,00
			- przebudowę chodnika na Moście Dworcowym północnym od przejścia w ul. Matyi - przy przystanku tramwajowym - do ul. Głogowskiej (-265.854 zł) przeniesiono na 2022 r. oraz z zadania przebudowa mostu Chrobrego (11.157 zł) na 2022 r.	-265 854,00	277 011,00				11 157,00
			- środki stanowiące zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono na 2022 r. (-400.000 zł) oraz z zadania przebudowa Mostu Chrobrego przeniesiono na 2023 r. (102.560 zł)	-400 000,00	400 000,00	102 560,00			102 560,00
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	-607 490,00	607 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na 30 elektronicznych talic LED wyświetlających prędkość pojazdów w okolicy 15 poznańskich szkół podstawowych (-77.490 zł) oraz wykonanie kanału technologicznego do sterowników sygnalizacji Solidarności - Ks. Mieszka I i Solidarności - Piątkowska (-530.000 zł) przeniesiono na 2022 r.						
600.60015	ZDM/P/069	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	-3 057 300,00	3 057 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na płatność za roboty budowlane przeniesiono na 2022 r. (-3.057.300 zł)						
600.60015	ZDM/P/073	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	-1 167 151,00	-28 088 535,00	23 255 686,00	6 000 000,00	0,00	0,00
			Środki w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeniesiono na lata 2023 i 2024						
600.60015	ZDM/P/099	PW	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych przeniesiono na 2022 r.						
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno	0,00	-8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z koordynacją prac z innymi robotami budowlanymi i aktualizacją harmonogramu inwestycji przeniesiono z 2023 r. na 2024 r.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/111	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu Środki w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeniesiono na lata 2023 i 2024	-766 724,00	-16 989 240,00	13 755 964,00	4 000 000,00	0,00		0,00
600.60015	ZDM/P/119	PW	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/117 na 2022 r.	-16 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-16 841,00
600.60016	ZDM/P/024	GW	Przebudowa ul. Kolejowej Środki w związku z aktualizacją harmonogramu inwestycji przeniesiono na 2022 r.	-44 189,00	44 189,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/032	GW	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej Środki z oszczędności przeniesiono do zad. ZDM/P/056 na 2022 r.(203.261 zł) i 2023 r. (1.000.0000 zł)	-1 203 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-1 203 261,00
600.60016	ZDM/P/041	GW	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna NR 01/2021/1447/PolskiŁad) - aktualizacja harmonogramu inwestycji	-249 674,00	-9 000 000,00	60 313 317,00	19 330 000,00	0,00		70 393 643,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na: - przebudowę ul. Krapkowickiej - budowa chodnika po stronie północnej - opracowanie projektu dla budowy drogi dojazdowej do lodowiska i obiektów sportowych przy ul. Mariana Żelazka - budowę chodnika na ul. Morasko - przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzycka - chodnik wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego (od pawilonów do ul. Wojciechowskiego) - chodnik na Dębca (odcinek ok. 100 metrów - pomiędzy Przedszkolem Nr 188 Dębowe Ludki a parafią Bł. Poznańskiej Piątki) przeniesiono na 2022 r. oraz środki na: - wykonanie chodnika dla pieszych wraz z projektem na skrzyżowaniu ul Smardzewskiej/Jawornickiej przeniesiono na 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 (-400.000 zł) i puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (-61.533 zł) na 2022 r. - 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 - chodnik w ul. Jawornickiej przeniesiono do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2022 r. - pulę środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji	-1 157 214,00	1 157 214,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				-93 850,00	93 850,00					0,00
				-61 500,00	61 500,00					0,00
				-322 250,00	322 250,00					0,00
				-9 975,00	9 975,00					0,00
				-79 816,00	79 816,00					0,00
				-28 290,00	28 290,00					0,00
				-461 533,00						-461 533,00
				0,00	400 000,00					400 000,00
				-100 000,00						-100 000,00
				0,00	161 533,00					161 533,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/054	GW	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic Środki na wykup kanalizacji deszczowej w ulicy Lotniczej w związku przedłużającymi się pracami budowlanymi prowadzonymi przez Aquanet przeniesiono na 2022 r.	-1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na: - budowę ul. K. Hrynakowskiego - odwodnienie ul. Zakopiańskiej - budowę ulic Mrowińskiej (od Lubosińskiej do Przybrodzkiej) oraz Przybrodzkiej - przebudowę ul. Bocianiej - przebudowę ul. Ogrodowej - przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem na ul. Baranowskiej przy SP 59 - przebudowę ul. Suchej - aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Łaziennej i ul. Ewangelickiej wraz z odwodnieniem - Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom - PBO21 - budowę ul. Kunickiego (odc.Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego) przeniesiono na 2022 r. oraz środki na: - utwardzenie ul. Budziszyskiej (-100.000 zł) oraz realizację nawierzchni na ul. Budziszyskiej (odcinek od Kamiennogórskiej w kierunku pętli) (-400.000 zł) z 2022 r. przeniesiono do SP72/P/005 - wykonanie chodnika oraz nowoprojektowanych miejsc postojowych równoległych po stronie południowej przy ulicy Łozowej (6 miejsc postojowych)przebudowę ul. Kordeckiego przeniesiono do puli stanowiącej zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2022 r. - budowę wyniesionego skrzyżowania przy ul. Karpia 17 (oszczędności) przeniesiono do puli stanowiącej zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2022 - pulę stanowiącą zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji przeniesiono na rok 2022 (-96.481 zł) oraz z zadań: Budowa wyniesionego skrzyżowania przy ul. Karpia 17 (5.353 zł), wykonanie chodnika oraz nowoprojektowanych miejsc postojowych równoległych po stronie południowej przy ulicy Łozowej (6 miejsc postojowych) (104.794 zł), ZDM/P/085 (20.316 zł), ZDM/P/032 Program "Poznań Rataje- Franowo- budowa ul. Folwarcznej (203.261 zł) przeniesiono na 2022 r. - budowę Rozewskiej i Helskiej przeniesiono z zad. ZDM/P/032 na 2023 r.	-2 398 185,00 -111 765,00 -128 779,00 -325 080,00 -523 419,00 0,00 -130 000,00 -723 452,00 -42 066,00 -139 009,00 -67 987,00 0,00 						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/059	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu Środki na rewaloryzację zieleni przyulicznej przeniesiono na 2022 r.	-38 169,00	38 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/085	GW	Przebudowa ul. Taczaka Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/117 na 2022 r.	-20 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 316,00	
600.60016	ZDM/P/089	GW	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego Środki na rozliczenie umowy na projektowanie przeniesiono na 2022 r.	-316 130,00	316 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na: - projekt Atrakcyjne strefy odpoczynku, sportu i rekreacji - PBO21 - projekt Cała wuchta zieleni dla Jeźyc! - PBO21 - zazielenienie ulic w SPP przeniesiono na 2022 r.	-807 534,00 -180 500,00 -375 000,00 -252 034,00	807 534,00 180 500,00 375 000,00 252 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
600.60016	ZDM/P/092	GW	Przebudowa ulicy Lotniczej Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/117 na 2022 r.	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	
600.60016	ZDM/P/095	GW	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego Środki w związku z aktualizacją harmonogramu inwestycji przeniesiono na 2024 r.	-709 960,00	-9 190 000,00	0,00	9 899 960,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/096	GW	Budowa ul. Hodowlanej Środki na roboty budowlane przeniesiono w związku ze zmianą harmonogramu płatności na 2022 r.	-1 442 630,00	1 442 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/112	GW	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec Środki na projekt budowy ulic Krośniewdzkiej i Świętowickiej przeniesiono na lata 2022 i 2023	-328 845,00	228 845,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/116	GW	Przebudowa ul. Św. Rocha Środki z oszczędności przeniesiono do zadania ZDM/P/117 na 2022 r.	-93 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 263,00	
600.60016	ZDM/P/117	GW	Przebudowa ul. Jarochońskiego Środki na roboty budowlane przeniesiono z zadań ZDM/P/092, ZDM/P/118, ZDM/P/119 na 2022 r.	0,00	460 104,00	0,00	0,00	0,00	460 104,00	
600.60016	ZDM/P/120	GW	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej Środki na roboty budowlane przeniesiono na 2022 r.	-1 837 380,00	1 837 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.70005	ZDM/P/013	GW	Wykupy gruntów (drogi gminne) Środki na wykupy gruntów przeniesiono na 2022 r.	-858 212,00	858 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka Środki w związku z odmową wydania decyzji wodno -prawnej przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeniesiono na 2022 r.	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/103	GW	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie Środki w związku z koniecznością wykonania prac dodatkowych i przesunięciem terminu opracowania dokumentacji projektowej przeniesiono na 2022 r.	-167 523,00	167 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/113	GW	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu Środki w związku z koniecznością wykonania raportu środowiskowego przeniesiono na 2022 r.	-93 620,00	93 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	-1 612 409,00	1 039 657,00	0,00	0,00	0,00	-572 752,00	
			Wydatki bieżące	-572 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 752,00	
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ - utrzymanie jednostki Środki zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na zadanie dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej	-572 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572 752,00	
			Wydatki majątkowe	-1 039 657,00	1 039 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71012	GEOPOZ/P/011	GW	Projekt UE: Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań Środki przeniesiono na rok 2022 ze względu na opóźnienia w realizacji oprogramowania spowodowane m.in. ograniczeniami związanymi z pandemią	-1 039 657,00	1 039 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	-137 436 986,00	170 969 927,00	-14 426 142,00	-7 400 000,00	-7 400 000,00	4 306 799,00	
			Wydatki bieżące	-1 350 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 200,00	
600.60004	ZTM/K/000	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - utrzymanie jednostki Środki z oszczędności w zakresie wydatków na zakup odzieży ochronnej dla pracowników, na zakup telefonów komórkowych oraz na zakup usług dotyczących przesyłek pocztowych, informatycznych oraz telefonii komórkowej	-154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00	
600.60004	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów Środki z oszczędności w zakresie wydatków na usługi informatyczne, kosztów postępowań sądowych i prokuratorskich, rozliczenia środków z biletomatów, emisji ogłoszeń oraz obsługi przekazów elektronicznych	-762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-762 000,00	
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki z oszczędności w zakresie wydatków na zakup usług dotyczących analiz i opinii oraz planowanych do rozwieszania informacji pasażerskich	-54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 200,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki z oszczędności w zakresie wydatków na odprowadzenie wód opadowych , utrzymanie i administrację systemu ITS, utrzymanie parkingów PR, zakup usług dotyczących analiz i opinii, zakup oraz montaż stacji napraw rowerów oraz stojaków rowerowych	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	
600.60004	ZTM/P/002	GW	Wydatki majątkowe Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki przeniesiono w związku z aktualizacją rzeczowo-kosztowego planu działań inwestora zastępczego oraz przeniesiono do zadania ZTM/P/038 (-1.000.000 zł) i na inne zadania (-20.000.000 zł)	-136 086 786,00 -2 990 000,00	170 969 927,00 13 720 097,00	-14 426 142,00 -20 950 000,00	-7 400 000,00 -7 400 000,00	-7 400 000,00 -7 400 000,00	5 656 999,00 -25 019 903,00	
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicę i 28 czerwca 1956 r. Środki na roboty budowlane przeniesiono na lata 2022	-22 577 166,00	22 577 166,00	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	-5 639 696,00	639 695,00	5 000 000,00	0,00	0,00	-1,00	
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-76 306 833,00	74 939 975,00	1 523 858,00	0,00	0,00	157 000,00	
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II Środki na zabezpieczenie środków na realizację zawartych umów dotyczących koncepcji projektowej oraz wielowariantowej koncepcji alternatywnego przebiegu trasy tramwajowej na Naramowice etap II przez Winogrody przeniesiono na 2022 r.	-350 720,00	350 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004	ZTM/P/035	GW	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Środki z oszczędności przeniesiono do zad. ZTM/P/002 na zakup tablic informacji pasażerskich na węźle Rondo Kaponiera i Dworzec zachodni na 2022 r.	-241 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241 474,00	
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Środki na roboty budowlane przeniesiono na 2022 r. oraz dodatkowe środki przeniesiono z zad. ZTM/P/002 na 2022 r. na zakończenie projektowania przebudowy budynku dworca Rataje	-26 320 742,00	27 320 742,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu Środki niewykorzystane przeniesiono na 2022 r.	-16 429,00	16 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
600.60004	ZTM/P/044	GW	Usprawnienia dla transportu zbiorowego	-238 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-238 623,00	
			Środki na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury przystankowej przeniesiono do zad. ZTM/P/002							
600.60004	ZTM/P/045	GW	Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach	-1 251 668,00	1 251 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na system koncentryczny umożliwiający dostęp do danych o bilecie okresowym w trybie online przeniesiono na 2022 r.							
600.60004	ZTM/P/046	GW	Budowa systemu parkingów Park &Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	-26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki niewykorzystane przeniesiono na 2022 r.							
600.60004	ZTM/P/048	GW	Odnowa infrastrukturypublicznego transportu zbioroweo - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	
			Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (promesa wstępna NR 01/2021/3040/PolskiŁad) (25.500.000 zł) oraz przeniesione z zadania ZTM/P/002 (4.500.000 zł)							
600.60095	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	-126 867,00	126 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na opracowanie koncepcyjne dot. trasy tramwajowej "Wolne Tory" przeniesiono na inne opracowania koncepcyjne na 2022 r.							
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-1 879 417,00	1 439 540,00	0,00	0,00	0,00	-439 877,00	
			Wydatki bieżące	-286 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 297,00	
900.90004	ZZM/B/003	GW	Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19	-286 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286 297,00	
			Środki niewykorzystane na dezynfekcję placów zabaw przeniesiono do rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego							
			Wydatki majątkowe	-1 593 120,00	1 439 540,00	0,00	0,00	0,00	-153 580,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zielenic	-222 838,00	173 234,00	0,00	0,00	0,00	-49 604,00	
			Środki na:						0,00	
			- przebudowę al. Wielkopolskiej poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej, ławeczek	-44 732,00	44 732,00				0,00	
			- Park Rataje w Poznaniu	-13 847,00	13 847,00				0,00	
			- park osłonowy przy Nowej Naramowickiej, z infrastrukturą rekreacyjną, w tym mini bulodrom dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami	-55 000,00	55 000,00				0,00	
			- rewaloryzację ogrodów tematycznych w Parku Cytadela PBO20 przeniesiono na 2022 r. oraz środki na:	-59 655,00	59 655,00				0,00	
			- budowę skweru zieleni przy ul. Lwa przeniesiono do rozdz. 80120 na remont ciągów komunikacyjnych i ogrodzenia przy LO Mistrzostwa Sportowego	-49 604,00	0,00				0,00	
									-49 604,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
900.90004	ZZM/P/021	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja Parku Drweskich Środki umniejszono zgodnie z podpisanym aneksem do umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-103 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 976,00	
900.90004	ZZM/P/023	GW	Ogród miododajny na Cytadeli Środki na nadzór inwestorski przeniesiono na 2022 r.	-28 521,00	28 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/024	GW	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem inwestycji na 2022 r.	-1 237 785,00	1 237 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. ZMIANY W ZAKRESIE ŚRODKÓW NALICZONYCH DLA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

			DOCHODY	22 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 313,00	
			Osiedle Fabianowo - Kotowo	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	
			Dochody bieżące	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	
926.92695.095	WJPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu odszkodowań	1 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133,00	
			Osiedle Głuszyna	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00	
			Dochody bieżące	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00	
926.92695.075	WJPM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Środki z tytułu wpłat za wynajem boiska na OSiR Głuszyna	21 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 180,00	
			WYDATKI	-7 205 547,00	7 165 000,00	62 860,00	0,00	0,00	22 313,00	
B.1. REZERWY				-2 477 772,00	2 309 473,00	0,00	0,00	0,00	-168 299,00	
			Wydatki majątkowe	-2 477 772,00	2 309 473,00	0,00	0,00	0,00	-168 299,00	
758.75818	P/P/023	GW	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych Zmniejszenie/Zwiększenie rezerwy	-1 961 705,00	1 961 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym Zmniejszenie/Zwiększenie rezerwy	-516 067,00	347 768,00	0,00	0,00	0,00	-168 299,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
B.2. REALIZOWANE PRZEZ WYDZIAŁY ORAZ MIEJSKIE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE				-4 727 775,00	4 855 527,00	62 860,00	0,00	0,00	190 612,00	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Wydatki majątkowe	-100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury Środki na urządzenia do street workoutu na Dolnym Tarasie Rzeki Warty przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono na rok 2022	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki na modernizację budynków komunalnych przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesiono na rok 2022	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Wydział Kultury	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym we współpracy z OSP Poznań - Głuszyna na OSIR Głuszyna (mały grant) przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno - integracyjnym przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
921.92114	KL/P/064		Wydatki majątkowe	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora Środki na budowę Domu Kultury przy ul. Chociebora przekazane przez osiedle Antoninek Zieliniec- Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2022	-700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Oświaty	-752 160,00	765 043,00	0,00	0,00	0,00	12 883,00	
			Wydatki bieżące	12 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 883,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe	12 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 883,00	
			Środki na prace remontowe dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 10 przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	12 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 883,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
854.85407	ZSMS2/P/008	PW	Wydatki majątkowe Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 Środki na modernizację Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono na rok 2022	-765 043,00 -765 043,00	765 043,00 765 043,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	-143 954,00	114 667,00	0,00	0,00	0,00	-29 287,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wydatki bieżące Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów osiedli przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-83 954,00 -100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-83 954,00 -100,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na różne opłaty i składki przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-25 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 946,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 900,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-47 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 108,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu rekreacyjne - sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (8.400 zł) oraz środki z dochodu (1.133 zł) przeniesione na rok 2022	-60 000,00 0,00	114 667,00 9 533,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54 667,00 9 533,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenu przekazanego Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z dochodu (21.180 zł) oraz z innego przedsięwzięcia osiedlowego przeniesiono na rok 2022	0,00	47 126,00	0,00	0,00	0,00	47 126,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
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	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu zabaw na terenie przekazanym Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki z innego przedsięwzięcia osiedlowego przeniesiono na rok 2022	0,00	47 108,00	0,00	0,00	0,00	47 108,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2022	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				-201 774,00	206 589,00	0,00	0,00	0,00	4 815,00	
Wydatki majątkowe				-201 774,00	206 589,00	0,00	0,00	0,00	4 815,00	
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na założenie monitoringu wizyjnego na placu rekreacyjno - sportowym przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono na rok 2022, w tym środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (4.815 zł)	-55 000,00	59 815,00	0,00	0,00	0,00	4 815,00	
754.75414	ZKB/P/001	GW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na partycypowanie w kosztach związanych z budową monitoringu osiedlowego przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2022	-50 000,00	50 000,00	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 budowę monitoringu wizyjnego na terenach przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2022	-45 000,00	45 000,00	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 monitoring wizyjny rejonu ul. Składowej przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono na rok 2022	-51 774,00	51 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2021	2022	2023	2024	2025-2043	
			Zarząd Dróg Miejskich	-2 427 417,00	2 296 758,00	62 860,00	0,00	0,00	-67 799,00
			Wydatki bieżące	-112 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 883,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika przy ul. Baraniaka przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika przy ul. Wiatracznej przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 383,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na uszczelnienie SPP, zakup i montaż elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego (poduszki spowalniające ruch, słupki, stojaki rowerowe) przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 889,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - progi spowalniające, poduszki berlińskie przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu - progi spowalniające, poduszki berlińskie oraz wprowadzenie strefy tempo 30 przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty chodników przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	29 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 889,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem
			Wydatki majątkowe	-2 314 534,00	2 296 758,00	62 860,00	0,00	0,00	45 084,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Krapkowickiej odcinku od ul. Ziębickiej do ul. Junikowskiej, po stronie północnej przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione na rok 2022	-40 904,00	40 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na rok 2022	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-7 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 088,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych w ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-72 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 519,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowa ul. Kocha (odc. Orkana - Witaszka) w zakresie budowy chodnika po stronie południowej - dokumentacja projektowa przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2022	-47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Żelaznej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2022	-102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na I etap przebudowy ulicy Kościańskiej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Obrzańskiej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej na odcinku od ulicy Bojanowskiej do ulicy Rawickiej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono na rok 2022	-6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na rewaloryzację ulicy Wawrzyniaka przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na rok 2022	-9 163,00	9 163,00	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 z roku 2022 na 2023	0,00	-32 860,00	32 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie projektu ulicy Dziwnowskiej wraz z odwodnieniem przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na rok 2022	-48 569,00	48 569,00	0,00	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 Białosiłwskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na rok 2022	-63 287,00	63 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę pieszojezdni dla łącznika pomiędzy ul. Astrową a Lewkoniową oraz budowę chodnika w ul. Floksowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesiono na rok 2022	-246 774,00	246 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska) przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na rok 2022	-43 519,00	43 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2022	-130 140,00	130 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie przebudowy ul. Radosnej na odc. od ul. Dąbrowskiego do posesji o uregulowanym stanie prawnym - nr 50 przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono na rok 2022	-47 478,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Krynickiej przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2022	-32 710,00	32 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Nałęczowskiej - etap III odcinek Krynicka Iwonicka przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2022	-8 019,00	8 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzaskwiniowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2022	-69 741,00	69 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przy ul. Nad Łężyńką wraz z dojściem do istniejącego chodnika przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki z innego przedsięwzięcia osiedlowego przeniesiono na rok 2022	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych, wraz z oświetleniem, przy ul. Baranowskiej, obok Szkoły Podstawowej nr 59 przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na rok 2022	-53 776,00	53 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono z roku 2022 na rok 2023	0,00	-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 budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2022 i 2023	-613 016,00	613 016,00	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	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt budowy miejsc parkingowych w ul. Azaliowej – strona południowa przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono na rok 2022	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przeniesiono na rok 2022	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na poprawę bezpieczeństwa ruchu na ciągach komunikacyjnych poprzez zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem dwustronnym przejść dla pieszych przekazane przez osiedle Głuszyna - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-29 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 489,00	
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 do zadania ZDM/P/124	-70 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 356,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na doświetlenie przejść dla pieszych przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 820,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na wykonanie oświetlenia w ul. Hezjoda przekazane przez osiedle Strzeszyn- środki przeniesiono na zadanie ZDM/P/124	-102 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 016,00	
900.90015	ZDM/P/124	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	0,00	70 356,00	0,00	0,00	0,00	70 356,00	
900.90015	ZDM/P/124	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na wykonanie oświetlenia w ul. Hezjoda przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na rok 2022	0,00	102 016,00	0,00	0,00	0,00	102 016,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-402 470,00	662 470,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
			Wydatki bieżące	-87 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 087,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesiono do zadania ZZM/P/013 na rok 2022	-30 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 891,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zagospodarowanie terenów zieleni administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesiono do zadnia ZZM/P/013 na rok 2022	-28 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 668,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie obiektów będących w administracji ZZM, na terenie działania Rady Osiedla Św. Łazarz przekazane przez osiedle Św. Łazarz- środki przeniesiono do zadnia ZZM/P/013 na rok 2022	-13 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 528,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na doposażenie infrastruktury Parku Jana Pawła II przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesiono do zadnia ZZM/P/013 na rok 2022	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie zieleni administrowanych przez ZZM przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesiono na rok 2022	-315 383,00 0,00	662 470,00 30 891,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	347 087,00 30 891,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesiono na rok 2022	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesiono na rok 2022	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na projekt i budowę oświetlenia w parku Czarneckiego przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesiono na rok 2022	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenów zieleni administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesiono na rok 2022	0,00	28 668,00	0,00	0,00	0,00	28 668,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie działek ZZM przy ul. Karpińskiej (koncepcja oraz projekt) przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na roku 2022	-32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na realizację zadań inwestycyjnych na terenach administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono do roku 2022	-123 218,00	123 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zielenic Środki na realizację zadań RO Strzeszyn na terenie osiedla w tym projekt budowlano-wykonawczy skweru przy ul. Literackiej (wokół krzyża) oraz zadań związanych z pozostałymi terenami - wzdłuż torów kolejowych i pomiędzy ul. Hezjoda a ul. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na rok 2022	-49 465,00	49 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zielenic Środki na doposażenie placu zabaw przy ul. Wielichowskiej i modernizacja schodów przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesiono na rok 2022	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zielenic Środki na zagospodarowanie skweru nad Górczynką (przy ul. Burszty/Sucharskiego) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym przeniesiono na rok 2022	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zielenic Środki na zagospodarowanie terenów zielonych przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesiono na rok 2022	0,00	13 528,00	0,00	0,00	0,00	13 528,00	13 528,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zielenic Środki na doposażenie infrastruktury parku im. Jana Pawła II przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesiono na rok 2022	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH										
			Biuro Cyfryzacji i Cyberbezpieczeństwa	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
			Wydatki bieżące	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	
750.75023	CC/B/001	GW	Rozbudowa i utrzymanie systemów cyberbezpieczeństwa Środki na podpisanie umowy na SOC - Security Operation Center - operacyjne centrum cyberbezpieczeństwa administrowane i zarządzane przez wykwalifikowany zespół specjalistów	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-472 382,00	125 415,00	255 310,00	0,00	0,00	-91 657,00	
			Wydatki bieżące	-472 382,00	125 415,00	255 310,00	0,00	0,00	-91 657,00	
600.60001	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na zapewnienie połączeń w publicznym transporcie kolejowym na liniach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	-255 310,00	0,00	255 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	w zł
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na zabezpieczenie płatności za energię elektryczną związaną z organizacją otwarcia Rynku Łazarskiego	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85395	KPRM/B/006	GW	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość Środki na procedurę zwrotu lub przekazania na własność komputerów - duża liczba beneficjentów (ok 3 tys.) oraz pandemia Covid-19 wpływają na wydłużenie zakończenia realizacji projektu	-212 072,00	120 415,00	0,00	0,00	0,00	-91 657,00	
			Usługi Komunalne	0,00	-3 105 000,00	-2 620 000,00	-2 620 000,00	-2 620 000,00	-10 965 000,00	
			Wydatki bieżące	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Aktualizacja umów dotyczących prowadzenia schroniska dla zwierząt	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
900.90095	ZUK/B/002	GW	Prowadzenie szaleńców miejskich Aktualizacja umów dotyczących prowadzenia szaleńców miejskich	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Wydział Finansowy	0,00	-3 120 000,00	-2 620 000,00	-2 620 000,00	-2 620 000,00	-10 980 000,00	
			Wydatki bieżące	0,00	-3 120 000,00	-2 620 000,00	-2 620 000,00	-2 620 000,00	-10 980 000,00	
758.75814	FN/B/002	GW	Zarządzanie długiem i płynnością finansową Miasta Środki na obsługę bankową - aktualizacja	0,00	-3 120 000,00	-2 620 000,00	-2 620 000,00	-2 620 000,00	-10 980 000,00	
			Wydział Gospodarki Komunalnej							
			Wydatki bieżące	-22 520,00	354 473,00	0,00	0,00	0,00	331 953,00	
720.72095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki na utrzymanie i eksploatację systemu bezprzewodowego dostępu do internetu za pomocą punktów acces point na terenie miasta Poznania	0,00	235 773,00	0,00	0,00	0,00	235 773,00	
900.90095	GKO/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych Środki na obsługę tymczasowego punktu składowania śniegu	7 480,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	26 180,00	
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki na realizację drugiej części zamówienia na opracowanie kompleksowej dokumentacji Poznańskiego Klastra Energii (-30.000 zł) oraz na realizację koncepcji "Platformy monitorującej ścieki pod kątem obecności oraz różnorodności genetycznej, tj. występowania wariantów genetycznych SARS-CoV-2 w Poznaniu" (100.000 zł)	-30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	50 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
			Wydatki bieżące	50 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	270 000,00	
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki na umowy dotyczące obsługi geodezyjnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem	
700.70005	GN/B/002	GW	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki na umowy dotyczące zarządzania nieruchomościami	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
700.70005	GN/B/003	GW	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości Środki na umowy dotyczące interwencyjnego porządkowania nieruchomości	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
			Wydatki bieżące	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
900.90095	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki na zawarcie umowy w ramach promocji wiedzy i zachowań proekologicznych - zlecenie badań termowizyjnych w budynku w ramach projektu "Trzymaj ciepło"	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
			Wydział Obsługi Urzędu	-295 240,00	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	1 317 260,00	
			Wydatki bieżące	-295 240,00	0,00	0,00	0,00	1 612 500,00	1 317 260,00	
750.75023	OUR/U/000	GW	Wydział Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu Środki na zawarcie umów dotyczących najmu powierzchni biurowej oraz aktualizacja środków	-295 240,00	0,00	0,00	0,00	622 500,00	327 260,00	
900.90002	OUR/B/005	GW	Gospodarowanie odpadami komunalnymi Środki na zawarcie umów dotyczących najmu powierzchni biurowej oraz aktualizacja środków na podpisanie umowy na konserwację i restaurację barokowych malowideł ściennych na Sklepieniu Sali Sesyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	
			Wydział Organizacyjny	0,00	2 778 640,00	0,00	0,00	0,00	2 778 640,00	
			Wydatki bieżące	0,00	2 778 640,00	0,00	0,00	0,00	2 778 640,00	
750.75023	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki na aktualizację umów związanych z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Miasta i Urzędu	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	
755.75515	OR/B/007	PZ	Nieodpłatna pomoc prawna Środki na aktualizację umów związanych z udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	
750.75023	OR/U/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie urzędu Środki na zawarcie umów związanych z zapewnieniem funkcjonowania działalności urzędu	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	125 500,00	
750.75023	OR/W/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów Środki na aktualizację umów związanych z zapewnieniem funkcjonowania działalności wydziałów	0,00	1 205 640,00	0,00	0,00	0,00	1 205 640,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025-2043	razem
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
750.75023	RMWM/W/000	GW	Zadanie pośrednie wydziałów	0,00	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	70 000,00
			Środki na umowy na tłumaczenia						
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
			Wydatki bieżące	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
750.75023	SOUK/B/001	GW	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki na zawarcie umowy dot. m.in. zakupu druków praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy						
750.75023	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
			Środki na zawarcie umowy dot. druków komunikacyjnych						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	448,00	997 783,00	997 783,00	997 783,00	1 215,00	2 995 012,00
			Wydatki bieżące	448,00	997 783,00	997 783,00	997 783,00	1 215,00	2 995 012,00
855.85516	PZZ/B/001	GW	Poznański Zespół Żłobków - działalność opiekuńczo - pielęgnacyjna w Poznańskim Zespole Żłobków	448,00	997 783,00	997 783,00	997 783,00	1 215,00	2 995 012,00
			Środki na działalność opiekuńczo-pielęgnacyjną oraz zapewnienie żywienia						
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,00
			Wydatki bieżące	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,00
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,00
			Środki na umowę dotyczącą modernizacji ewidencji gruntów i budynków						
			Zarząd Transportu Miejskiego	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00
			Wydatki bieżące	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	3 888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 000,00
			Środki na pracę przewozową świadczoną przez MPK Sp. z o.o.						

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Piotr Husejko

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Piotr Husejko