

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w zł

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody razem								
- dochody bieżące				17 183 303,82	4 170 051,00	14 962 681,00	26 150 084,00	32 213 705,00
- dochody majątkowe				14 825 027,82	15 846 189,00	16 280 158,00	15 505 250,00	15 715 793,00
				2 358 276,00	-11 676 138,00	-1 317 477,00	10 644 834,00	16 497 912,00
Wydatki razem								
- wydatki bieżące				-47 828 652,18	55 012 817,00	76 283 090,00	55 102 934,00	36 951 387,00
- wydatki majątkowe				21 083 822,82	17 083 144,00	17 088 418,00	19 417 021,00	21 120 419,00
				-68 912 475,00	37 929 673,00	59 194 672,00	35 685 913,00	15 830 968,00
Saldo operacyjne								
Wynik budżetu (dochody - wydatki)				-6 258 795,00	-1 236 955,00	-808 260,00	-3 911 771,00	-5 404 626,00
				65 011 956,00	-50 842 766,00	-61 320 409,00	-28 952 850,00	-4 737 682,00
Przychody								
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				-62 673 881,00	177 481 966,00	123 990 134,00	25 299 200,00	15 861 982,00
				-96 830,00	-831 634,00	321 134,00	1 836 200,00	525 982,00
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym				-135 765 000,00	184 032 000,00	123 669 000,00	23 463 000,00	15 336 000,00
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym				50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				23 187 949,00	-5 718 400,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody								
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek				2 338 075,00	126 639 200,00	62 669 725,00	-3 653 650,00	11 124 300,00
- udzielone pożyczki i kredyty				0,00	133 189 200,00	54 808 800,00	-3 653 650,00	11 124 300,00
				2 338 075,00	-6 550 000,00	7 860 925,00	0,00	0,00

Dokonuje się zmian w zakresie:

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	w zi razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
DOCHODY									
Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej									
754.75411.092	MKPSP/B/001	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	17 174 553,82	-10 842 203,00	-327 695,00	10 650 472,00	20 604 611,00	37 259 738,82
Dochody bieżące				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Środki z tytułu odsetek za nienależnie pobrane w roku poprzednim				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
równoważniki i świadczenia przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu				100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Urząd Stanu Cywilnego									
Dochody bieżące				850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
756.75618.069	SC/B/001	GW	Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Środki z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza (ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r.)				850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
Usługi Komunalne									
Dochody bieżące				530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
710.71035.083	ZUK/B/003	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
Środki z usług administrowania cmentarzami				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
900.90013.096	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Środki z darowizn na zakup inkubatora dla zwierząt i klatki dla kotów oraz remont boksów kwarantanny				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa									
Dochody bieżące				8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
010.01095.083	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dozynek miejskich	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
Środki z tytułu usługi reklamowej z przeznaczeniem na organizację konkursu "Zielony Poznań"				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
010.01095.096	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dozynek miejskich	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Środki z tytułu darowizny od spółki Unilever Polska S.A. z przeznaczeniem na organizację konkursu "Zielony Poznań"				3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem
				2019	2020	2021	2022	2023-2024	
			Wydział Finansowy	12 077 058,82	-10 842 203,00	-327 695,00	10 650 472,00	20 604 611,00	32 162 243,82
600.60095.246	FN/U/000	GW	Dochody bieżące	9 866 207,82	833 935,00	989 782,00	5 638,00	5 971,00	11 701 533,82
			Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r.	25 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nowe zadanie						
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.165.2019.6 z dnia 23 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie oraz sporządzenie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	0,00	-47 970,00	5 638,00	5 638,00	5 971,00	-30 723,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)						
710.71095.246	FN/U/000	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
			Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Demonstratory ekologiczne w poznańskich przedszkolach"						
750.75075.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarstwa Województwa Wielkopolskiego	25 500,00	806 905,00	352 431,00	0,00	0,00	1 184 836,00
			Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)						
752.75295.211	FN/U/000	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	308 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 112,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej						
754.75411.244	FN/U/000	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
			Środki z Funduszu Wspierania zwiększono zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.						
756.75615.031	FN/B/001	GW	Pobór podatków i opłat	3 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 000,00
			Środki z podatku od nieruchomości dostosowanego do zaktualizowanych wartości środków trwałych w ZTM						
801.80101.097	FN/U/000	GW	Szkola Podstawowa nr 58 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760,00
			Środki z wpłat uczestników projektu						

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
801.80101.231	FN/B/004	GW	Zadania w zakresie edukacji Środki z tytułu porozumień w zakresie partycypacji gminy Komorniki w ponoszonych przez Poznań kosztach kształcenia uczniów w szkole podstawowej	281 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 682,00	
801.80101.270	FN/U/000	GW	Szkola Podstawowa nr 58 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki z dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	
801.80101.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	396 469,00	0,00	99 117,00	0,00	0,00	495 586,00	
801.80102.097	FN/U/000	PW	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki z wpłat uczestników projektu	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
801.80102.270	FN/U/000	PW	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki z dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	
801.80102.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	166 511,00	0,00	41 628,00	0,00	0,00	208 139,00	
801.80103.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8 z 25 kwietnia 2019 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-19 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 642,00	
801.80103.213	FN/U/000	PW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8 z 25 kwietnia 2019 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	12 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 627,00	
801.80104.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8 z 25 kwietnia 2019 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-767 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 441,00	
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	938 827,00	0,00	234 707,00	0,00	0,00	1 173 534,00	
801.80120.097	FN/U/000	PW	XIV Liceum Ogólnokształcące - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki z wpłat uczestników projektu	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
801.80120.270	FN/U/000	PW	XIV Liceum Ogólnokształcące - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki z wpłat uczestników projektu	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
			Środki z dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu							
801.80120.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	119 934,00	0,00	29 984,00	0,00	0,00	149 918,00	
801.80132.231	FN/B/004	PW	Zadania w zakresie edukacji Środki z tytułu porozumień w zakresie partycypacji gminy Komorniki w ponoszonych przez Poznań kosztach kształcenia uczniów w szkołach artystycznych	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	
801.80140.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	905 106,00	0,00	226 277,00	0,00	0,00	1 131 383,00	
801.80146.202	FN/U/000	GZ	Dokształcanie nauczycieli Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2019.2 z dnia 4 kwietnia 2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego	415 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 832,00	
801.80146.212	FN/U/000	PZ	Dokształcanie nauczycieli Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2019.2 z dnia 4 kwietnia 2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego	490 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 660,00	
801.80149.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.130.2019.8 z 25 kwietnia 2019 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	753 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753 411,00	
801.80195.246	FN/U/000	PW	XI Liceum Ogólnokształcące - "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019" Środki z dotacji z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2019.7 z dnia 27 maja 2019 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2019 r. i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania	-154 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 367,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
852.85203.090	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	
			Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia							
852.85203.291	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	
			Środki ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia							
852.85203.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	
			Środki ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia							
853.85333.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,00	
			Korekta rozliczenia dotacji za rok 2018							
853.85333.090	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	
			Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. Powiatowego Urzędu Pracy							
853.85395.211	FN/U/000	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka	461 435,42	0,00	0,00	0,00	0,00	461 435,42	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.136.2019.6 z dnia 28 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka							
855.85505.203	FN/U/000	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	682 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 200,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.166.2019.6 z dnia 3 czerwca 2019 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019							
855.85505.269	FN/U/000	GW	Zespół Złobków nr 1	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00	
			Środki z Funduszu Pracy w ramach programu MALUCH+ 2019 na utworzenie 21 miejsc							
855.85508.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań	53 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 330,00	
			Środki nie otrzymane w roku 2018 (środki UE I BP)							
855.85508.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze	52 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 784,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.157.2019.8 z dnia 28 maja 2019 r.) przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
855.85510.211	FN/U/000	PZ	Rodziny Dom nr 2	56 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 851,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.157.2019.8 z dnia 28 maja 2019 r.) przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Rodzinnym Domu nr 2						
900.90095.246	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	15 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,40
			Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - produkcja i emisja czteroodcinkowego programu telewizyjnego informacyjno - edukacyjnego pt. Zielony Serwis Poznania"						
700.70005.641	FN/U/000	PZ	Dochoody majątkowe	2 210 851,00	-11 676 138,00	-1 317 477,00	10 644 834,00	20 598 640,00	20 460 710,00
			Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku przy pl. Wolności 17	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.186.2019.2 z dnia 4 czerwca 2019 r.) przeznaczone na wymianę na V piętrze drzwi do windy na przeciwpożarowe oraz wykonanie na V piętrze instalacji systemu przeciwpożarowego, podczas prowadzenia prac remontowych części wspólnych budynku przy pl. Wolności 17 w Poznaniu						
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	0,00	-16 676 138,00	-9 961 278,00	8 001 033,00	18 636 383,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)						
754.75411.626	FN/U/000	PW	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	-547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 000,00
			Środki z Funduszu Wsparcia zmniejszone zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.						
754.75411.626	FN/U/000	PW	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00
			Środki z Funduszu Wsparcia zmniejszone zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.						
758.75802.618	FN/U/000	PW	Uzupelnienie subwencji ogólnej	2 905 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 906,00
			Uzupelnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie rozbudowy północnej nitki mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej - Baltyckiej w Poznaniu						
801.80195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	-119 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 955,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
900.90001.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Klekiz - odwodnienie terenów osiedla Klekiz Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	0,00	643 801,00	643 801,00	1 962 257,00	3 249 859,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	w zł	
									razem	
926.92604.626	FN/U/000	GW	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania	0,00	5 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
Wydział Gospodarki Komunalnej										
Dochody bieżące										
900.90001.075	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	90 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 078,00
			Środki z rocznego czynszu za korzystanie przez spółkę Aquanet z majątku wodociągowo - kanalizacyjnego wytworzonego w 2018 r., stanowiącego własność Miasta	90 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 078,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami										
Dochody bieżące										
900.90095.075	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	651 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 347,00
			Środki z tytułu użytkowania infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej przez spółkę Aquanet S.A.	651 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 347,00
Wydział Organizacyjny										
Dochody bieżące										
750.75023.095	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
			Środki z odszkodowania za uszkodzenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
Wydział Oświaty										
Dochody bieżące										
801.80101.095	ZSMSZ/K/000	GW	Szkoły podstawowe	1 442 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 687,00
			Środki z tytułu wypłaty odszkodowania w związku ze szkodą powstałą w wyniku wichury	310 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 922,00
801.80101.291	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	20 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 847,00
			Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym szkołom podstawowym							
501.80101.295	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	60 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 858,00
			Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym szkołom podstawowym							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fn.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
801.80104.095	P-43/K/000	GW	Przedszkole nr 43 Środki z tytułu wypłaty odszkodowania w związku z pożarem budynku Przedszkola nr 43	77 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 759,00	
801.80104.291	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym przedszkolom	159 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 324,00	
801.80104.090	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu odsetek od dotacji udzielonych niesamorządowym przedszkolom	20 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,00	
801.80116.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym szkołom policealnym	472 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 920,00	
801.80120.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym liceom ogólnokształcącym	47 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 257,00	
801.80149.295	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym liceom ogólnokształcącym	30 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 444,00	
801.80195.097	LOO11/K/000	PW	XI Liceum Ogólnokształcące - "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019" Środki z wplat uczestników projektu	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 400,00	
801.80195.097	LOO8/K/000	PW	VIII Liceum Ogólnokształcące - "Pojedynek Walentynkowy" Środki przekazane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na realizację nowego projektu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
854.85412.097	Jednostki systemu oświaty	GW	Półkolonie letnie Środki z opłat rodziców za udział dzieci w półkoloniach letnich	225 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 700,00	
801.80115.087	CKZU/K/000	PW	Dochody majątkowe Ultrzymanie jednostki Środki z tytułu sprzedaży zużytych maszyn	52 425,00 52 425,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52 425,00 52 425,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu otrzymanych darowizn	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762,00	
855.85513.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Aktualizacja wpływów z tytułu rozliczenia składek zdrowotnych	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
855.85595.095	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie na skutek przebieg w sieci elektrycznej	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	1 424 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424 900,00	
600.60016.075	ZDM/K/000	GW	Dochoły bieżące ZDM- utrzymanie działalności bieżącej	1 329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 900,00	
			Środki z dzierżawy dróg wewnętrznych przez developerów celem organizacji zapleczy budowy mieszkaniowej	371 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 900,00	
600.60016.092	ZDM/K/000	GW	ZDM - utrzymanie działalności bieżącej Środki z odsetek wyplaconych na podstawie wyroku sądowego z tytułu zwrotu nadpłaconej opłaty za usługi wodne	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	
600.60016.094	ZDM/K/000	GW	ZDM - utrzymanie działalności bieżącej Środki z tytułu zwrotu nadpłaconej opłaty za usługi wodne na podstawie wyroku sądowego	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	
600.60016.087	ZDM/K/000	GW	Dochoły majątkowe ZDM - utrzymanie działalności bieżącej	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
			Środki ze sprzedaży ziomu stalowego i żeliwnego oraz starożytecznych materiałów drogowych (np. barierki, znaki, wiazy kanalizacyjne, balustrady schodowe) pozyskanych w trakcie realizacji zadań majątkowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	
600.60004.095	ZTM/B/003	GW	Zarząd Transportu Miejskiego Dochoły bieżące	443 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 518,00	
			Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	443 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 518,00	
			Środki z kar i odszkodowań z tytułu niedotrzymania warunków i/lub terminów realizacji umów przez kontrahentów oraz odszkodowań za uszkodzone infokioski	443 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 518,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem
				2019	2020	2021	2022	2023-2024	
WYDATKI				-47 385 881,18	38 169 583,00	54 929 128,00	41 530 913,00	10 974 826,00	98 218 568,82
Rezerwy				-1 528 296,00	-2 000 000,00	-3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-4 628 296,00
Wydatki bieżące				-691 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-691 389,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
Zmniejszenie rezerwy									
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850 000,00
Zmniejszenie rezerwy									
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	408 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 611,00
Zwiększenie rezerwy									
Wydatki majątkowe				-836 907,00	-2 000 000,00	-3 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-3 936 907,00
758.75818	P/P/005	GW	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	-336 907,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 663 093,00
Zmniejszenie rezerwy oraz zwiększenie na lata 2020-2023 do wysokości 21.000.000 zł rocznie									
921.92106	P/P/020	PW	Rezerwa celowa na budowę nowej siedziby Teatru Muzycznego	-500 000,00	-3 000 000,00	-4 100 000,00	0,00	0,00	-7 600 000,00
Zmniejszenie rezerwy									
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta				-36 427 028,00	-6 577 495,00	23 976 834,00	26 135 065,00	7 810 048,00	14 917 424,00
Wydatki bieżące				1 876 775,00	2 322 723,00	686 105,00	350 000,00	410 590,00	5 646 193,00
600.60003	KPRM/B/009	PW	Polityka transportowa i mobilność miejska	340 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
Środki na finansowanie komunikacji autobusowej (PKS)									
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcina, Fredry, Miełzyskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
Środki dodatkowe na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz jego promocję									
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	20 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
Środki dodatkowe na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektu									
600.60095	KPRM/P/063	GW	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r. Środki na nowe zadanie, w tym z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (100.000 zł)	25 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem
				2019	2020	2021	2022	2023-2024	
710.7.1095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
			Środki na realizację przedsięwzięcia "Demonstratory ekologiczne w poznańskich przedszkolach", w tym z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (32.500 zł)						
710.7.1095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przetrzeźniony płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	0,00	-185 080,00	10 000,00	310 000,00	410 590,00	545 510,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna	441 423,00	54 163,00	0,00	0,00	0,00	495 586,00
			Wprowadzenie nowego zadania						
801.80102	ZSS110/P/006	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna	37 584,00	121 217,00	49 338,00	0,00	0,00	208 139,00
			Wprowadzenie nowego zadania						
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna	0,00	586 767,00	586 767,00	0,00	0,00	1 173 534,00
			Wprowadzenie nowego zadania						
801.80120	KPRM/P/047	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
			Środki dodatkowe na szkolenia niezbędne do osiągnięcia rezultatów projektu						
801.80120	LOO20/P/008	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna	80 545,00	69 373,00	0,00	0,00	0,00	149 918,00
			Wprowadzenie nowego zadania						
801.80140	CKZU/P/013	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna	690 100,00	441 283,00	0,00	0,00	0,00	1 131 383,00
			Wprowadzenie nowego zadania						
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
			Środki na konsultacje dotyczące zagospodarowania terenów okolicznych (50.000 zł) oraz na zakup komputerów przeniesiono do Wydziału Informatyki do rozdz. 75023 (-14.000 zł)						
921.92114	KPRM/B/003	GW	Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT - wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"	75 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 623,00
			Środki na wynagrodzenia dla CTK "Trakt"						

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł						razem
				2019	2020	2021	2022	2023-2024		
Wydatki majątkowe										
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-38 303 803,00	-8 900 218,00	23 290 729,00	25 785 065,00	7 399 458,00	9 271 231,00	
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	888 571,00	-988 571,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ-Południe Środki na opracowanie koncepcji na zakres wydłużenia Wartostrady w kierunku Czerwonaka przeniesiono na 2020 r.	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starogo Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095	KPRM/P/025	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starogo Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-29 700 000,00	-17 667 440,00	14 190 729,00	25 780 613,00	7 396 098,00	0,00	
710.71095	KPRM/P/033	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki na wykonanie projektu oraz ekspozycji relikwii archeologicznych Kolegiaty im. Św. Marii Magdaleny przeniesiono do Muzeum Archeologicznego	-198 254,00	-725 908,00	0,00	4 452,00	3 360,00	-916 350,00	
710.71095	KPRM/P/037	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki przeniesione w związku z brakiem generalnego wykonawcy i koniecznością ogłoszenia kolejnego przetargu na roboty budowlane	-10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	KPRM/P/045	GW	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego Środki przeniesiono do zadania ZTM/P/002 do rozdz. 60004	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Środki na roboty ziemne i dodatkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
801.80195	KPRM/P/062	GW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Środki dodatkowe na realizację prac budowlanych i inwestorstwo zastępcze	29 445,00	866 701,00	0,00	0,00	0,00	896 146,00	
801.80195	KPRM/P/062	GW	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki na przygotowanie kompleksowej dokumentacji dla 8 placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - wprowadzenie nowego projektu	675 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
900.90004	KPRM/P/055	GW	Piażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz Środki przeniesiono do zadani: SP/P/038 (187.472 zł) oraz P/P/005 (16.093 zł)	-203 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-203 565,00	
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki dodatkowe na prace projektowe, nadzór inwestorski i archeologiczny oraz promocję projektu	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	
921.92106	KPRM/P/064	PW	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego Środki na dokumentację projektową	500 000,00	3 000 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	7 600 000,00	
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrawie Tumskim w Poznaniu. Środki dodatkowe na ekspozycję relikwii w związku z aktualizacją projektu budowlano-wykonawczego (950.000 zł) oraz przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (-640.000 zł)	310 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
921.92120	MKZ/B/001	GW	Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Wydatki bieżące Ochrona i konserwacja zabytków Środki na dotacje na prace konserwatorskie	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
750.75095	MRK/B/001	GW	Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów Wydatki bieżące Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów Środki na wsparcie Federacji Konsumentów (Oddział Poznański)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
750.75075	OI/P/002	GW	Biuro Obsługi Inwestorów Wydatki bieżące Projekt UE: ZaGRAJmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego Wprowadzenie nowego projektu	80 720,00	1 267 577,00	553 806,00	0,00	0,00	1 902 103,00	
750.75095	PK/B/001	GW	Biuro Poznań Kontakt Wydatki bieżące Usługi call center i contact center Środki przeniesiono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do rozdz. 71015	-44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 800,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
			Gabinet Prezydenta	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
			Wydatki bieżące							
750.75023	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
			Środki przeniesiono do Estrady Poznańskiej do rozdz. 92114	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
			Środki m.in. na promocję turystyki kulinarnej, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej							
			Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej	-66 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 888,00	
			Wydatki bieżące							
752.75295	MKPSP/B/001	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	513 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 112,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	308 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 112,00	
754.75411	MKPSP/B/001	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	
			Środki z Funduszu Wsparcia zwiększone zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.							
			Wydatki majątkowe							
754.75411	MKPSP/P/004	PW	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	-580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580 000,00	
			Środki z Funduszu Wsparcia zmniejszone zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.	-547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-547 000,00	
754.75411	MKPSP/P/005	PW	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	
			Środki z Funduszu Wsparcia zmniejszone zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.							
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	780 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 938,00	
			Wydatki bieżące							
852.85205	MOPR/B/001	GW	Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	654 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 546,00	
			Środki na aktualizację odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeniesiono z rozdz. 85219	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	
852.85214	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
			Środki dodatkowe na zapewnienie posiłków w szkołach dla dzieci klientów MOPR (300.000 zł) oraz na wypłatę zasiłków celowych (700.000 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
852.85219	MOPR/K/000	GW	Utrzymanie jednostki	-219 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 062,00	
			Środki na obsługę wydawania decyzji dla osób mających prawo do bezpłatnego świadczenia zdrowotnego zmniejszone w związku z otrzymaniem dotacji z BP							
852.85219	MOPR/K/000	GW	Utrzymanie jednostki	-1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 958,00	
			Środki na aktualizację odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeniesiono do rozdz. 85205, 85504, 85508							
852.85219	MOPR/K/000	GW	Utrzymanie jednostki	-126 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 392,00	
			Środki przeniesiono do zadania MOPR/P/007							
855.85504	MOPR/B/002	GW	Wspieranie rodzin przez asystentów	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	
			Środki na aktualizację Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeniesiono z rozdz. 85219							
855.85508	MOPR/B/001	PW	Rodziny zastępcze	-52 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 784,00	
			Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych zmniejszone w związku z otrzymaniem dotacji z BP							
855.85508	MOPR/B/001	PZ	Rodziny zastępcze	52 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 784,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.157.2019.8 z dnia 28 maja 2019 r.) przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych							
855.85508	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodzin przez koordynatorów	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	
			Środki na aktualizację odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeniesiono z rozdz. 85219							
852.85219	MOPR/P/007	GW	Wydatki majątkowe	126 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 392,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacja	126 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 392,00	
			Środki na modernizację siedziby Filii Nowe Miasto i Filii Wilda oraz ich sieci							
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ogród Zoologiczny	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Ekspozycja zwierząt	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Środki na naprawę dachu magazynu pasz i granulatów (153.550 zł) oraz na sprzątanie pomieszczeń i terenu, wywóz nieczystości, zakup karmy (46.450 zł)							
925.92504	ZOO/P/015	GW	Wydatki majątkowe	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
			Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
			Środki na pokrycie różnic kosztorysowych, nadzoru autorskiego oraz zabezpieczenia rezerwy							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
			Palmiarnia Poznańska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe							
925.92504	PALM/P/004	GW	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono do zadania PALM/P/006	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00
925.92504	PALM/P/006	GW	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
			Środki na opracowanie rozwiązań zawartych w programie funkcjonalno - użytkowym przeniesiono z zadania PALM/P/004							
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00
			Wydatki bieżące							
710.71015	PINB/B/002	PW	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00
			Środki na utrzymanie 24-godzinnych dyżurów, związanych z udziałem w akcjach ratowniczych, w tym przeniesione z Bilura Poznań Kontakt z rozdz. 75095	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	0,00
			Straż Miejska Miasta Poznania	858 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858 983,00	0,00
			Wydatki bieżące							
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	429 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 983,00	0,00
			Środki na utrzymanie 2 etatów i wydatków bezpośrednich, w związku z przeniesieniem zadań z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w zakresie realizacji programu "Bezpieczny Poznań" oraz programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" (107.486 zł) oraz dodatkowe środki na wydatki osobowe (132.517 zł) i zakup paralizatorów (88.097 zł)	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 100,00	0,00
851.85153	SMMP/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	101 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 883,00	0,00
			Środki na realizację programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" przeniesiono z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa							
			Wydatki majątkowe							
754.75416	SMMP/P/001	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00
			Środki na zakup ściennych stacji ładowania do samochodu z napędem elektrycznym	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00
754.75416	SMMP/P/002	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00
			Środki na adaptację pomieszczeń w związku z rozszerzeniem powierzchni biurowej zajmowanej przez SMMP przy ul. Głogowskiej 26							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
			Usługi Komunalne	-360 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
			Wydatki bieżące							
710.71035	ZUK/B/003	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
	ZUK/K/000			31 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 139,00
			Środki na przewóz osób uprawnionych pojazdami w ramach zadań z zakresu opieki senioralnej przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (44.000 zł) oraz przeniesiono z dodatkowego wynagr. rocznego do rozdziału 90095 na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe (-12.861 zł)							
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	126 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 140,00
	ZUK/K/000									
			Środki na działania zawarte w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu: programy edukacyjne dotyczące adopcji zwierząt i opieki nad zwierzętami (30.000 zł), finansowanie 50% kosztów sterylizacji lub kastracji poznańskich psów i kotów posiadających właściciela (50.000 zł), pilotaż akcji czipowania kotów z terenów administracyjnych Poznania (30.000 zł), oraz z darowizn na zakup inkubatora dla zwierząt i klatki dla kotów oraz remont bokсів kwarantanny (30.000 zł) i; przeniesione z dodatkowego wynagr. rocznego do rozdziału 90095 na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe (-13.860 zł)							
900.90095	ZUK/B/002	GW	Prowadzenie szatełwo miejskich	26 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721,00
	ZUK/K/000									
			Środki na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe przeniesiono z dodatkowego wynagr. rocznego z rozdziałów 71035 i 90013							
710.71035	ZUK/P/005	GW	Wydatki majątkowe	-544 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
			Usługi Komunalne - modernizacje	130 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
			Środki na budowę garaży dla pojazdów o napędzie elektrycznym w ramach zadań z zakresu opieki senioralnej przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (130.000 zł), wybudowanie miejskiej chłodni obsługującej cmentarze komunalne oraz wybudowanie systemu nawadniania pól urnowych na cmentarzach w 2020 r. przeniesiono z zadania ZUK/P/008 (400.000 zł)							
710.71035	ZUK/P/008	GW	Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
			Środki przeniesiono do zadania ZUK/P/005 na 2020 r.							
710.71035	ZUK/P/010	GW	Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
			Środki na zakup pojazdów o napędzie elektrycznym do przewozu osób w ramach zadań z zakresu opieki senioralnej przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem
				2019	2020	2021	2022	2023-2024	
Wydział Finansowy									
			Wydatki bieżące	-1 715 376,00	0,00	0,00	0,00	233 268,00	-1 482 108,00
754.75411	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - interwencje ratowniczo - gaśnicze	-1 715 376,00	0,00	0,00	0,00	233 268,00	-1 482 108,00
			Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. interwencji ratowniczo - gaśniczych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
757.75704	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	-1 713 692,00	0,00	0,00	0,00	233 268,00	-1 480 424,00
			Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie						
852.85203	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia	3 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216,00
			Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dot. ośrodków wsparcia						
855.85513	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - składki zdrowotne	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Aktualizacja środków na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. składek zdrowotnych						
Wydział Gospodarki Komunalnej									
			Wydatki bieżące	156 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 170,00
900.90026	GKO/B/003	GW	Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych	156 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 170,00
			Środki na pokrycie kosztów przechowywania w archiwum dokumentacji projektowej "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	158 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 670,00
			Środki na zlecenie opracowania "Wieloletniej koncepcji przekazania zadań wykonywanych przez jednostki miejskie w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi do nowej struktury"						
Wydział Gospodarki Nieruchomościami									
			Wydatki bieżące	19 369 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 369 258,00
700.70005	GN/B/003	GW	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 500,00
			Środki na interwencyjne porządkowanie nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
700.70005	GN/B/002	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 500,00
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.165.2019.6 z dnia 23 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na koszty związane z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie oraz sporządzenie operatów szacunkowych w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					w zł razem	
				2019	2020	2021	2022	2023-2024		
900.90004	KOS/P/004	GW	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakład Lasów Poznańskich - modernizacja i zakupy inwestycyjne	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00
			Środki na "zakup samochodu typu doka (pasażerski+skrzynia ładunkowa" (58.000 zł), "ogrodzenie bazy ul. Włankowa 200mb" (38.000 zł), "klimatyzacja w serwerowni wraz z pomieszczeniem przylegającym w budynku ZLP ul. Ku Dębiniu 2" (12.000 zł) przeniesiono z zadania KOS/P/005 (78.000 zł) oraz z zaoszczędzonych środków w innych przedsięwzięciach (- 30.000 zł)							
900.90004	KOS/P/005	GW	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00
			Środki z oszczędności przeniesiono do zadania KOS/P/004							
			Wydział Kultury	372 167,00	3 070 000,00	1 219 155,00	0,00	0,00	0,00	4 661 322,00
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące	2 683 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 272,00
			Upowszechnianie kultury	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Środki na wydarzenia kulturalne: dodatkowy konkurs (500.000 zł), małe granty (200.000 zł)							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej	77 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 611,00
			Środki na realizację projektu "niehandlowe niedziele" w I i II kw. 2019 r. (59.000 zł), regulację wynagrodzeń z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta (18.611 zł)							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej	96 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 140,00
			Środki na realizację projektu "niehandlowe niedziele" - II kw. 2019 r. (30.000 zł), naprawę dachu Małej Sceny oraz Łącznika (20.000 zł), zakup praw licencyjnych do premiery "Hamlet" (15.000 zł), regulację wynagrodzeń z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta (31.140 zł)							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 100,00
			Środki na odprawę emerytalną (24.000 zł), roczny raport bieglego księgowego (6.100 zł), premierę z okazji 55-lecia Teatru (15.000 zł), program jubileuszowy (20.000 zł)							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej	268 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 941,00
			Środki na organizację imprez w II półroczu - poza siedzibą teatru (100.000 zł), kontynuację projektu Teatr Na Wolnym (40.000 zł) oraz projektu "Most Kulturalny Poznań-Kolobrzeg" (30.000 zł), projekt "niehandlowe niedziele" (62.400 zł), raport bieglego (6.000 zł), regulację wynagrodzeń z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta (10.541 zł)							
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
			Środki na organizację 3 koncertów chórnych dla mieszkańców Poznania (12.000 zł), występ zespołu Kakofoniki i chóru Pogłosy nad Jeziorą Strzeszyńskim (22.000 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem
				2019	2020	2021	2022	2023-2024	
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrolka - edukacja kulturalna Środki na regulację wynagrodzeń z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenal - wspieranie działalności artystycznej Środki na zakup licencji na moduł w programie komputerowym (1.350 zł), zwiększenie liczby etatów o 1 (43.751 zł), remonty w Pawilonie (35.000 zł), kontynuację programu muzycznego w Pawilonie (10.000 zł) oraz programu performatywnego w Pawilonie (10.000 zł)	100 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 101,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na nagrody w ramach festiwalu Olf Cinema (20.000 zł), demontaż infokiosków (15.000 zł),	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej Środki na roczny raport bieglego księgowego (6.000 zł), wydanie płyty z koncertu "Bigbitowy Dzień Dziecka" (36.000 zł), regulację wynagrodzeń z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta (293 zł)	42 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 293,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki na wydanie książki z okazji 100 rocznicy powstania Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Dęgi (40.000 zł) oraz książki "Osiedleńcy" J. Grzegorzycy (10.000 zł), album z okazji 100 rocznicy utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu (44.000 zł), album z okazji 100 rocznicy utworzenia Wydziału Prawa i Administracji UAM (20.000 zł), antologię pokonkursową Konkursu Literackiego (15.000 zł), monografię "Pacjent odmienny kulturowo" (20.000 zł), Poznańskie Archiwum Historii Mówionej (20.000 zł), organizację wydarzenia związanego z jubileuszem pracy K. Deszczyńskiego (9.000 zł), organizację V edycji konkursu na okładkę płytową 30/30 (40.000 zł), portal "kulturalni.pl" w wersji angielskiej (10.000 zł), druk materiałów promocyjnych i informacyjnych dla studentów zagranicznych studiujących w Poznaniu przeniesione z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (5.000 zł), przygotowanie legitymacji dla członków Rad Osiedli przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z rozdz. 75023 (4.000 zł), na druk informatora o ulgach i uprawnieniach dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z rozdz. 85295 (25.991 zł)	262 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 991,00
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na projekt Sylwester Miejski (500.000 zł), Poznań Film Commission (50.000 zł), Zielony Poznań i Dożynki Miejskie (52.000 zł), organizację koncertów bałkańskich - Scena Quadro (20.000 zł), galę 20-lecia PINB (6.000 zł), audytorium (7.380 zł), 2 etaty dot. działu technicznego i producenta (60.000 zł), transmisję Obchodów 30 rocznicy Wolnych Wyborów (10.000 zł) środki przeniesione z Gabinetu Prezydenta	705 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 380,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na projekty Forum Młodych Bibliotekarzy (30.000 zł), regulację wynagrodzeń z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta (148.931 zł)	178 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 931,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na transport malowideł ściennych do Muzeum w Chartumie (15.000 zł), regulację wynagrodzeń z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta (38.246 zł)	53 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 246,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na zadania menytoryczne (50.000 zł), raport bieglego księgowego (6.000 zł), pokrycie wzrostu kosztów ubezpieczenia (20.000 zł) oraz utrzymania obiektu przy ul. Słupskiej (40.000 zł), realizację zaleceń pokontrolnych (BHP oraz p.poż) dot. oświetlenia (5.000 zł), korektę podatku VAT za 2018 rok (52.000 zł), regulację wynagrodzeń z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta (1.973 zł) oraz środki przeniesiono do zadania KL/P/013 (-71.700 zł)	103 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 273,00	
921.92195	KL/B/001	GW	Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienie potencjału kulturalnego miasta Poznania Środki na 1 etap od 1 lipca br. przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
921.92106	KL/P/012	PW	Wydatki majątkowe Teatr Polski - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sprzętu nagłośnieniowego	-2 311 105,00 170 000,00	3 070 000,00 0,00	1 219 155,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 978 050,00 170 000,00	
921.92106	KL/P/017	PW	Teatr Polski - modernizacje Środki dodatkowe na nadbudowę/przebudowę budynku administracyjnego	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	
921.92110	KL/P/045	GW	Galeria Miejska Arsenal "Rewaloryzacja przeszerzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul.Jana Babysty Quadro) w Pasaż Kultury" Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania	-2 219 155,00	1 000 000,00	1 219 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113	KL/P/032	GW	Centrum Kultury Zamek - Konservacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118	KL/P/059	GW	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki przeniesione do Muzeum Archeologicznego z zadania KPRM/P/025	316 350,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	916 350,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
921.92118	KL/P/013	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne Środki na rozwój kolekcji zbiorów muzealnych przeniesiono z dotacji bieżącej	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 700,00	
750.75023	OR/UJ/000	GW	Wydział Organizacyjny	2 084 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 229,00	
			Wydatki bieżące	2 084 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 229,00	
			Utrzymanie urzędu	7 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196,00	
			Środki m.in. na przechowywanie w archiwum dokumentacji projektowej "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" przeniesiono z Wydziału Gospodarki Komunalnej z rozdz. 90026 (2.500 zł), organizację wyjazdu szkoleniowego przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (4.511 zł)							
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie	2 077 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 033,00	
			Środki dodatkowe na wynagrodzenia (2.000.000 zł); na obsługę prawną (2 etaty od 1 lipca br.) przeniesiono z placówek oświatowych (84.085 zł); przeniesiono z Wydziału Kultury (1etat od 1 lipca br.) z rozdz. 92195 (40.000 zł); związane z migracją etatów przeniesiono z Zarządu Dróg Miejskich z rozdz. 60015 (10.434 zł) oraz do Straży Miejskiej Miasta Poznania do rozdz. 75416 (-57.486 zł)							
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Wydział Oświaty	-2 554 258,00	7 958 488,00	550 000,00	0,00	0,00	5 954 230,00	
			Wydatki bieżące	3 135 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 308,00	
			Szkoły podstawowe	975 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 210,00	
			Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023 (-24.790 zł) oraz dodatkowe środki na zakup szafek szkolnych (1.000.000 zł)							
801.80101	SP58/P/010	GW	Szkola Podstawowa nr 58 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	4 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 874,00	
			Środki na realizację nowego projektu							
801.80102	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły podstawowe specjalne	-4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 355,00	
			Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023							
801.80102	ZSS103/P/007	PW	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	20 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 860,00	
			Środki na realizację nowego projektu							
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	-33 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 165,00	
			Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
801.80105	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola specjalne	-335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-335,00	
			Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023							
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Technika	-6 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 030,00	
			Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023							
801.80115	CKZUJK/000	PW	Utrzymanie jednostki	52 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 425,00	
			Środki ze sprzedaży zużytych maszyn przeznaczono na wykonanie prac dotyczących infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego							
801.80115	ZSBD/B/001	PW	Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
			Środki na uzupełnienie wyposażenia zakupionego w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznań"							
801.80115	ZSZ6.JL/K/000	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	
			Środki z odszkodowania na naprawę sprzętu komputerowego							
801.80117	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły branżowe	-670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	
			Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023							
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące	-20 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 089,00	
			Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023 (-7.705 zł) oraz przeniesiono środki do rozdz. 85410 w celu prawidłowej realizacji zadań (-12.384 zł)							
801.80120	LOO14/P/008	PW	XIV Liceum Ogólnokształcące - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"	8 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 872,00	
			Środki na realizację nowego projektu							
801.80120	ZSO1/K/000	PW	Licea ogólnokształcące	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
			Środki na remont sal dydaktycznych przeniesiono z zadania ZSO1/P/005							
801.80132	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły artystyczne	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340,00	
			Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
				415 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 832,00
801.80146	Jednostki systemu oświaty	GZ	Dokształcanie nauczycieli	415 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 832,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2019.2 z dnia 4 kwietnia 2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego							
801.80146	Jednostki systemu oświaty	PZ	Dokształcanie nauczycieli	490 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 660,00	
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.108.2019.2 z dnia 4 kwietnia 2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego							
801.80149	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340,00	
			Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023							
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
			Środki na projekt edukacyjny "Miały - Okręty" Wielobój Morski o Ziółą Kotwicę Marynarki Wojennej i wyjazd uczniów poznańskich szkół do Świnoujścia przeniesiono z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa							
801.80195	LOO8/B/002	PW	VIII Liceum Ogólnokształcące - "Pojedynek Walentynkowy"	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			Środki na realizację nowego projektu							
801.80195	LOO11/B/002	PW	XI Liceum Ogólnokształcące - "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019"	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00	
			Środki na realizację nowego projektu							
853.85395	CDZM/K/000	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	-335,00	0	0	0	0	-335	
			Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023							
854.85406	Jednostki systemu oświaty	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	-2 345,00	0	0	0	0	-2 345	
			Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023							
854.85407	Jednostki systemu oświaty	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego	-1 340,00	0	0	0	0	-1 340	
			Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fir.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
			Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023 (-335 zł) oraz przeniesiono środki z rozdz. 80120 w celu prawidłowej realizacji zadań (12.384 zł)	12 049,00						12 049
854.85412	Jednostki systemu oświaty	GW	Półkolonie letnie	993 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 280,00
801.80101	ZSO2/P/005	GW	Wydatki majątkowe	-5 689 566,00	7 958 488,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 818 922,00
			Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	-1 750 000,00	1 200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania							
801.80101	ZSZOS5/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	-1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
801.80101	SP62/P/007	GW	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienińskiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	-2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
801.80101	SP6/P/008	GW	Wykonanie kręgielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Środki przeniesiono z zadania GN/P/028 z rozdz. 70005							
801.80101	SP64/P/008	GW	Szkola Podstawowa nr 64 - budowa sali gimnastycznej	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2020 r.							
801.80101	ZSMSz/P/009	GW	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacja	310 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 922,00
			Środki na modernizację hali sportowej - środki z odszkodowania za zniszczenia w wyniku wichury							
801.80110	ZSZOS1/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	877 640,00	2 422 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
			Środki dodatkowe oraz przeniesione z zadań ZSZOS1/P/008 i ZSZOS1/P/009							
801.80110	ZSZOS1/P/008	GW	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
			Środki przeniesiono do zadania ZSZOS1/P/006							
801.80110	ZSZOS1/P/009	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
			Środki przeniesiono do zadania ZSZOS1/P/006							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
801.80120	LOO20/P/005	PW	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
			Środki na modernizację boiska piłkarskiego w ramach zadania dofinansowanego z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego							
801.80120	ZSO1/P/005	PW	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	-291 128,00	251 128,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
			Środki przeniesiono do wydatków bieżących po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego (40.000 zł) oraz przeniesiono na 2020 r. w związku z aktualizacją harmonogramu (251.128 zł)							
750.75095	RMWM/B/003	GW	Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
			Wydatki bieżące							
			Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
			Środki na działania aktywizujące i integrujące poznańskie środowisko młodzieżowe i studenckie, w tym projekty kierowane do studentów zagranicznych przeniesiono z rozdz. 80195	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,00	
801.80195	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	-14 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 071,00	
			Środki przeniesiono do rozdz. 75095 na działania aktywizujące i integrujące poznańskie środowisko młodzieżowe i studenckie, w tym projekty kierowane do studentów zagranicznych (-9.071 zł) oraz do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na druk materiałów promocyjnych oraz informacyjnych dla studentów zagranicznych studiujących na poznańskich uczelniach (-5.000 zł)							
926.92605	SP/B/001	GW	Wydział Sportu	1 483 724,00	331 192,00	11 672 556,00	2 000 000,00	0,00	15 487 472,00	
			Wydatki bieżące							
			Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
			Środki na preslizowe imprezy sportowe w II półroczu 2019 r.	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	
926.92604	SP/P/003	GW	Wydatki majątkowe	1 183 724,00	331 192,00	11 672 556,00	2 000 000,00	0,00	15 187 472,00	
			Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje							
			Środki na projekt budynku szatniowego - w związku z potrzebą uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia przeniesiono na rok 2020	-34 466,00	34 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka	-1 519 794,00	-14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 219 794,00	
			Środki na modernizację basenów letnich umniejszono w związku z przesunięciem realizacji projektu w czasie							
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regalowego Malla oraz kompleksu Malta	-1 864 726,00	956 726,00	0,00	0,00	0,00	-908 000,00	
			Środki przeniesiono w związku z aktualizacją harmonogramu (-956.726 zł) oraz przeniesiono do zadania SP/P/012 (-908.000 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem	
				2019	2020	2021	2022	2023-2024		
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	3 550 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
			Środki na realizację pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną na Gołęcinie (3.250.000 zł w 2019 oraz 3.250.000 zł w 2020) oraz na modernizację pomieszczeń administracyjnych w budynku oddziału Gołęcin (300.000 zł)							
926.92604	SP/P/008	GW	POSiR - zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Środki na zakup nowoczesnej rolby na lodowisko Chwiałka							
926.92604	SP/P/009	GW	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	-365 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 762,00
			Środki przeniesiono do zadania SP/P/012							
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	100 000,00	1 990 000,00	3 672 556,00	0,00	0,00	0,00	5 762 556,00
			Środki dodatkowe niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu							
926.92604	SP/P/015	GW	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	0,00	5 000 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
			Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania							
926.92604	SP/P/016	GW	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena"	50 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			Środki w związku z decyzją o realizacji toru wrotarskiego w innej lokalizacji niż Park Kasprowicza przeniesiono z zadania SP/P/033							
926.92604	SP/P/027	GW	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	-89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00
			Środki przeniesiono do zadania SP/P/012							
926.92604	SP/P/030	GW	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
			Środki na dodatkowe roboty							
926.92604	SP/P/031	GW	Park Rekreacji - Starolejka Mała	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Środki dodatkowe na 2020 rok w związku z kosztorysem przekraczającym zaplanowane środki uniemożliwiającymi ogłoszenie przetargu							
926.92604	SP/P/033	GW	Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza	-50 000,00	-2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
			Środki w związku z decyzją o realizacji toru wrotarskiego w innej lokalizacji niż Park Kasprowicza przeniesiono do zadania SP/P/016							
926.92604	SP/P/035	GW	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Środki dodatkowe w związku z aktualizacją projektu i wzrostem jego wartości							
926.92604	SP/P/036	GW	Budowa Toru BMX Racing	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji oraz zmiana nazwy zadania							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	WZ
926.92604	SP/P/037	GW	Budowa kompleksu lekkoatletyczno - rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich Rezygnacja z realizacji zadania w związku z brakiem uregulowania sytuacji terenowo-prawnej	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	
926.92604	SP/P/038	GW	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań Środki dodatkowe w związku z aktualizacją projektu (450.000 zł) oraz środki przeniesione z zadania Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta KPRM/P/055 (187.472 zł)	637 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 472,00	
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska Wprowadzenie nowego zadania	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta							
			Wydatki bieżące	-9 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 692,00	
750.75023	WJPM/B/002	GW	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023 (4.511 zł), Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu do rozdz.75095 (1.181 zł) oraz do Wydziału Miejskiego POSNANIA do rozdz. 92114 (4.000 zł)	-9 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 692,00	
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	1 026 181,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 226 181,00	
			Wydatki bieżące	776 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 181,00	
750.75023	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na wykonanie pieczętek dla przewodniczących rad i zarządów osiedli przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z rozdz. 75023	776 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 181,00	
			Utrzymanie urzędu	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00	
			Środki na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń biurowych, z tego na: przeprowadzenie prac remontowych (380.000 zł); najem, koszty eksploatacyjne i energię elektryczną (191.000 zł); zakup mebli i wyposażenia (204.000 zł)							
			Wydatki majątkowe	250 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	
750.75023	ZOU/P/001	GW	Urząd Miasta Poznań - modernizację Środki na modernizację pomieszczenia socjalnego wraz z toaletami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
			Zagospodarowanie II dziedzica UMP	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
			Środki na przeprowadzenie prac archeologicznych - wprowadzenie nowego zadania							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-154 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 883,00
			Wydatki bieżące						
754.75495	ZKB/B/003	GW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	-154 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 883,00
			Środki na realizację programu "Bezpieczny Poznań" (-50.000 zł) przeniesiono do Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz na realizację projektu edukacyjnego "Miasta - Okrety" Wielobój Morski o Złota Kotwicę Marynarki Wojennej i wyjazd uczniów poznańskich szkół do Swinoujścia do Wydziału Oświaty (-3.000 zł)	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00
851.85153	ZKB/B/003	GW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	-101 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 883,00
			Środki na realizację programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" przeniesiono do Straży Miejskiej Miasta Poznania						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	3 242 954,42	-19 033 775,00	25 975 757,00	0,00	0,00	10 184 936,42
			Wydatki bieżące						
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 579 916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 916,42
			Środki z rozliczenia z lat ubiegłych	1 417 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 772,00
852.85202	DPS2/B/003	GW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	54 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 562,00
			Środki na wzrost kosztów eksploatacyjnych (30.952 zł) oraz na remont sanitariatów (23.610 zł)						
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Środki na zapewnienie opieki całodobowej w niepublicznych domach pomocy społecznej						
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPSEB/B/003 ZSS/B/004	PW	Domy Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2019.7 z dnia 27 maja 2019 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2019 r. i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania (-154.367 zł) z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych Miasta						
852.85228	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Środki na zlecenie dodatkowych godzin usług opiekuńczych						
852.85295	ZSS/B/004	GW	Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
			Środki na zapewnienie seniorom bezpłatnych przejazdów na terenie cmentarzy miejskich przeniesiono do Zakładu Usług Komunalnych						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	w zł	
									razem	
855.85505	ZL1/K/000	GW	Zespół Żłobków nr 1 Środki z Funduszu Pracy w ramach programu "MALUCH+" 2019 na utworzenie 21 miejsc	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00
855.85505	ZL1/K/000	GW	Żłobek Nr 1	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
855.85505	ZL4/B/001	GW	Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania ZL1/P/001	-8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 630,00
855.85508	CWR/P/003	PW	Zespół Żłobków nr 4 - opieka nad dziećmi	53 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 330,00
855.85508	ZSS/B/005	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Środki niewykorzystane w roku 2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki dodatkowe na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762,00
855.85510	RD2/K/000	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki na świadczenia na rzecz dzieci w związku z otrzymanymi darowiznami	-56 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 851,00
855.85510	RD2/K/000	PZ	Rodzinny Dom nr 2	56 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 851,00
855.85510	RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003	PW	Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zmniejszone w związku z otrzymaniem dotacji z BP Rodzinny Dom nr 2 Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.157.2019.8 z dnia 28 maja 2019 r.) przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 240,00
			Środki na nagrody dla dyrektorów Rodzinnych Domów: - RD nr 1 (3.600 zł) - RD nr 2 (2.880 zł) - RD nr 3 (3.240 zł) - RD nr 4 (3.720 zł) - RD nr 5 (1.200 zł) - RD nr 6 (3.600 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
851.85121	ZSS/P/052	GW	Zakup sprzętu i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ I AOS w POSUM w Poznaniu	1 162 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 693,00	
			Środki na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu							
851.85195	ZSS/P/008	GW	Rozbudowa Hospicjum Palium	-1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 000,00	
			Środki przeniesiono do zadania ZSS/P/047							
852.85202	DPS2/P/001	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	-23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 610,00	
			Środki na remont sanitariatów przenosi się do wydatków bieżących oraz zmienia się nazwę zadania z: " Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofa - modernizację" na "Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizację"							
852.85202	DPS3/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	-640 850,00	640 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji							
852.85202	ZSS/P/012	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	-6 301 132,00	-19 674 625,00	25 975 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji							
852.85203	ODB1/P/001	GW	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Środki na zakończenie prac związanych z podłączeniem jednostki do sieci kanalizacji miejskiej							
852.85220	MCIK/P/002	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00	
			Środki na dostosowanie istniejącego podjazdu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami							
855.85505	ZL1/P/001	GW	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
			Środki na nadzór inwestorski i przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji żłobka „Bałbinka” (55.000 zł) oraz na modernizację podjazdu dla niepełnosprawnych oraz ocieplenie dachu z przeniesienia z wydatków bieżących z rozdz.85505 (20.000 zł)							
855.85505	ZL4/P/001	GW	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	8 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630,00	
			Środki na termomodernizację budynku Żłobka "Żurawinka" przeniesiono z wydatków bieżących							
855.85595	PCS/P/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
			Środki na zakup automatu kolejkowego systemu biletowego Qmatic							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Zarząd Dróg Miejskich	-10 896 466,00	13 297 313,00	-6 570 000,00	10 935 000,00	1 625 000,00	8 390 847,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Wydatki bieżące	1 289 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 289 530,00
			Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
			Środki na usługi związane z pielęgnacją zieleni w związku ze wzrostem cen w postępowaniach przetargowych (150.000 zł), wymianę oznakowania pionowego zgodnie z wymogami prawnymi (500.000 zł), zakup uszkodzonych po kolizjach drogowych elementów sygnalizacji świetlnej (500.000 zł), środki na remonty dróg przeniesiono do rozdziału 60016 (-500.000 zł) oraz na dodatkowe 2 etaty od 1 lipca br. przeniesiono do zadania ZDM/K/000 (-90.000 zł)						
600.60015	ZDM/K/000	PW	Utrzymanie działalności bieżącej	89 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 530,00
			Środki na utrzymanie fontann - 2 etaty od 1 lipca br. (99. 964 z.) oraz na wynagrodzenia przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego w związku ze zmianami osobowymi i migracją etatów pomiędzy Urzędem Miasta Poznańa a ZDM (-10.434 zł)						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
			Środki na usługi związane z pielęgnacją zieleni w związku ze wzrostem cen w postępowaniach przetargowych (150.000 zł), środki na remonty dróg przeniesiono z rozdziału 60015 (500.000 zł) oraz na dodatkowe 2 etaty od 1 lipca br. przeniesiono do zadania ZDM/K/000 (-10.000 zł)						
600.60015	ZDM/P/009	PW	Wydatki majątkowe	-12 185 996,00	13 297 313,00	-6 570 000,00	10 935 000,00	1 625 000,00	7 101 317,00
			Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Środki dodatkowe na poprawę bezpieczeństwa (wymiana barierek lańcuchowych na ul. Dąbrowskiego)						
600.60015	ZDM/P/048	PW	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Młoczańskiej	-780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 000,00
			Środki z oszczędności częściowo przeniesiono do zadania ZDM/ P/065 (-130.354 zł)						
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	-2 728 320,00	2 728 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na:						
			- projekt PBO oraz dodatkowe środki na "Wygodną trasę rowerową i chodnik na Szymanowskiego" - przeniesienie z roku 2019 na rok 2020 z uwagi na konieczność poprawy projektu (-900.000 zł).						
			- ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Umultowskiej i Polabskiej przeniesiono z roku 2019 na rok 2020 z uwagi na przedłużające się prace projektowe (-784.010 zł).						
			- budowę pierwszej części ścieżki rowerowej wzdłuż trasy PST (odc. Szymanowskiego - Trójpole) przeniesiono z roku 2019 na rok 2020 (-700.000 zł).						
			- Promenadę Piątkowsko -Winogradzką - wygodna trasa spacerowa (PBO) przeniesiono z 2019 na 2020 rok jednocześnie zmieniając nazwę zadania "projekt drogi rowerowej wzdłuż trasy PST (odc. Szymanowskiego - Trójpole)" (-344.310 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fn.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki z 2020 roku przeniesiono do zadania ZDM/P/083	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
600.60015	ZDM/P/083	PW	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego Środki na roboty budowlane przeniesiono z 2019 na 2020 rok (500.000) oraz dodatkowe środki z zadania ZDM/P/055 (250.000 zł)	-500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	0,00	0,00	-10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki przeniesiono na rok 2020 z uwagi na niezapowiedziane wcześniej konsultacje społeczne i związaną z tym zmianę terminów realizacji dokumentacji projektowej	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Splawie do ul. Ustrzyckiej (PBO) na wykonanie robót budowlanych przeniesiono na 2020 rok (zmiana właścicieli nieruchomości oraz skomplikowane uzgodnienia)	-247 700,00	247 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utworzonych ulic gminnych Środki na: - przebudowę ul. Heweliusza - roboty budowlane przeniesiono z roku 2019 na rok 2020 (-1.850.000 zł), - przebudowę ul. Jarochońskiego na odc. Wyspiańskiego - Chociszewskiego przeniesiono na 2020 (-1.135.074 zł) oraz dodatkowe środki (1.764.926 zł), - zagospodarowanie działek nr 125/13, 145/6, 155/13, 154/7 na cele alei spacerowej ze ścieżką rowerową przy os. Batorego - rezygnacja z realizacji zadania (-100.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Umultowska z ul. nad Rożanym Polokiem - rezygnacja z realizacji zadania (-150.000 zł), - przebudowę placu w rejonie ulic Karłitiska / Sulowska / Muszkowska (761.037 zł)	-2 474 037,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 275 963,00	
600.60016	ZDM/P/65	GW	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania Środki przeniesiono z zadania ZDM/P/048	130 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 354,00	
900.90001	ZDM/P/075	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz Środki w związku z uzyskaniem dofinansowania na budowę zbiornika retencyjnego oraz przesunięcie realizacji na kolejne lata	-2 500 000,00	935 000,00	3 430 000,00	935 000,00	1 625 000,00	4 425 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem	
				2019	2020	2021	2022	2023-2024		
600.60016	ZDM/P/089	GW	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki zgodnie z harmonogramem inwestycji przeniesiono na rok 2020							
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynika	-2 636 293,00	2 636 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki zgodnie z harmonogramem inwestycji przeniesiono na rok 2020							
900.90001	ZDM/P/113	GW	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Środki na projekt							
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na wykonanie doświadczeń przejeżdżających pieszych na ulicy Łużyckiej w rejonie ulic: Kupały, Dziewanny i wlotu na teren os. Łokietka							
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	53 840,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	265 840,00
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	Wydatki bieżące	53 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 840,00
			Utrzymanie działalności bieżącej	53 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 840,00
			Środki dodatkowe na wynagrodzenia w związku z pracami związanymi z przygotowaniem dokumentów stanowiących podstawę do wydawania zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów							
710.71012	GEOPOZ/P/008	PW	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
			Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00
			Środki na modernizację Systemu Informacji Przestrzennej w związku w wydłużeniem realizacji zadania do roku 2021							
			Zarząd Transportu Miejskiego	-23 277 109,00	36 196 283,00	439 020,00	1 460 848,00	306 510,00	0,00	15 125 552,00
600.60004	ZTM/B/001	GW	Wydatki bieżące	3 667 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 193,00
	ZTM/B/002		Sprzedaż i obsługa klientów	3 667 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667 193,00
	ZTM/K/000		Dostarczanie usług przewozowych							
			Zadanie pośrednie							
			Środki na wynagrodzenia związane z planowaną zmianą sposobu realizacji kontroli biletów (859.515 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (-16.785 zł), skutki zmian organizacyjnych (64.463 zł), usługę najmu w zakresie kontroli biletów (-1.200.000 zł), wzrost kwoty podatku od nieruchomości (3.960.000 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem	
				2019	2020	2021	2022	2023-2024		
600.60004	ZTMP/002	GW	Wydatki majątkowe							
			Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	-26 944 302,00	36 196 283,00	439 020,00	1 460 848,00	306 510,00	11 458 359,00	
			Środki na wykonanie przeglądnów technicznych oraz przeprowadzenie prac zabezpieczających i naprawczych w hali zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego przeniesiono z zadania KPRM/P/037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
600.60004	ZTMP/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	-27 442 687,00	35 839 744,00	893 944,00	1 460 848,00	306 510,00	11 058 359,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu oraz dodatkowe środki na uregulowania terenowo-prawne							
600.60004	ZTMP/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Piłki Wilczak do Naramowic w Poznaniu	0,00	454 924,00	-454 924,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
600.60004	ZTMP/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	98 385,00	-98 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
900.90004	ZZM/B/001	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej	-1 451 800,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	-291 800,00	
			Wydatki bieżące							
			Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	
			Środki dodatkowe na konserwację i utrzymanie zieleni (300.000 zł), zakup energii z uwagi na zwiększenie punktów świetlnych (170.000 zł), realizację projektu "Tajemnice Cyfaleji dla turystów i Poznaniaków" w zakresie zabezpieczenia Rawelinu III przed nielegalną eksploracją pozostałości elementów Fortu Winiany bez ingerencji w zieleni przeniesiono z rezerwy na budżet obywatelski (200.000 zł)	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	
900.90004	ZZM/P/010	GW	Wydatki majątkowe							
			Budowa parku przy ul. Heweliusza	-2 121 800,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	-961 800,00	
			Zakres rzeczowy zadania planowany na 2019 r. został zrealizowany mniejszym nakładem środków	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni	-464 800,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	-204 800,00	
			Doposażenie placu zabaw w parku Górczyńskim w urzędzenia dla najmłodszych 3-5 lat (-64.800 zł) oraz Park Głuszyna (-140.000 zł) zrealizowano mniejszym nakładem środków.							
			Na rewolucję zabytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria (-180.000 zł) oraz na wizualizację/projekt odbudowy parku Szelągowskiego (-80.000 zł) środki przeniesiono na rok 2020							
900.90004	ZZM/P/019		Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
			Zakres rzeczowy zadania planowany na 2019 r. został zrealizowany mniejszym nakładem środków							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
900.90004	ZZM/P/020		Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu Zakres rzeczowy zadania planowany na 2019 r. został zrealizowany mniejszym nakładem środków	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
900.90004	ZZM/P/021		Rewaloryzacja Parku Drzewskich Środki dodatkowe na prace archeologiczne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900.90004	ZZM/P/023	GW	Ogród miododajny na Cyladeli Środki na roboty budowlane przeniesione na 2020 rok w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji	-900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI										
DOCHODY										
			Osiedle Piątkowo	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
			Dochoody bieżące	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
926.92695.075	PTK/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Dochoody z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej na os. St. Białorego	8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750,00
			WYDATKI	-442 771,00	3 350 390,00	5 505 455,00	-5 495 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	8 418 074,00
B.1. REZERWY				-3 993 179,00	2 500 000,00	5 500 000,00	-5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 006 821,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-664 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664 677,00
				-664 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-664 677,00
758.75818	P/P/010	GW	Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia Zmniejszenie rezerwy w roku 2019, w tym środki z rozliczenia roku 2018 (409.324 zł) oraz zwiększenie rezerwy w latach 2020-2023 (8.000.000 zł)	-3 328 502,00	2 500 000,00	5 500 000,00	-5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	4 671 498,00
				-3 127 081,00	6 000 000,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 872 919,00
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli Zwiększenie rezerwy w roku 2019 (8.579 zł) oraz przeniesienie rezerwy między latami 2020-2023	-201 421,00	-3 500 000,00	3 500 000,00	-3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	-201 421,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w.zł
B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI										
			Straż Miejska Miasta Poznania	3 550 408,00	850 390,00	5 455,00	5 000,00	0,00	4 411 253,00	
			Wydatki bieżące	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
			Środki na dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno - edukacyjnych dla SM - referat Stare Miasto przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	
			Wydatki majątkowe	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	
900.90004	KOS/P/002	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	
			Środki na naprawę nawierzchni istniejących parkingów leśnych - kontynuacja przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	
			Wydział Kultury	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,00	
			Wydatki bieżące	5 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 609,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,00	
			Środki na zakup gadżetów przeznaczonych na nagrody w konkursach dla mieszkańców - przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	2 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	
			Środki na zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla jako nagrody w konkursach - przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Środki na zakup biletów z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
			Środki na organizację festynu osiedlowego z Estradą Poznańską przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			Środki na spotkania kulturalno - edukacyjne z mieszkańcami - przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem
				2019	2020	2021	2022	2023-2024	
			Wydział Oświaty	160 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 850,00
			Wydanki bieżące						
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe	160 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 850,00
			Środki przekazane do realizacji szkoleń podstawowym, w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (10.000 zł)	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	95 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 350,00
			Środki przekazane do realizacji przedszkolom - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (100.350 zł) oraz przeniesione do innych przedsięwzięć osiedlowych (- 5.000 zł)						
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-183 890,00	10 000,00	5 455,00	5 000,00	0,00	-163 435,00
			Wydanki bieżące						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	61 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 648,00
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 042,00
			Środki na najem/ludostępnienie i utrzymanie siedziby przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,00
			Środki na skład druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-3 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 609,00
			Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Morasko - Radiojewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	20 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 049,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 620,00
			Środki na zakup wózka do malowania linii boiska - przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	
			Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych							
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z dochodów osiedla (8.750 zł) oraz przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych							
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
			Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym - przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli							
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli							
900.90015	WJPM/P/002	GW	Wydatki majątkowe	-245 538,00	10 000,00	5 455,00	5 000,00	0,00	-225 083,00	
			Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	34 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 863,00	
			Środki na rozbudowę istniejącego oświetlenia chodników przy ul. Darzyborskiej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli							
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
			Środki na modernizację placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 795,00	
			Środki na wymianę nawierzchni trawniowej wraz nawodnieniem na płycie bocznej boiska do piłki nożnej z pracami pomocniczymi i geodezyjnymi - OSIR Głuszyna przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	8 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366,00	
			Środki na wymianę i montaż ogrodzenia z pracami ziemnymi po południowej stronie OSIR Głuszyna przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-152 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 165,00	
			Środki na budowę centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołatąja przekazane przez osiedle Świerczewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem	
				2019	2020	2021	2022	2023-2024		
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu zabaw przy ul. Buczka przekazane przez osiedle Świerczewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-101 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 352,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnego na os. Stefana Batorego - przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych na lata 2020-2022 oraz z roku 2019 na rok 2021	-455,00	10 000,00	5 455,00	5 000,00	0,00	0,00	20 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej i placu zabaw przy ul. Kopcowej - przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	223 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 318,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75410	ZKB/B/001	PW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na otwarcie wielofunkcyjnego boiska przy JRG nr 7 - "Sportowe Zęgrze" przekazane przez osiedle Zęgrze - środki przeniesiono do rozdz. 75495	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00
754.75495	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00
			Środki na otwarcie wielofunkcyjnego boiska przy JRG nr 7 - "Sportowe Zęgrze" przekazane przez osiedle Zęgrze - środki przeniesiono z rozdz. 75410							
754.75414	ZKB/P/001	PW	Wydatki majątkowe	223 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 318,00
			Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	215 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 318,00
			Środki na budowę monitoringu miejskiego na terenie osiedla przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych							
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			Środki na przesunięcie lokalizacji kamery monitoringu miejskiego przy ul. Jastrzębiej przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli							
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	91 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 422,00
			Wydatki bieżące	79 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 422,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej jednostek pomocniczych - osiedli							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	wzi
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Umultowo przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00	2 322,00
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na integrację międzypokoleniową mieszkańców poprzez organizację wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-2 500,00
855.85505	ZL4/B/001	GW	Opieka nad dziećmi Środki na zakup stacjonarnych zabawek ogrodowych dla Żłobka Przemko - przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na zadanie ZL4/P/001	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na organizację zajęć warsztatów, ferii zimowych, półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży na terenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo" przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wycieczek podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia rodzinom i osobom samotnym poprzez organizację spotkań świątecznych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na integrację rodzin, dzieci i młodzieży przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
			Wydatki majątkowe							
855.85505	ZL4/P/001	GW	Zespół Złobków nr 4 - modernizacje	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
			Środki na zakup stacjonarnych zabawek ogrodowych dla Złobka Przemko - przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione z wydatków bieżących	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
			Zarząd Dróg Miejskich							
			Zarządanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	3 040 863,00	840 390,00	0,00	0,00	0,00	3 881 253,00	
			Wydatki bieżące							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	34 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 335,00	
			Środki na rekultywację zieleni w pasach drogowych w miejscach uzgodnionych z ZDM - przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-79 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 592,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
			Środki na utrzymanie skwerów na terenie osiedla - przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
			Środki na budowę poduszek berlińskich przy skrzyżowaniach ulic - uspokojenie ruchu - przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
			Środki na zakup i montaż elementów małej architektury na terenie osiedla - przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
			Środki na zakup i montaż stojaków rowerowych w miejscach uzgodnionych z ZDM - przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
			Środki na rekultywację i utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz zakup, montaż i naprawę elementów małej architektury na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
			Środki na zakup i montaż 15 koszy na śmieci - przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem
				2019	2020	2021	2022	2023-2024	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika wzdłuż Przedszkola nr 190 na os. Bolesława Śmiałego w kierunku os. Stefana Balorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont ulic i chodników przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	50 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 927,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na projekt organizacji ruchu wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu w rejonie ul. Pokrzywno 8 przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie i pielęgnację pasów drogowych zielenią na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont pobocza ul. Słowińskiej na odcinku od ul. Do Alei do ul. Murawa - dofinansowanie zadania powierzonego przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-11 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 715,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Murawa przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wykonanie krawężnika i nawierzchni w poboczu pasa drogowego ul. Słowińskiej na odcinku od ul. Do Alei do ul. Murawa przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	33 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 715,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci na ul. Hercena przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wymalowanie i oznakowanie przejazd dla pieszych: na ul. Ilowskiej przy ul. Lugańskiej, na ul. Roślinnej przy ul. Szczepankowo, na ul. Oliwkowej przy ul. Szczepankowo - przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę poduszek berlińskich w ul. Dziegiełowej przy skrzyżowaniu z ul. Zagajnikową oraz w ul. Krygowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Zagajnikową - przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (45.000 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (5.000 zł)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę progów zwalniających na ul. Dolnej na odcinku od ul. Bursztynowej do ul. Radłowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty chodników przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltanskie - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
600.60015	ZDM/P/057	PW	Wydatki majątkowe Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlanych, przebudowa skrzyżowań Środki na dosświetlenie przejścia dla pieszych z aktywnym oznakowaniem na ul. Głównej 61 i wykonanie aktywnego oznakowania na przejściu dla pieszych na ul. Gnieźnieńskiej 21 przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	3 006 528,00 92 000,00	840 390,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 846 918,00 92 000,00	
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki na realizację ul. Pokrzywno przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę i rozbudowę ul. Gładiolowej polegającą na budowie chodników po obu stronach - przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem	
				2019	2020	2021	2022	2023-2024		
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
			Środki na projekt budowy chodnika, pieszo - jezdni wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla łącznika pomiędzy ul. Lewkoniowa a ul. Astrową przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia							
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Boika na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B - przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia							
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki na przebudowę ul. Krapkowickiej polegającej na budowie chodnika po stronie północnej przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	-478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesiono na rok 2020							
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	-57 088,00	57 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę chodnika w ul. Staroleckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Staroleckiej) przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na rok 2020							
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę chodnika u zbiegu ulic Meteorowej, Morasko i Sióstr Misjonerek - przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2020							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-1 634 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 634 318,00
			Środki na budowę ul. Strzyżowskiej przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			Środki na opracowanie dwuwariantowej koncepcji przebudowy skweru Eki z Mateki - przekazane przez osiedle Sw.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
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 z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	1 099 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 510,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie chodnika oraz nowoprojektowanych miejsc postojowych równoległych po stronie południowej przy ulicy Łozowej (6 miejsc postojowych) - przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na ul. Dukielską - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	120 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 627,00	
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 Starolęka - Minikowo - Marlewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli (10.000 zł) oraz przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe (70.000 zł)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Wańkowicza od ul. M. Ceglowskiej do ronda (przy kościele) z chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem oraz kanalizacją przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej miejsc postojowych na ul. Krajneckiej przy Przedszkolu nr 121 wraz z dojściem do nowo projektowanego wejścia na teren przedszkola - przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę miejsc postojowych na ul. Krajneckiej przy Przedszkolu nr 121 na podstawie gotowego projektu - przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	
			Środki na wykonanie koncepcji budowy ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego - przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	1 760 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 268,00	
			Środki na przebudowę ul. Gościnniej - przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Kzesinki - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	
			Środki na projekt budowy ulic: Brossa, Wierzejewskiego, Zielewicza i Hrynakowskiego - przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 421,00	
			Środki na projekt przebudowy zatoki parkingowej w ul. Sokola przekazane przez osiedle Winiary - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-122 972,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	-118 340,00	
			Środki na zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - etap III przekazane przez osiedle Naramowice- zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (118.340 zł) oraz środki przeniesiono na rok 2020							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-100 670,00	100 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na przebudowę skrzyżowania ulic Karpia - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na rok 2020							
600.60016	ZDM/P/059	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	157 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 592,00	
			Środki na założenie zieleni na skwerze u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Janickiego przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (10.000 zł) oraz środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych (147.592 zł)							
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
			Środki na projekt budowy oświetlenia ul. Chodzieskiej na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Czarnkowskiej przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fir.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na wykonanie oświetlenia Kościółka na ul. Mariackiej przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminację Środki na dokumentację projektową oświetlenia przejścia dla pieszych na al. Wielkopolskiej od ul. Klin do parku Wodniczki przekazane przez osiedle Solacz - przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na doświetlenie przejścia dla pieszych na al. Wielkopolskiej przekazane przez osiedle Solacz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (16.000 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (20.000 zł)	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	208 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 336,00
			Wydatki bieżące	79 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 568,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Środki na utrzymanie terenu Szacht przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na bieżące utrzymanie terenów zieleni przy ul. Jasna Rola i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej - przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	-9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 832,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie placów zabaw, boiska i zieleni na miejskich terenach osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zakup i montaż tablic informacyjnych w Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zakup i montaż stolów do tenisa i szachów przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	wzrost					razem
				2019	2020	2021	2022	2023-2024	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Środki na zakup i montaż ławek w Parku Tysiąclecia przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet -Maitańskie - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Środki na oznakowanie ścieżki rowerowej w parku Solackim przekazane przez Solacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe	128 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 768,00
			Budowa i modernizacja parków i zieleńców	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki na doposażenie w urządzeniu siłowni zewnętrznej placu zabaw przy ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			Środki na wykonanie kładki nr 2 w parku edukacji ekologicznej wraz z częścią ścieżki spacerowej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Środki na Dokończmy Park przy Żurawincu - oświetlenie przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
			Środki na budowę chodnika z kostki poz-bruk w miejscu przedseptów przy bloku nr 13 na os. Bolesława Chrobrego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	9 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832,00
			Środki na zagospodarowanie terenów przekazanych Osiedlu przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	23 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 936,00
			Środki na doposażenie placów zabaw (przy ul. Wielichowskiej oraz Vetulaniego) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH										
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta							
600.60001	KPRM/B/009	GW	Wydatki bieżące	0,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
			Polityka transportowa i mobilność miejska	0,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
			Środki na dofinansowanie zadania "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych"	0,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
			Biuro Obsługi Inwestorów	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
750.75075	OI/B/001	GW	Wydatki bieżące	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
			Wsparanie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
			Środki na organizację IV BSS Forum oraz VII edycji Gali Outsourcing Star w Poznaniu	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
			Ogród Zoologiczny							
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydatki bieżące	46 450,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00
			Ekspozycja zwierząt	46 450,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00
			Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących sprzątania pomieszczeń i terenu, wywozu nieczystości, zakupu karmy							
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-2 302,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	377 698,00
010.01095	DGR/B/007	GW	Wydatki bieżące	-2 302,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	377 698,00
			Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dozynek miejskich	-2 302,00	140 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	377 698,00
			Środki na uzyskanie certyfikatu dla tulipana o nazwie "Zielony Poznań"		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
750.75095	DGR/B/005	GW	Wsparanie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	17 698,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	377 698,00
			Środki na kontynuację umów na najem powierzchni lokalu na potrzeby przedsiębiorstw typu Startup.							
			Wydział Kultury	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
921.92106	KL/P/048	PW	Wydatki majątkowe	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
			Teatr Animacji - Nowa Scena Witraz	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
			Wprowadzenie przedsiębiorstwa							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem	
				2019	2020	2021	2022	2023-2024		
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
			Wydatki bieżące	103 200,00	2 220 729,00	1 779 129,00	438 626,00	0,00	4 541 684,00	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	103 200,00	2 220 729,00	1 779 129,00	438 626,00	0,00	4 541 684,00	
			Aktualizacja środków w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	48 000,00	
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	103 200,00	734 400,00	489 600,00	0,00	0,00	1 327 200,00	
			Aktualizacja środków w zakresie działalności opiekuńczo -pielęgnacyjnej w żłobków niepublicznych							
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	0,00	751 929,00	751 929,00	438 626,00	0,00	1 942 484,00	
			Środki na zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"							
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	0,00	604 800,00	403 200,00	0,00	0,00	1 008 000,00	
			Środki na zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania"							
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	0,00	129 600,00	86 400,00	0,00	0,00	216 000,00	
			Środki na zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania"							
			Zarząd Dróg Miejskich							
			Wydatki bieżące	0,00	5 540 000,00	5 925 000,00	12 000 000,00	0,00	23 465 000,00	
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi	0,00	5 540 000,00	5 925 000,00	12 000 000,00	0,00	23 465 000,00	
600.60016		GW		0,00	5 540 000,00	5 925 000,00	12 000 000,00	0,00	23 465 000,00	
754.75495		PW								
900.90015		GW								
			Aktualizacja środków pozwalająca na zawarcie umów na kompleksową pielęgnację zieleni przyulicznej oraz realizację zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych w latach 2020 - 2022.							
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ							
			Wydatki bieżące	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	
			Aktualizacja środków dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
Zarząd Transportu Miejskiego									
600.60004	ZTM/IB/001	GW	Wydatki bieżące	-1 476 000,00	-3 688 524,00	-3 688 524,00	0,00	0,00	-8 853 048,00
			Sprzedaz i obsługa klienta	-1 476 000,00	-3 688 524,00	-3 688 524,00	0,00	0,00	-8 853 048,00
			Aktualizacja związana z planowaną zmianą sposobu realizacji kontroli biletów	-1 476 000,00	-3 688 524,00	-3 688 524,00	0,00	0,00	-8 853 048,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.000,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 37.891 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 109,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000,00 zł oraz dotacje na zadania bieżące o kwotę 35.000,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.171.844,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 408.632,00 zł, dotacje na zadania bieżące o kwotę 208.612,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 554.600,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 18.000,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 10.000,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmiana się nazwę zadania nr ZDM/P/076 z "Przebudowa ul. Gdynskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków" na "Przebudowa ul. Gdynskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków"
- Zmiana się nazwę zadania nr ZDM/P/078 z "Przebudowa mostu Lecha" na "Budowa Mostu Lecha"
- Zmiana się nazwę zadania nr ZDM/P/086 z "Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka" na "Budowa Węzła Nowa Naramowicka"
- Zmienia się nazwę zadania nr ZDM/P/083 z " Przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego" na "Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego"
- Zmienia się nazwę zadania nr ZDM/P/075 z "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz" na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz"

w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 7 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 8 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

