UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie: **zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania**

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Dokonuje się zmian w zakresie:								
			Dochody razem	**10 146 814,00**	**-5 270 328,00**	**1 578 252,00**	**19 623 545,00**	**26 242 713,00**
			- dochody bieżące	7 265 863,00	11 405 810,00	11 539 530,00	11 622 512,00	11 707 058,00
			- dochody majątkowe	2 880 951,00	-16 676 138,00	-9 961 278,00	8 001 033,00	14 535 655,00
			Wydatki razem	**-41 961 186,00**	**34 585 472,00**	**66 907 252,00**	**39 425 245,00**	**32 177 213,00**
			- wydatki bieżące	14 299 484,00	12 199 634,00	13 429 190,00	16 679 332,00	17 971 245,00
			- wydatki majątkowe	-56 260 670,00	22 385 838,00	53 478 062,00	22 745 913,00	14 205 968,00
			Saldo operacyjne	*-7 033 621,00*	*-793 824,00*	*-1 889 660,00*	*-5 056 820,00*	*-6 264 187,00*
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	**52 108 000,00**	**-39 855 800,00**	**-65 329 000,00**	**-19 801 700,00**	**-5 934 500,00**
			Przychody	**-48 459 000,00**	**173 045 000,00**	**119 678 000,00**	**24 008 000,00**	**23 360 000,00**
			- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
			- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-48 459 000,00	172 545 000,00	119 178 000,00	23 508 000,00	22 860 000,00
			Rozchody	**3 649 000,00**	**133 189 200,00**	**54 349 000,00**	**4 206 300,00**	**17 425 500,00**
			- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	0,00	133 189 200,00	54 349 000,00	4 206 300,00	17 425 500,00
			- udzielone pożyczki i kredyty	3 649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	**10 146 814,00**	**-16 724 108,00**	**-9 955 640,00**	**8 006 671,00**	**18 642 354,00**	**10 116 091,00**
			Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
			Dochody bieżące	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
754.75411.092	MKPSP/B/001	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Środki z tytułu odsetek za nienależnie pobrane w roku poprzednim równoważniki i świadczenia przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu						
			Urząd Stanu Cywilnego	**850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850,00**
			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.)						
			Usługi Komunalne	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
			Dochody bieżące	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
710.71035.083	ZUK/B/003	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Środki z usług administrowania cmentarzami						
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
			Dochody bieżące	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**
010.01095.096	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek 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"						
			Wydział Finansowy	**5 396 366,00**	**-16 724 108,00**	**-9 955 640,00**	**8 006 671,00**	**18 642 354,00**	**5 365 643,00**
			Dochody bieżące	**2 610 415,00**	**-47 970,00**	**5 638,00**	**5 638,00**	**5 971,00**	**2 579 692,00**
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						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	0,00	-47 970,00	5 638,00	5 638,00	5 971,00	-30 723,00
756.75615.031	FN/B/001	GW	Pobór podatków i opłat Środki z podatku od nieruchomości dostosowanego do zaktualizowanych wartości środków trwałych w ZTM	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
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
801.80103.203	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
801.80120.097	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 dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu	8 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 072,00
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
801.80146.202	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

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
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
852.85203.090	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
852.85203.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia Środki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
853.85333.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Korekta rozliczenia dotacji za rok 2018	-197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,00
853.85333.090	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. Powiatowego Urzędu Pracy	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00
			Dochody majątkowe	**2 785 951,00**	**-16 676 138,00**	**-9 961 278,00**	**8 001 033,00**	**18 636 383,00**	**2 785 951,00**
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	0,00	-16 676 138,00	-9 961 278,00	8 001 033,00	18 636 383,00	0,00
758.75802.618	FN/U/000	PW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Uzupełnienie subwencji ogólnej na dofinansowanie rozbudowy północnej nitki mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej - Bałtyckiej w Poznaniu	2 905 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 906,00
801.80195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-119 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-119 955,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Wydział Gospodarki Komunalnej	**90 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 078,00**
			Dochody bieżące	**90 078,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 078,00**
900.90001.075	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	90 078,00	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						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**651 347,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651 347,00**
			Dochody bieżące	**651 347,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**651 347,00**
900.90095.075	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	651 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 347,00
			Środki z tytułu użytkowania infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej przez spółkę Aquanet S.A.						
			Wydział Oświaty	**1 186 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 186 755,00**
			Dochody bieżące	**1 186 755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 186 755,00**
801.80101.095	ZSMS2/K/000	GW	Szkoły podstawowe	280 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 690,00
			Środki z tytułu wypłaty odszkodowania w związku ze szkodą powstałą w wyniku wichury						
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	20 847,00
			Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym szkołom podstawowym						
801.80101.295	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	60 858,00
			Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym szkołom podstawowym						
801.80104.095	P43/K/000	GW	Przedszkole nr 43	77 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 759,00
			Środki z tytułu wypłaty odszkodowania w związku z pożarem budynku Przedszkola nr 43						
801.80104.291	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	159 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 324,00
			Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym przedszkolom						
801.80104.090	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	20 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 756,00
			Środki z tytułu odsetek od dotacji udzielonych niesamorządowym przedszkolom						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
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 przedszkolom	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 wpłat 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
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
			Dochody bieżące	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
756.75618.069	SOUK/B/004	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności 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.)	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Dochody bieżące	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750.75023.092	ZOU/B/001	GW	Zarządzanie obiektami Środki przeniesiono do § 096	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
750.75023.096	ZOU/B/001	GW	Zarządzanie obiektami Środki z tytułu otrzymanych spadków przeniesiono z § 092	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**449 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449 700,00**
			Dochody bieżące	**449 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**449 700,00**
756.75618.041	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
			Środki z tytułu opłaty skarbowej pobranej za rozpatrzenie złożonych wniosków o ulgę w spłacie z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (30 zł) oraz pobytu w ośrodku dla osób nietrzeźwych (600 zł)						
851.85154.064	PCS/B/010	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
			Środki z tytułu kosztów egzekucyjnych dot. należności za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych						
852.85202.075	DPS2/B/003	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul Konarskiego	61 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 635,00
			Środki z tytułu wynajmu pomieszczeń kuchennych						
855.85502.094	PCS/B/001 PCS/B/008	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00
			Środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dot. nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (350.000 zł) oraz świadczeń żłobkowych (3.000 zł)						
855.85504.090	PCS/B/011	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
			Środki z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z programu "Dobry Start"						
855.85504.094	PCS/B/011	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00
			Środki z lat ubiegłych tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start"						
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762,00
			Środki z tytułu otrzymanych darowizn						
855.85513.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Aktualizacja wpływów z tytułu rozliczenia składek zdrowotnych						
855.85595.095	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	16 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 453,00
			Środki z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie na skutek przepięć w sieci elektrycznej						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Zarząd Dróg Miejskich	**1 424 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 424 900,00**
			Dochody bieżące	**1 329 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 329 900,00**
600.60016.075	ZDM/K/000	GW	ZDM - utrzymanie działalności bieżącej	371 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 900,00
			Środki z dzierżawy dróg wewnętrznych przez developerów celem organizacji zapleczy budowy mieszkaniowej						
600.60016.092	ZDM/K/000	GW	ZDM - utrzymanie działalności bieżącej	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
			Środki z odsetek wypłaconych na podstawie wyroku sądowego z tytułu zwrotu nadpłaconej opłaty za usługi wodne						
600.60016.094	ZDM/K/000	GW	ZDM - utrzymanie działalności bieżącej	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
			Środki z tytułu zwrotu nadpłaconej opłaty za usługi wodne na podstawie wyroku sądowego						
			Dochody majątkowe	**95 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95 000,00**
600.60016.087	ZDM/K/000	GW	ZDM - utrzymanie działalności bieżącej	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
			Środki ze sprzedaży złomu stalowego i żeliwnego oraz staroużytecznych materiałów drogowych (np. barierki, znaki, włazy kanalizacyjne, balustrady schodowe) pozyskanych w trakcie realizacji zadań majątkowych						
			Zarząd Transportu Miejskiego	**443 518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443 518,00**
			Dochody bieżące	**443 518,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**443 518,00**
600.60004.095	ZTM/B/003	GW	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						
			WYDATKI	**-41 156 617,00**	**18 626 865,00**	**48 028 062,00**	**28 595 913,00**	**9 349 826,00**	**63 954 049,00**
			Rezerwy	**183 093,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**4 183 093,00**
			Wydatki bieżące	**320 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320 000,00**
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 realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
			Zwiększenie rezerwy						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Wydatki majątkowe	**-136 907,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**1 000 000,00**	**3 863 093,00**
758.75818	P/P/005	GW	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	-136 907,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 863 093,00
			Zmniejszenie rezerwy oraz zwiększenie na lata 2020-2023 do wysokości 21.000.000 zł rocznie						
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	**-26 976 680,00**	**-17 935 298,00**	**14 240 729,00**	**26 135 065,00**	**7 810 048,00**	**2 933 864,00**
			Wydatki bieżące	**487 123,00**	**-45 080,00**	**50 000,00**	**350 000,00**	**410 590,00**	**912 633,00**
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. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 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						
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (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						
801.80120	KPRM/P/047 Jednostki systemu oświaty	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						
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
			Środki na zakup komputerów przeniesiono do Wydziału Informatyki do rozdz. 75023						
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"						
			Wydatki majątkowe	**-27 463 803,00**	**-17 890 218,00**	**14 190 729,00**	**25 785 065,00**	**7 399 458,00**	**2 021 231,00**
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	888 571,00	-988 571,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
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	-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 Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty 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/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki na wykonanie projektu oraz ekspozycji reliktów 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
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Środki na roboty zamienne i dodatkowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801.80117	KPRM/P/053	PW	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
900.90004	KPRM/P/055	GW	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz Środki przeniesiono do zadań: 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 oraz nadzór inwestorski i archeologiczny	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Środki dodatkowe na ekspozycję reliktów w związku z aktualizacją projektu budowlano-wykonawczego	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
			Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
			Wydatki bieżące	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**
750.75095	MRK/B/001	GW	Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na wsparcie Federacji Konsumentów (Oddział Poznański)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Gabinet Prezydenta	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**
			Wydatki bieżące	**110 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110 000,00**
750.75023	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Środki przeniesiono do Estrady Poznańskiej do rozdz. 92114						
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						
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**780 938,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780 938,00**
			Wydatki bieżące	**780 938,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**780 938,00**
852.85205	MOPR/B/001	GW	Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00
			Środki na aktualizację odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeniesiono z rozdz. 85219						
852.85214	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki dodatkowe na zapewnienie posiłków w szkołach dla dzieci klientów MOPR (300.000 zł) oraz na wypłatę zasiłków celowych (700.000 zł)	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Utrzymanie jednostki Środki na obsługę wydawania decyzji dla osób mających prawo do bezpłatnego świadczenia zdrowotnego zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z BP	-219 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 062,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Utrzymanie jednostki Środki na aktualizację odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeniesiono do rozdz. 85205, 85504, 85508	-1 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 958,00
855.85504	MOPR/B/002	GW	Wspieranie rodzin przez asystentów Środki na aktualizację Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeniesiono z rozdz. 85219	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00
855.85508	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodzin przez koordynatorów Środki na aktualizację odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeniesiono z rozdz. 85219	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00
			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**
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki na naprawę dachu magazynu pasz i granulatów (153.550 zł) oraz na sprzątanie pomieszczeń i terenu, wywóz nieczystości, zakup karmy (46.450 zł)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Wydatki majątkowe	**0,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
925.92504	ZOO/P/015	GW	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						
			Palmiarnia Poznańska	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925.92504	PALM/P/004	GW	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Środki przeniesiono do zadania PALM/P/006						
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
			Środki na dopracowanie rozwiązań zawartych w programie funkcjonalno - użytkowym przeniesiono z zadania PALM/P/004						
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**14 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 400,00**
			Wydatki bieżące	**14 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 400,00**
710.71015	PINB/B/002	PW	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 400,00
			Środki na utrzymanie 24-godzinnych dyżurów, związanych z udziałem w akcjach ratowniczych						
			Straż Miejska Miasta Poznania	**429 983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429 983,00**
			Wydatki bieżące	**429 983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429 983,00**
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	328 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 100,00
			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)						
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
			Środki na realizację programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" przeniesiono z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa						
			Usługi Komunalne	**-390 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410 000,00**
			Wydatki bieżące	**154 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**154 000,00**
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	31 139,00	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)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
900.90013	ZUK/B/001 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	96 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 140,00
			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 przeniesiono z dodatkowego wynagr. rocznego do rozdziału 90095 na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe (-13.860 zł)						
900.90095	ZUK/B/002 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie szaletów miejskich	26 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 721,00
			Środki na odprawę emerytalną i nagrody jubileuszowe przeniesiono z dodatkowego wynagr. rocznego z rozdziałów 71035 i 90013						
			Wydatki majątkowe	**-544 000,00**	**800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256 000,00**
710.71035	ZUK/P/005	GW	Usługi Komunalne - modernizacje	130 000,00	400 000,00	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	-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	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						
710.71035	ZUK/P/013	GW	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Środki na projekt budowy domu przedpogrzebowego						
900.90095	ZUK/P/011	GW	Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
			Środki przeniesiono do zadania ZUK/P/013 - rezygnacja z realizacji zadania w związku z brakiem zapowiadanej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	**-17 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-17 000,00**
			Wydatki bieżące	**23 707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 707,00**
010.01008	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	40 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 707,00
			Środki na przywrócenie sprawności urządzeń melioracyjnych na odcinku Rowu Polnego w rejonie ulicy Boreckiej przeniesiono z wydatków majątkowych						
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
			Środki na uzyskanie certyfikatu dla tulipana o nazwie "Zielony Poznań" przeniesiono do realizacji w roku następnym i środki z darowizny od spółki Unilever Polska S.A. na organizację konkursu "Zielony Poznań" (3.000 zł)						
			Wydatki majątkowe	**-40 707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 707,00**
010.01095	DGR/P/003	GW	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	-40 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 707,00
			Środki niewykorzystane na przywrócenie sprawności urządzeń melioracyjnych na odcinku Rowu Polnego w rejonie ulicy Boreckiej przeniesiono do wydatków bieżących						
			Wydział Finansowy	**-1 718 592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233 268,00**	**-1 485 324,00**
			Wydatki bieżące	**-1 718 592,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**233 268,00**	**-1 485 324,00**
754.75411	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - interwencje ratowniczo - gaśnicze	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. interwencji ratowniczo - gaśniczych						
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						
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	**156 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 170,00**
			Wydatki bieżące	**156 170,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156 170,00**
900.90026	GKO/B/003	GW	Utrzymanie oraz rekultywacja kwater na składowisku odpadów komunalnych	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
			Środki na pokrycie kosztów przechowywania w archiwum dokumentacji projektowej "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania" przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
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 "Wielowariantowej koncepcji przekazania zadań wykonywanych przez jednostki miejskie w zakresie gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi do nowej struktury"						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**19 564 358,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 564 358,00**
			Wydatki bieżące	**192 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192 500,00**
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na interwencyjne porządkowanie nieruchomości						
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						
			Wydatki majątkowe	**19 371 858,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 371 858,00**
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	19 241 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 241 858,00
			Środki na realizację ugody sądowej dotyczącej wykupu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dziadoszańskiej (4.014.299 zł) oraz nieruchomości położonej przy ul. Smoluchowskiego (15.227.559 zł)						
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
			Środki dodatkowe na projekt "Budowa ścianki wspinaczkowej" (PBO)						
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Środki na pozyskanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwoleń na montaż dźwigu w nieruchomości przy ul. Starołęckiej 36-38 oraz wykonanie instalacji p.poż.						
			Wydział Informatyki	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**
			Wydatki bieżące	**14 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14 000,00**
750.75023	IN/U/000	GW	Utrzymanie urzędu	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			Środki na zakup 2 laptopów z licencjami						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900.90004	KOS/P/004	GW	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	78 000,00	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. Wiankowa 200mb" (38.000 zł), "klimatyzacja w serwerowni wraz z pomieszczeniem przylegającym w budynku ZLP ul. Ku Dębinie 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	-78 000,00
			Środki z oszczędności przeniesiono do zadania KOS/P/004						
			Wydział Kultury	**2 551 331,00**	**2 070 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 621 331,00**
			Wydatki bieżące	**2 714 981,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 714 981,00**
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	700 000,00	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	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	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	65 100,00
			Środki na odprawę emerytalną (24.000 zł), roczny raport biegłego 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	218 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 941,00
			Środki na organizację imprez w II półroczu - poza siedzibą teatru (50.000 zł), kontynuację projektu Teatr Na Wolnym (40.000 zł) oraz projektu "Most Kulturalny Poznań-Kolobrzeg" (30.000 zł), projekt "niehandlowe niedziele" (82.400 zł), raport biegłego (6.000 zł), regulację wynagrodzeń z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta (10.541 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na organizację 3 koncertów chóralnych dla mieszkańców Poznania (12.000 zł), występu zespołu Kakofonikt i chóru Pogłosy nad Jeziorem Strzeszyńskim (22.000 zł)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na regulację wynagrodzeń z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta (265 zł)	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - 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 Off 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 Posnania - wydawnictwa kulturalne Środki na wydanie książki z okazji 100 rocznicy powstania Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi (40.000 zł) oraz książki "Osiedleńcy" J. Grzegorczyka (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)	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 000,00
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na projekt Sylwester Miejski (500.000 zł), Poznań Film Comission (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), audyt roczny (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	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
									w zł
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na projekt 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 merytoryczne (50.000 zł), raport biegłego 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)	174 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 973,00
			Wydatki majątkowe	**-163 650,00**	**2 070 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 906 350,00**
921.92106	KL/P/012	PW	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sprzętu nagłośnieniowego	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
921.92113	KL/P/032	GW	Centrum Kultury Zamek - Konserwacja 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
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
			Wydział Organizacyjny	**2 039 718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 039 718,00**
			Wydatki bieżące	**2 039 718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 039 718,00**
750.75023	OR/U/000	GW	Utrzymanie urzędu 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)	2 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 685,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki dodatkowe na wynagrodzenia (2.000.000 zł); na obsługę prawną (2 etaty od 1 lipca br.) przeniesione z placówek oświatowych (84.085 zł); związane z migracją etatów przeniesione z Zarządu Dróg Miejskich z rozdz. 60015 (10.434 zł) oraz do Straży Miejskiej Miasta Poznania do rozdz. 75416 (-57.486 zł)	2 037 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 033,00
			Wydział Oświaty	**-1 796 131,00**	**4 035 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 238 869,00**
			Wydatki bieżące	**1 910 179,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 910 179,00**
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	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)						
801.80102	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						
801.80104	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						
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						
801.80117	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						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
801.80132	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły artystyczne Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340,00
801.80146	Jednostki systemu oświaty	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	Jednostki systemu oświaty	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	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023	-1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 340,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na projekt edukacyjny "Miasta - Okręty" Wielobój Morski o Złotą Kotwicę Marynarki Wojennej i wyjazd uczniów poznańskich szkół do Świnoujścia przeniesiono z Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801.80195	LOO8/B/002	PW	VIII Liceum Ogólnokształcące - "Pojedynek Walentynkowy" Środki na realizację nowego projektu	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
801.80195	LOO11/B/002	PW	XI Liceum Ogólnokształcące - "Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019" Środki na realizację nowego projektu	75 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 400,00
853.85395	CDZM/K/000	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023	-335,00	0	0	0	0	-335
854.85406	Jednostki systemu oświaty	PW	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023	-2 345,00	0	0	0	0	-2 345

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
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						
854.85410	Jednostki systemu oświaty	PW	Internaty i bursy szkolne	12 049,00	0	0	0	0	12 049
			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)						
			Wydatki majątkowe	**-3 706 310,00**	**4 035 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328 690,00**
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
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
801.80101	SP62/P/007	GW	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	-2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
801.80101	ZSMS2/P/009	GW	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje	280 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 690,00
			Środki na modernizację hali sportowej - środki z odszkodowania za zniszczenia w wyniku wichury						
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						
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 000,00**
			Wydatki bieżące	**-5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5 000,00**
750.75095	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 071,00
			Środki na działania aktywizujące i integrujące poznańskie środowisko młodzieżowe i studenckie, w tym projekty kierowane do studentów zagranicznych przeniesiono z rozdz. 80195						
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 Posnania na druk materiałów promocyjnych oraz informacyjnych dla studentów zagranicznych studiujących na poznańskich uczelniach (-5.000 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Wydział Sportu	**1 483 724,00**	**-4 668 808,00**	**3 672 556,00**	**0,00**	**0,00**	**487 472,00**
			Wydatki bieżące	**300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Środki na prestiżowe imprezy sportowe w II półroczu 2019 r.						
			Wydatki majątkowe	**1 183 724,00**	**-4 668 808,00**	**3 672 556,00**	**0,00**	**0,00**	**187 472,00**
926.92604	SP/P/003	GW	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	-34 466,00	34 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na projekt budynku szatniowego - w związku z potrzebą uszczegółowienia opisu przedmiotu zamówienia przeniesiono na rok 2020						
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	-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 Regatowego Malta 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)						
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin	3 550 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 000,00
			Środki na realizację pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z bieżnią lekkoatletyczną na Golęcinie (3.250.000 zł w 2019 oraz 3.250.000 zł w 2020) oraz na modernizację pomieszczeń administracyjnych w budynku oddziału Golęcin (300.000 zł)						
926.92604	SP/P/008	GW	POSiR - zakupy inwestycyjne	700 000,00	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	-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	5 762 556,00
			Środki dodatkowe niezbędne do rozstrzygnięcia przetargu						
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	-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	870 000,00
			Środki na dodatkowe roboty						
926.92604	SP/P/031	GW	Park Rekreacji - Starołęka Mała	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Środki dodatkowe na 2020 rok w związku z kosztorysem przekraczającym zaplanowane środki uniemożliwiającymi ogłoszenie przetargu						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	w zł razem
926.92604	SP/P/035	GW	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych Środki dodatkowe w związku z aktualizacją projektu i wzrostem jego wartości	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
926.92604	SP/P/036	GW	Budowa Toru BMX Racing Aktualizacja harmonogramu realizacji oraz zmiana nazwy zadania	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zamówień i Obsługi Urzędu	**1 025 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 225 000,00**
			Wydatki bieżące	**775 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**775 000,00**
750.75023	ZOU/U/00O	GW	Utrzymanie urzędu 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)	775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 000,00
			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 Poznania - modernizacje Środki na modernizację pomieszczenia socjalnego wraz z toaletami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
750.75023	ZOU/P/011	GW	Zagospodarowanie II dziedzińca UMP Środki na przeprowadzenie prac archeologicznych - wprowadzenie nowego zadania	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	**-154 883,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-154 883,00**
			Wydatki bieżące	**-154 883,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-154 883,00**
754.75495	ZKB/B/003	GW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki na realizację programu "Bezpieczny Poznań" (-50.000 zł) przeniesiono do Straży Miejskiej Miasta Poznania oraz na realizację projektu edukacyjnego "Miasta - Okręty" Wielobój Morski o Złota Kotwicę Marynarki Wojennej i wyjazd uczniów poznańskich szkół do Świnoujścia do Wydziału Oświaty (-3.000 zł)	-53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
851.85153	ZKB/B/003	GW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki na realizację programu "Szkoła wolna od narkotyków i przemocy" przeniesiono do Straży Miejskiej Miasta Poznania	-101 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 883,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**891 490,00**	**-17 992 625,00**	**25 975 757,00**	**0,00**	**0,00**	**8 874 622,00**
			Wydatki bieżące	**2 878 232,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 878 232,00**
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
			Środki na projekt wnioskowany o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2019-2022						
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi 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 Środki na wzrost kosztów eksploatacyjnych (30.952 zł) oraz na remont sanitariatów (23.610 zł)	54 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 562,00
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na zapewnienie opieki całodobowej w niepublicznych domach pomocy społecznej	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
852.85228	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na zlecenie dodatkowych godzin usług opiekuńczych	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym Środki na zapewnienie seniorom bezpłatnych przejazdów na terenie cmentarzy miejskich przeniesiono do Usług Komunalnych	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
852.85295	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów przeniesiono z rozdz. 85510	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki na zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"	187 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 983,00
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na inicjatywy senioralne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
855.85504	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku przeniesiono do rozdz.85595	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki na zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania"	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki na zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania"	43 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00
855.85505	ZL1/K/000	GW	Żłobek Nr 1 Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania ZL1/P/001	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
855.85508	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki dodatkowe na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki na świadczenia na rzecz dzieci w związku z otrzymanymi darowiznami	11 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 762,00
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów przeniesiono do rozdz. 85295	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku przeniesiono z rozdz.85504	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki na wsparcie systemu kolejkowego (pakiet iHELP)	9 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953,00
			Wydatki majątkowe	**-1 986 742,00**	**-17 992 625,00**	**25 975 757,00**	**0,00**	**0,00**	**5 996 390,00**
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki na zakup aparatu echokardiograficznego (160.00 zł) oraz sternotom (35.000 zł) na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
851.85195	ZSS/P/008	PW	Rozbudowa Hospicjum Palium Środki przeniesiono do zadania ZSS/P/047	-1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 060 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
851.85111	ZSS/P/018	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki na zakup: tomografu komputerowego na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej (1.700 000 zł), videolaryngoskopu intubacyjnego (21.000 zł), sprężarki śrubowo zespołowej na potrzeby centralnego zaopatrywania bloku operacyjnego i gabinetów zabiegowych w sprężone powietrze (32.000 zł), scentralizowanego systemu MONAKO na potrzeby monitorowania i nadzoru okołoporodowego (30.000 zł), koblacji wspomagającego chirurgię bezdechu sennego i chrapania (55.000 zł) oraz myjki do obuwia na potrzeby bloku operacyjnego (30.000 zł)	1 868 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 868 000,00
851.85111	ZSS/P/047	GW	Szpital Kliniczny Heliodora Święcickiego UM - modernizacje Środki na rozpoczęcie prac budowlanych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Centrum Medycyny Interwencyjnej	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
851.85121	ZSS/P/024	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne Środki na doposażenie poradni: alergologicznej, diabetologicznej, ginekologiczno-położniczej, kardiologicznej, okulistycznej i neurologicznej	725 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 557,00
851.85121	ZSS/P/052	GW	Zakup sprzętu i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu Środki na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu	1 162 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 693,00
852.85202	ZSS/P/012	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS Aktualizacja harmonogramu realizacji	-6 301 132,00	-19 674 625,00	25 975 757,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	DPS2/P/001	PW	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje Środki na remont sanitariatów przenosi się do wydatków bieżących oraz zmienia się nazwę zadania z :" Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego i Zamenhofa - modernizacje" na "Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje"	-23 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 610,00
852.85202	DPS3/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje Aktualizacja harmonogramu realizacji	-1 682 000,00	1 682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85203	ODB1/P/001	GW	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje Środki na zakończenie prac związanych z podłączeniem jednostki do sieci kanalizacji miejskiej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
852.85220	MCIK/P/002	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne Środki na dostosowanie istniejącego podjazdu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	27 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 250,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	w zł razem
855.85505	ZL1/P/001	GW	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje Środki na nadzór inwestorski i przygotowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji żłobka „Balbinka" (55.000 zł) oraz na modernizację podjazdu dla niepełnosprawnych oraz ocieplenie dachu z przeniesienia z wydatków bieżących z rozdz.85505 (20.000 zł)	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
855.85595	PCS/P/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne Środki na zakup automatu kolejkowego systemu biletowego Qmatic	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
			Zarząd Dróg Miejskich	**-9 157 467,00**	**12 362 313,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 054 846,00**
			Wydatki bieżące	**1 289 566,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 139 566,00**
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi 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)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
600.60015	ZDM//K/000	PW	Utrzymanie działalności bieżącej Środki na wynagrodzenia przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego w związku ze zmianami osobowymi i migracją etatów pomiędzy Urzędem Miasta Poznania a ZDM	-10 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 434,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi 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)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Wydatki majątkowe	**-10 447 033,00**	**12 362 313,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 915 280,00**
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Środki dodatkowe na poprawę bezpieczeństwa (wymiana barierek łańcuchowych na ul. Dąbrowskiego)	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
600.60015	ZDM/P/048	PW	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej Środki z oszczędności częściowo przeniesiono do zadnia ZDM/ P/065 (-130.354 zł)	-780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
									w zł
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych 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 Połabskiej 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 - Trópole)" (-344.310 zł)	-2 728 320,00	2 728 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Chwiałkowskiego 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/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
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie 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
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na: - przebudowę ul. Heweliusza - roboty budowlane przeniesiono z roku 2019 na rok 2020 (-1.850.000 zł), - przebudowę ul. Jarochowskiego 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. Umultowską z ul. nad Różanym Potokiem - rezygnacja z realizacji zadania (-150.000 zł)	-3 235 074,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 514 926,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
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
600.60016	ZDM/P/089	GW	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego Środki zgodnie z harmonogramem inwestycji przeniesiono na rok 2020	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka Środki zgodnie z harmonogramem inwestycji przeniesiono na rok 2020	-2 636 293,00	2 636 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001	ZDM/P/113	GW	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu Środki na projekt	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na wykonanie doświetleń przejść dla pieszych na ulicy Łużyckiej w rejonie ulic: Kupały, Dziewanny i wlotu na teren os. Łokietka	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	**53 840,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**253 840,00**
			Wydatki bieżące	**53 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53 840,00**
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	Utrzymanie działalności bieżącej 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	53 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 840,00
			Wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
710.71012	GEOPOZ/P/008	PW	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Środki na modernizację Systemu Informacji Przestrzennej w związku w wydłużeniem realizacji zadania do roku 2021	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	**-28 897 109,00**	**36 196 283,00**	**2 939 020,00**	**1 460 848,00**	**306 510,00**	**12 005 552,00**
			Wydatki bieżące	**947 193,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**947 193,00**
600.60004	ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/K/000	GW	Sprzedaż i obsługa klientów Dostarczanie usług przewozowych Zadanie pośrednie	947 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 193,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			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 (1.240.000 zł)						
600.60004	ZTM/P/010	GW	**Wydatki majątkowe** Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu oraz dodatkowe środki na uregulowania terenowo-prawne	**-29 844 302,00** -29 942 687,00	**36 196 283,00** 35 839 744,00	**2 939 020,00** 3 393 944,00	**1 460 848,00** 1 460 848,00	**306 510,00** 306 510,00	**11 058 359,00** 11 058 359,00
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	0,00	454 924,00	-454 924,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	98 385,00	-98 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	**-1 551 800,00**	**1 060 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-491 800,00**
900.90004	ZZM/B/001	GW	**Wydatki bieżące** Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki dodatkowe na konserwację i utrzymanie zieleni (300.000 zł) oraz na zakup energii z uwagi na zwiększenie punktów świetlnych (170.000 zł)	**470 000,00** 470 000,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**470 000,00** 470 000,00
900.90004	ZZM/P/010	GW	**Wydatki majątkowe** Budowa parku przy ul. Heweliusza Zakres rzeczowy zadania planowany na 2019 r. został zrealizowany mniejszym nakładem środków	**-2 021 800,00** -37 000,00	**1 060 000,00** 0,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**-961 800,00** -37 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Doposażenie placu zabaw w parku Górczyńskim w urządzenia dla najmłodszych 3-5 lat (-64.800 zł) oraz Park Głuszyna (-140.000 zł) zrealizowano mniejszym nakładem środków. Na rewaloryzację zabytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria (-80.000 zł) oraz na wizualizację/projekt odbudowy parku Szelągowskiego (-80.000 zł) środki przeniesiono na rok 2020	-364 800,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	-204 800,00
900.90004	ZZM/P/019		Budowa parku przy ul. Dolna Wilda Zakres rzeczowy zadania planowany na 2019 r. został zrealizowany mniejszym nakładem środków	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
900.90004	ZZM/P/020		Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu	-570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 000,00
			Zakres rzeczowy zadania planowany na 2019 r. został zrealizowany mniejszym nakładem środków						
900.90004	ZZM/P/021		Rewaloryzacja Parku Drwęskich	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki dodatkowe na prace archeologiczne						
900.90004	ZZM/P/023	GW	Ogród miododajny na Cytadeli	-900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na roboty budowlane przeniesione na 2020 rok w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji						
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI									
			WYDATKI	**-804 569,00**	**3 713 893,00**	**5 500 000,00**	**-5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**8 409 324,00**
B.1. REZERWY				**-2 519 042,00**	**2 500 000,00**	**5 500 000,00**	**-5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**5 480 958,00**
			Wydatki bieżące	**-620 677,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-620 677,00**
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	-620 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-620 677,00
			Zmniejszenie rezerwy						
			Wydatki majątkowe	**-1 898 365,00**	**2 500 000,00**	**5 500 000,00**	**-5 500 000,00**	**5 500 000,00**	**6 101 635,00**
758.75818	P/P/010	GW	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-1 906 944,00	6 000 000,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	6 093 056,00
			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)						
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	8 579,00	-3 500 000,00	3 500 000,00	-3 500 000,00	3 500 000,00	8 579,00
			Zwiększenie rezerwy w roku 2019 (8.579 zł) oraz przeniesienie rezerwy między latami 2020-2023						
B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				**1 714 473,00**	**1 213 893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 928 366,00**
			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						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Wydział Oświaty	**108 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 350,00**
			Wydatki bieżące	**108 350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 350,00**
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym, w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (10.000 zł)						
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	100 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 350,00
			Środki przekazane do realizacji przedszkolom - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	**-218 576,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-218 576,00**
			Wydatki bieżące	**26 507,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 507,00**
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
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/udostępnienie 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						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
			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						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	3 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego						

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 Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Wydatki majątkowe	**-245 083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-245 083,00**
900.90015	WJPM/P/002	GW	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 Środki na modernizację placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wymianę nawierzchni trawiastej 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	-9 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 795,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wymianę i montaż ogrodzenia z pracami ziemnymi po południowej stronie OSiR Głuszyna przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	8 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 366,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę centrum sportowo-rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołłątaja przekazane przez osiedle Świerczewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-152 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 165,00
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	-101 352,00
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	-20 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	**223 318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223 318,00**
			Wydatki majątkowe	**223 318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223 318,00**
754.74514	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	215 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 318,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
									w zł
			Środki na budowę monitoringu miejskiego na terenie osiedla przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych						
754.74514	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	8 000,00
			Środki na przesunięcie lokalizacji kamery monitoringu miejskiego przy ul. Jastrzębskiej przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**81 922,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 922,00**
			Wydatki bieżące	**81 922,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81 922,00**
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322,00
			Środki na działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla Umultowo przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			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						
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej przez organizację wypoczynku letniego przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
			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						
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00
			Środki na integrację rodzin, dzieci i młodzieży przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	w zł razem
			Zarząd Dróg Miejskich	**1 316 223,00**	**1 213 893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 530 116,00**
			Wydatki bieżące	**225 927,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225 927,00**
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	50 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 927,00
			Środki na remont ulic i chodników przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
			Środki na projekt organizacji ruchu wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu w rejonie ul. Pokrywano 8 przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			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						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-11 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 715,00
			Środki na remont pobocza ul. Słowiańskiej na odcinku od ul. Do Alei do ul. Murawa - dofinansowanie zadania powierzonego przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Południe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00
			Środki na wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych w ul. Murawa przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Południe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	33 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 715,00
			Środki na wykonanie krawężnika i nawierzchni w poboczu pasa drogowego ul. Słowiańskiej na odcinku od ul. Do Alei do ul. Murawa przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Południe - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
			Środki na zakup i montaż koszy na śmieci na ul. Hercena przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Południe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						

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 zakup i montaż ławek na ul. Hercena przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla Junikowo przekazane przez osiedle Junikowo - 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 remonty ulic i chodników przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-183 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-183 789,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż progów spowalniających na ul. Skoczowskiej, ul. Opatowskiej, ul. Oświęcimskiej oraz ul. Kozienickiej (2 progi) przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	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 wprowadzenie organizacji ruchu uwzględniającej ciąg pieszo-rowerowy w ul. Starołęckiej, od ronda Starołęka do ul. Bystrej przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	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 bieżące utrzymanie chodników przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	23 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 789,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowa progów spowalniających na terenie osiedla (ul. Świątniczki, ul. Zawiertowska, ul. Sokalska) - przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (58.000 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (30.000 zł)	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Środki na wymalowanie i oznakowanie przejść dla pieszych: na ul. Iłowskiej przy ul. Ługańskiej, na ul. Roślinnej przy ul. Szczepankowo, na ul. Oliwkowej przy ul. Szczepankowo - przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę poduszek berlińskich w ul. Dzięgielowej 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 - Maltańskie - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wydatki majątkowe	**1 090 296,00**	**1 213 893,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 304 189,00**
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 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	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B - przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. Krapkowickiej polegającej na budowie chodnika po stronie północnej przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
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 przeniesiono na rok 2020	-478 000,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej) przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na rok 2020	-57 088,00	57 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika u zbiegu ulic Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek - przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2020	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Strzyżowskiej przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 634 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 634 318,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 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/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych, wraz z oświetleniem, przy ul. Baranowskiej, obok Szkoły Podstawowej nr 59 przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki 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. Cegłowskiej 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. Krajeneckiej 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

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę miejsc postojowych na ul. Krajeneckiej 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
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Gościnnej - przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	1 760 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 268,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 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	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt przebudowy Projekt budowy zatoki parkingowej w ul. Sokoła przekazane przez osiedle Winiary - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-6 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 421,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 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	-122 972,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	-118 340,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę skrzyżowania ulic Karpia - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na rok 2020	-100 670,00	100 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt i przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Bursztyj) przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2020	-373 503,00	373 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/057	PW	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Środki na doświetlenie 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						
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na projekt budowy oświetlenia ul. Chodzieskiej na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Czarnkowskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na wykonanie oświetlenia Kościoła 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 iluminacje Środki na dokumentację projektową oświetlenia przejścia dla pieszych na al. Wielkopolskiej od ul. Klin do parku Wodziczki przekazane przez osiedle Sołacz - 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 Sołacz - 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	**198 336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**198 336,00**
			Wydatki bieżące	**84 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84 400,00**
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień 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 zakup i montaż tablic informacyjnych w Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	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 stołów do tenisa i szachów 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 kosza na śmieci oraz ławki na placu zabaw w Krzesinkach ul. Świątniczki przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
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 -Maltańskie - 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 Sołackim przekazane przez Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydatki majątkowe	**113 936,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113 936,00**
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki na doposażenie w urządzenia 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 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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie placów zabaw (przy ul. Wielichowskiej oraz Vetulaniego) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	23 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 936,00
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH									
			Biuro Obsługi Inwestorów	**0,00**	**430 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430 500,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**430 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**430 500,00**
750.75075	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	0,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00
			Środki na organizację IV BSS Forum oraz VII edycji Gali Outsoursing Star w Poznaniu						
			Ogród Zoologiczny						
			Wydatki bieżące	**46 450,00**	**46 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92 900,00**
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt	46 450,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	92 900,00
			Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących sprzątania pomieszczeń i terenu, wywozu nieczystości, zakupu karmy						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	**17 698,00**	**140 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**397 698,00**
			Wydatki bieżące	**17 698,00**	**140 000,00**	**120 000,00**	**120 000,00**	**0,00**	**397 698,00**
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki na uzyskanie certyfikatu dla tulipana o nazwie "Zielony Poznań"						
750.75095	DGR/B/005	GW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	17 698,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	377 698,00
			Środki na kontynuację umów na najem powierzchni lokalu na potrzeby przedsięwzięć typu Startup.						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**103 200,00**	**2 220 729,00**	**1 731 129,00**	**438 626,00**	**0,00**	**4 493 684,00**
			Wydatki bieżące	**103 200,00**	**2 220 729,00**	**1 731 129,00**	**438 626,00**	**0,00**	**4 493 684,00**
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 wspomaganego 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	**0,00**	**5 540 000,00**	**5 925 000,00**	**12 000 000,00**	**0,00**	**23 465 000,00**
			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							
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.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	w zł razem
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	**-130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130 000,00**
			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						
			Zarząd Transportu Miejskiego	**-1 476 000,00**	**-3 688 524,00**	**-3 688 524,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 853 048,00**
			Wydatki bieżące	**-1 476 000,00**	**-3 688 524,00**	**-3 688 524,00**	**0,00**	**0,00**	**-8 853 048,00**
600.60004	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż 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						

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

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

w zał. Nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmiena się nazwę zadania nr ZDM/P/076 z "Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków" na "Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków"
- Zmiena się nazwę zadania nr ZDM/P/078 z "Przebudowa mostu Lecha" na "Budowa Mostu Lecha"
- Zmiena się nazwę zadania nr ZDM/P/086 z "Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka" na "Budowa Węzła Nowa Naramowicka"

w zał. Nr 5 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 6 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2024	razem	w zł

w zał. Nr 7 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj