

**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY PU197/2019
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2019
Dokonywane są zmiany w zakresie:				
			Dochody razem	7 036 489,82
			- dochody bieżące	7 559 164,82
			- dochody majątkowe	-522 675,00
			Wydatki razem	-5 867 466,18
			- wydatki bieżące	6 784 338,82
			- wydatki majątkowe	-12 651 805,00
			<i>Saldo operacyjne</i>	<i>774 826,00</i>
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	12 903 956,00
			Przychody	-14 214 881,00
			- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-96 830,00
			- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	-87 306 000,00
			- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym	50 000 000,00
			- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	23 187 949,00
			Rozchody	-1 310 925,00
			- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	0,00
			- udzielone pożyczki i kredyty	-1 310 925,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2019
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK				
			DOCHODY	7 027 739,82
			Usługi Komunalne	30 000,00
			Dochody bieżące	30 000,00
900.90013.096	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki z darowizn na zakup inkubatora dla zwierząt i klatki dla kotów oraz remont boksów kwarantanny	30 000,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	5 000,00
			Dochody bieżące	5 000,00
010.01095.083	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki z tytułu usługi reklamowej z przeznaczeniem na organizację konkursu "Zielony Poznań"	5 000,00
			Wydział Finansowy	6 680 692,82
			Dochody bieżące	7 255 792,82
600.60095.246	FN/U/000	GW	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r. Środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na nowe zadanie	25 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2019
710.71095.246	FN/U/000	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Demonstratory ekologiczne w poznańskich przedszkolach"	32 500,00
750.75075.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	25 500,00
752.75295.211	FN/U/000	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	308 112,00
754.75411.244	FN/U/000	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z Funduszu Wsparcia zwiększono zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.	205 000,00
756.75615.031	FN/B/001	GW	Pobór podatków i opłat Środki z podatku od nieruchomości dostosowanego do zaktualizowanych wartości środków trwałych w ZTM	2 720 000,00
801.80101.097	FN/U/000	GW	Szkoła Podstawowa nr 58 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki z wpłat uczestników projektu	4 760,00
801.80101.270	FN/U/000	GW	Szkoła Podstawowa nr 58 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki z dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu	114,00
801.80101.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	396 469,00
801.80102.097	FN/U/000	PW	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki z wpłat uczestników projektu	300,00
801.80102.270	FN/U/000	PW	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki z dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu	20 560,00
801.80102.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	166 511,00
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	938 827,00
801.80120.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	119 934,00
801.80140.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	905 106,00
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2019.7 z dnia 27 maja 2019 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2019 r. i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania	-154 367,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2019
852.85203.090	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia Środki z odsetek od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczących ośrodków wsparcia	46,00
852.85203.291	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia Środki ze zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczących ośrodków wsparcia	3 170,00
853.85395.211	FN/U/000	PZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	461 435,42
855.85505.203	FN/U/000	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2019.6 z dnia 3 czerwca 2019 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019	682 200,00
855.85505.269	FN/U/000	GW	Zespół Żłobków nr 1 Środki z Funduszu Pracy w ramach programu MALUCH+ 2019 na utworzenie 21 miejsc	216 300,00
855.85508.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Środki nie otrzymane w roku 2018 (środki UE i BP)	53 330,00
855.85508.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.157.2019.8 z dnia 28 maja 2019 r.) przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	52 784,00
855.85510.211	FN/U/000	PZ	Rodzinny Dom nr 2 Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.157.2019.8 z dnia 28 maja 2019 r.) przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w Rodzinnym Domu nr 2	56 851,00
900.90095.246	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - produkcja i emisja czteroodcinkowego programu telewizyjnego informacyjno - edukacyjnego pt. Zielony Serwis Poznania"	15 350,40
700.70005.641	FN/U/000	PZ	Dochody majątkowe Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku przy pl. Wolności 17 Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.186.2019.2 z dnia 4 czerwca 2019 r.) przeznaczone na wymianę na V piętrze drzwi do windy na przeciwpożarowe oraz wykonanie na V piętrze instalacji systemu przeciwpożarowego, podczas prowadzenia prac remontowych części wspólnych budynku przy pl. Wolności 17 w Poznaniu	-575 100,00 4 900,00
754.75411.626	FN/U/000	PW	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia zmniejszono zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.	-547 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2019
754.75411.626	FN/U/000	PW	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	-33 000,00
			Środki z Funduszu Wsparcia zmniejszono zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.	
900.90001.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	0,00
			Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	
926.92604.626	FN/U/000	GW	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	0,00
			Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania	
			Wydział Organizacyjny	3 690,00
			Dochody bieżące	3 690,00
750.75023.095	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	3 690,00
			Środki z odszkodowania za uszkodzenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Wypożyczenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznań"	
			Wydział Oświaty	308 357,00
			Dochody bieżące	255 932,00
801.80101.095	ZSMS2/K/000	GW	Szkoły podstawowe	30 232,00
			Środki z tytułu wypłaty odszkodowania w związku ze szkodą powstałą w wyniku wichury	
854.85412.097	Jednostki systemu oświaty	GW	Półkolonie letnie	225 700,00
			Środki z opłat rodziców za udział dzieci w półkoloniach letnich	
			Dochody majątkowe	52 425,00
801.80115.087	CKZU/K/000	PW	Utrzymanie jednostki	52 425,00
			Środki z tytułu sprzedaży zużytych maszyn	
			WYDATKI	-6 229 264,18
			Rezerwy	-1 211 389,00
			Wydatki bieżące	-1 011 389,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	-161 389,00
			Zmniejszenie rezerwy	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-850 000,00
			Zmniejszenie rezerwy	
			Wydatki majątkowe	-200 000,00
758.75818	P/P/005	GW	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	-200 000,00
			Zmniejszenie rezerwy	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-9 950 348,00
			Wydatki bieżące	1 389 652,00
600.60095	KPRM/P/063	GW	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r.	25 000,00
			Środki na nowe zadanie, w tym z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (100.000 zł)	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2019
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na realizację przedsięwzięcia "Demonstratory ekologiczne w poznańskich przedszkolach", w tym z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (32.500 zł)	65 000,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	441 423,00
801.80102	ZSS110/P/006	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	37 584,00
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	0,00
801.80120	LOO20/P/008	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	80 545,00
801.80140	CKZU/P/013	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego zadania	690 100,00
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 na konsultacje dotyczące zagospodarowania terenów okolicznych	50 000,00
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Wartostrada Północ-Południe Środki na opracowanie koncepcji na zakres wydłużenia Wartostrady w kierunku Czerwonaka przeniesiono na 2020 r.	-11 340 000,00 -350 000,00
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki przeniesione w związku z brakiem generalnego wykonawcy i koniecznością ogłoszenia kolejnego przetargu na roboty budowlane	-10 000 000,00
710.71095	KPRM/P/037	GW	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego Środki przeniesiono do zadania ZTM/P/002 do rozdz. 60004	-400 000,00
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 na promocję projektu - wykonanie wizualizacji uwzględniającej kompleksowe zagospodarowanie terenów okolicznych	50 000,00
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-640 000,00 1 200 000,00
921.92120	MKZ/B/001	GW	Wydatki bieżące Ochrona i konserwacja zabytków Środki na dotacje na prace konserwatorskie	1 200 000,00 1 200 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2019
			Biuro Obsługi Inwestorów	80 720,00
750.75075	OI/P/002	GW	Wydatki bieżące Projekt UE: ZaGRAjmy w Wielkopolsce - Promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego Wprowadzenie nowego projektu	80 720,00 80 720,00
			Biuro Poznań Kontakt	-44 800,00
750.75095	PK/B/001	GW	Wydatki bieżące Usługi call center i contact center Środki przeniesiono do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego do rozdz. 71015	-44 800,00 -44 800,00
			Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej	-66 888,00
752.75295	MKPSP/B/001	PZ	Wydatki bieżące System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	513 112,00 308 112,00
754.75411	MKPSP/B/001	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności Środki z Funduszu Wsparcia zwiększono zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.	205 000,00
754.75411	MKPSP/P/004	PW	Wydatki majątkowe Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia zmniejszono zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.	-580 000,00 -547 000,00
754.75411	MKPSP/P/005	PW	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych Środki z Funduszu Wsparcia zmniejszono zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.	-33 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	0,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie jednostki Środki przeniesiono do zadania MOPR/P/007	-126 392,00 -126 392,00
855.85508	MOPR/B/001	PW	Rodziny zastępcze Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z BP	-52 784,00
855.85508	MOPR/B/001	PZ	Rodziny zastępcze Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.157.2019.8 z dnia 28 maja 2019 r.) przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	52 784,00
852.85219	MOPR/P/007	GW	Wydatki majątkowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje Środki na modernizację siedziby Filii Nowe Miasto i Filii Wilda oraz ich sieci elektryczno - logicznej przeniesiono z wydatków bieżących	126 392,00 126 392,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	w zł
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	44 800,00	
			Wydatki bieżące	44 800,00	
710.71015	PINB/B/002	PW	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych	44 800,00	
			Środki na wydatki bieżące, m.in. płatne staże i wysyłkę korespondencji, przeniesiono z Biura Poznań Kontakt z rozdz. 75095		
			Straż Miejska Miasta Poznania	429 000,00	
			Wydatki majątkowe	429 000,00	
754.75416	SMMP/P/001	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	14 000,00	
			Środki na zakup ścienniej stacji ładowania do samochodu z napędem elektrycznym		
754.75416	SMMP/P/002	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	415 000,00	
			Środki na adaptację pomieszczeń w związku z rozszerzeniem powierzchni biurowej zajmowanej przez SMMP przy ul. Głogowskiej 26		
			Usługi Komunalne	30 000,00	
			Wydatki bieżące	30 000,00	
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	30 000,00	
			Środki z darowizn na zakup inkubatora dla zwierząt i klatki dla kotów oraz remont boksów kwarantanny		
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	5 000,00	
			Wydatki bieżące	-10 325,00	
010.01008	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	-9 000,00	
			Środki na ekspertyzy dotyczące ustalenia stanu urządzeń wodno - melioracyjnych przeniesiono do rozdz. 90001		
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	5 000,00	
			Środki z usługi reklamowej na organizację konkursu "Zielony Poznań"		
853.85333	DGR/B/005	PW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	-15 325,00	
			Środki na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu przeniesiono do zadania DGR/P/001		
900.90001	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	9 000,00	
			Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej dla utrzymania w stałej gotowości przepompowni Bielniki przeniesiono z rozdz. 01008		
			Wydatki majątkowe	15 325,00	
853.85333	DGR/P/001	GW	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	15 325,00	
			Środki na zakup oprogramowania do ewidencji czasu pracy przeniesiono z wydatków bieżących		
			Wydział Finansowy	3 216,00	
			Wydatki bieżące	3 216,00	
852.85203	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia	3 216,00	
			Środki na zwrot dotacji wraz z odsetkami od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości, dotyczących ośrodków wsparcia		
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-195 100,00	
			Wydatki majątkowe	-195 100,00	
700.70005	GN/P/028	GW	Kręgielnia letnie Nowe Miasto	-200 000,00	
			Środki przeniesiono do rozdz. 80101 do zadania SP6/P/008		

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
700.70005	GN/P/039	PZ	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku przy pl. Wolności 17 Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB- I.3111.186.2019.2 z dnia 4 czerwca 2019 r.) przeznaczone na wymianę na V piętrze drzwi do windy na przeciwpożarowe oraz wykonanie na V piętrze instalacji systemu przeciwpożarowego, podczas prowadzenia prac remontowych części wspólnych budynku przy pl. Wolności 17 w Poznaniu	4 900,00
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	15 350,40
			Wydatki bieżące	15 350,40
900.90095	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - produkcja i emisja czteroodcinkowego programu telewizyjnego informacyjno - edukacyjnego pt. Zielony Serwis Poznania"	15 350,40
			Wydział Kultury	-2 179 164,00
			Wydatki bieżące	-31 709,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na imprezy kulturalne poza siedzibą teatru	50 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania - wydawnictwa kulturalne Środki na przygotowanie legitymacji dla członków Rad Osiedli przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z rozdz. 75023 (4.000 zł), na druk informatora o ulgach i uprawnieniach dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z rozdz. 85295 (25.991 zł)	29 991,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki przeniesiono do zadania KL/P/013	-71 700,00
921.92195	KL/B/001	GW	Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmocnienie potencjału kulturalnego miasta Poznania Środki na 1 etat od 1 lipca br. przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023	-40 000,00
			Wydatki majątkowe	-2 147 455,00
921.92110	KL/P/045	GW	Galeria Miejska Arsenal "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Babtysty Quadro) w Pasaż Kultury" Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania	-2 219 155,00
921.92118	KL/P/013	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne Środki na rozwój kolekcji zbiorów muzealiów przeniesiono z dotacji bieżącej	71 700,00
			Wydział Organizacyjny	44 511,00
			Wydatki bieżące	44 511,00
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki na 1 etat od 1 lipca br. przeniesiono z Wydziału Kultury z rozdz. 92195	40 000,00
750.75023	OR/U/000	GW	Utrzymanie Urzędu Środki na organizację wyjazdu szkoleniowego przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	4 511,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł
				2019
			Wydział Oświaty	-758 127,00
			Wydatki bieżące	1 225 129,00
801.80101	SP58/P/010	GW	Szkoła Podstawowa nr 58 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki na realizację nowego projektu	4 874,00
801.80102	ZSS103/P/007	PW	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki na realizację nowego projektu	20 860,00
801.80115	CKZU/K/000	PW	Utrzymanie jednostki Środki ze sprzedaży zużytych maszyn przeznaczono na wykonanie prac dotyczących infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	52 425,00
801.80115	ZSBD/B/001	PW	Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych Środki na uzupełnienie wyposażenia zakupionego w ramach projektu "Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznań"	110 000,00
801.80115	ZSZ6JL/K/000	PW	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela Środki z odszkodowania na naprawę sprzętu komputerowego	3 690,00
801.80120	ZSO1/K/000	PW	Licea ogólnokształcące Środki na remont sal dydaktycznych przeniesiono z zadania ZSO1/P/005	40 000,00
854.85412	Jednostki systemu oświaty	GW	Półkolonie letnie Środki na zorganizowanie półkolonii letnich z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty oraz z wpłat rodziców	993 280,00
			Wydatki majątkowe	-1 983 256,00
801.80101	SP6/P/008	GW	Wykonanie kręgielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa Środki przeniesiono z zadania GN/P/028 z rozdz. 70005	200 000,00
801.80101	SP64/P/008	GW	Szkoła Podstawowa nr 64 - budowa sali gimnastycznej Środki przeniesiono na 2020 r.	-50 000,00
801.80101	ZSMS2/P/009	GW	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje Środki na modernizację hali sportowej - środki z odszkodowania za zniszczenia w wyniku wichury	30 232,00
801.80101	ZSO2/P/005	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania	-1 750 000,00
801.80110	ZSZOS1/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki dodatkowe oraz przeniesione z zadań ZSZOS1/P/008 i ZSZOS1/P/009	877 640,00
801.80110	ZSZOS1/P/008	GW	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki przeniesiono do zadania ZSZOS1/P/006	-700 000,00
801.80110	ZSZOS1/P/009	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia Środki przeniesiono do zadania ZSZOS1/P/006	-300 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019
801.80120	ZSO1/P/005	PW	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Środki przeniesiono do wydatków bieżących po rozstrzgnięciu postępowania przetargowego (40.000 zł) oraz przeniesiono na 2020 r. w związku z aktualizacją harmonogramu (251.128 zł)	-291 128,00
			Wydział Sportu	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00
926.92604	SP/P/015	GW	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania	0,00
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-9 692,00
			Wydatki bieżące	-9 692,00
750.75023	WJPM/B/002	GW	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023 (4.511 zł), Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu do rozdz. 75095 (1.181 zł) oraz do Wydawnictwa Miejskiego POŚNANIA do rozdz. 92114 (4.000 zł)	-9 692,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	1 181,00
			Wydatki bieżące	1 181,00
750.75023	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na wykonanie pieczętek dla przewodniczących rad i zarządów osiedli przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z rozdz. 75023	1 181,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 351 464,42
			Wydatki bieżące	701 684,42
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordinowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Rezygnacja ze środków na podpisanie umowy projektowej - wnioszek o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2019-2022	-13 000,00
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPSEB/B/003 ZSS/B/004	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.173.2019.7 z dnia 27 maja 2019 r.) w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2019 r. i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania (-154.367 zł) z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych Miasta	0,00
852.85295	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Pośnania do rozdz. 92114	-25 991,00
853.85395	PCS/B/007	PZ	Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	461 435,42
854.85415	PCS/B/003	GW	Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych Środki na stypendia dla uczniów przeniesiono do rozdz. 85502	-185 000,00
855.85502	PCS/B/008	GW	Wypłata świadczeń żłobkowych Środki na świadczenia żłobkowe przeniesiono z rozdz. 85415	185 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	w zł
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2019.6 z dnia 3 czerwca 2019 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019 (682.200 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych Miasta		0,00
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki przeniesiono z rozdziału 85595		4 157,00
855.85505	ZL1/K/000	GW	Zespół Żłobków nr 1 Środki z Funduszu Pracy w ramach programu "MALUCH+" 2019 na utworzenie 21 miejsc		216 300,00
855.85505	ZL4/B/001	GW	Zespół Żłobków nr 4 - opieka nad dziećmi Środki przeniesiono do zadania ZL4/P/001		-8 630,00
855.85508	CWR/P/003	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Środki niewykorzystane w roku 2018		53 330,00
855.85510	RD2/K/000	PW	Rodzinny Dom nr 2 Środki na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z BP		-56 851,00
855.85510	RD2/K/000	PZ	Rodzinny Dom nr 2 Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.157.2019.8 z dnia 28 maja 2019 r.) przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo - wychowawczych		56 851,00
855.85510	RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Środki na nagrody dla dyrektorów Rodzinnych Domów: - RD nr 1 (3.600 zł) - RD nr 2 (2.880 zł) - RD nr 3 (3.240 zł) - RD nr 4 (3.720 zł) - RD nr 5 (1.200 zł) - RD nr 6 (3.600 zł)		18 240,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki przeniesiono do rozdziału 85505		-4 157,00
851.85111	ZSS/P/049	GW	Wydatki majątkowe Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne Środki na zakup scoliosanu na potrzeby diagnostyki dzieci wraz z urządzeniami do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym		1 649 780,00 600 000,00
852.85202	DPS3/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje Środki przeniesiono na rok 2019		1 041 150,00
855.85505	ZL4/P/001	GW	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje Środki na termomodernizację budynku Żłobka "Żurawinka" przeniesiono z wydatków bieżących		8 630,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2019
			Zarząd Dróg Miejskich	-1 738 999,00
			Wydatki bieżące	-36,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na usługi związane z pielęgnacją zieleni (-10.000 zł) oraz wymianę oznakowania pionowego zgodnie z wymogami prawnymi (-80.000 zł) przeniesiono na dodatkowe 2 etaty od 1 lipca br.	-90 000,00
600.60015	ZDM/K/000	PW	Utrzymanie działalności bieżącej Środki na dodatkowe 2 etaty w związku z utrzymaniem fontann od 1 lipca br.	99 964,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na usługi związane z pielęgnacją zieleni (-10.000 zł) przeniesiono na dodatkowe 2 etaty od 1 lipca br.	-10 000,00
			Wydatki majątkowe	-1 738 963,00
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę placu w rejonie ulic Karlińska / Sułowska / Muszkowska	761 037,00
900.90001	ZDM/P/075	GW	Projekt UE: Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz Środki w związku z uzyskaniem dofinansowania na budowę zbiornika retencyjnego oraz przesunięcie realizacji na kolejne lata	-2 500 000,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00
710.71012	GEOPOZ/P/008	GW	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania Środki na modernizację Systemu Informacji Przestrzennej w związku z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2021	0,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	5 620 000,00
			Wydatki bieżące	2 720 000,00
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki na wzrost kwoty podatku od nieruchomości	2 720 000,00
			Wydatki majątkowe	2 900 000,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na wykonanie przeglądów technicznych oraz przeprowadzenie prac zabezpieczających i naprawczych w hali zajezdni tramwajowej przy ul. Madalińskiego przeniesiono z zadania KPRM/P/037	400 000,00
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Środki przeniesiono na rok 2019	2 500 000,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	100 000,00
			Wydatki bieżące	200 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na realizację projektu "Tajemnice Cytadeli dla turystów i Poznaniaków" w zakresie zabezpieczenia Rawelinu III przed nielegalną eksploracją pozostałości elementów Fortu Winiary bez ingerencji w zieleni przeniesiono z rezerwy na budżet obywatelski	200 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2019
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na rewaloryzację zabytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria przeniesiono na 2020 r.	-100 000,00 -100 000,00

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

			DOCHODY	8 750,00
			Osiedle Piątkowo	8 750,00
926.92695.075	PTK/B/001	GW	Dochody bieżące Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej na os. St. Batorego	8 750,00 8 750,00
			WYDATKI	361 798,00
B.1. REZERWY				-1 474 137,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-44 000,00 -44 000,00
758.75818	P/P/010	GW	Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia Zmniejszenie rezerwy	-1 430 137,00 -1 220 137,00
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-210 000,00
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				1 835 935,00
			Straż Miejska Miasta Poznania	-1 000,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Wydatki bieżące Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na dofinansowanie zakupu materiałów profilaktyczno - edukacyjnych dla SM - referat Stare Miasto przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 000,00 -1 000,00
			Wydział Kultury	5 609,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące Wydawnictwo Miejskie Poznania Środki na zakup gadżetów przeznaczonych na nagrody w konkursach - przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	5 609,00 2 109,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny Środki na zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla jako nagrody w konkursach - przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 500,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny Środki na zakup biletów z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców Osiedla przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2019
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska Środki na organizację festynu osiedlowego z Estradą Poznańską przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na spotkania kulturalno - edukacyjne z mieszkańcami - przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000,00
			Wydział Oświaty	52 500,00
			Wydatki bieżące	52 500,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym	57 500,00
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki przekazane do realizacji przedszkolom	-5 000,00
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	34 686,00
			Wydatki bieżące	35 141,00
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-3 609,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	11 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z dochodów osiedla (8.750 zł) oraz przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	18 750,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym - przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	9 000,00
			Wydatki majątkowe	-455,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zieleni obiektu sportowo - rekreacyjnego na os. Stefana Batorego - przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych na lata 2020-2022 oraz z roku 2019 na rok 2021	-455,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00
			Wydatki bieżące	0,00
754.75410	ZKB/B/001	PW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na otwarcie wielofunkcyjnego boiska przy JRG nr 7 - "Sportowe Żegrze" przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesiono do rozdz. 75495	-4 600,00
754.75495	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na otwarcie wielofunkcyjnego boiska przy JRG nr 7 - "Sportowe Żegrze" przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesiono z rozdz. 75410	4 600,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	w zł
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				9 500,00	
Wydatki bieżące				-2 500,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000,00	
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na integrację międzypokoleniową mieszkańców poprzez organizację wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	-2 500,00	
855.85505	ZL4/B/001	GW	Opieka nad dziećmi Środki na zakup stacjonarnych zabawek ogrodowych dla Żłobka Przemko - przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na zadanie ZL4/P/001	-12 000,00	
Wydatki majątkowe				12 000,00	
855.85505	ZL4/P/001	GW	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje Środki na zakup stacjonarnych zabawek ogrodowych dla Żłobka Przemko - przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione z wydatków bieżących	12 000,00	
Zarząd Dróg Miejskich				1 724 640,00	
Wydatki bieżące				-191 592,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na rekultywację zieleni w pasach drogowych w miejscach uzgodnionych z ZDM - przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-79 592,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na utrzymanie skwerów na terenie osiedla - przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-25 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę poduszek berlińskich przy skrzyżowaniach ulic - uspokojenie ruchu - przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-40 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż elementów małej architektury na terenie osiedla - przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-15 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż stojaków rowerowych w miejscach uzgodnionych z ZDM - przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na rekultywację i utrzymanie zieleni w pasach drogowych oraz zakup, montaż i naprawę elementów małej architektury na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	15 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł 2019
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż 15 koszy na śmieci - przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	6 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika wzdłuż Przedszkola nr 190 na os. Bolesława Śmiałego w kierunku os. Stefana Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na przebudowę i rozbudowę ul. Gładiolowej polegającą na budowie chodników po obu stronach - przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	1 916 232,00 30 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt i przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono z planu 2020 r. na inne przedsięwzięcie osiedlowe	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dwuwariantowej koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki - przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	45 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych z roku 2020 (373.503 zł)	1 473 013,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie chodnika oraz nowoprojektowanych miejsc postojowych równoległych po stronie południowej przy ulicy Łozowej (6 miejsc postojowych) - przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	90 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na ul. Dukielską - jezdnie na odcinku Lubieńska - Druskienicka przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	120 627,00
600.60016	ZDM/P/059	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu Środki na założenie zieleni na skwerze u zbiegu ulic Dąbrowskiego i Janickiego przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (10.000 zł) oraz środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych (147.592 zł)	157 592,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	10 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na bieżące utrzymanie terenów zieleni przy ul. Jasna Rola i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej - przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	-4 832,00 5 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie placów zabaw, boiska i zieleni na miejskich terenach osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-9 832,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	w zł
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe	14 832,00	
			Budowa i modernizacja parków i zieleni	35 000,00	
			Środki na Dokończmy Park przy Żurawinicy - oświetlenie przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli		
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni	-30 000,00	
			Środki na budowę chodnika z kostki brukowej w miejscu przebiegu przy bloku nr 13 na os. Bolesława Chrobrego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe		
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni	9 832,00	
			Środki na zagospodarowanie terenów przekazanych Osiedlu przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych		

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

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

Dział 851

Rozdział 85154

w ramach wydatków własnych gminy

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

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

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

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92695 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

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

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania nr ZDM/P/083 z "Przebudowa schodów w ul. Chwiałkowskiego" na "Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego"

- Zmienia się nazwę zadania nr ZDM/P/075 z "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz" na "Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz"

w zał. Nr 5 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

Referuje :

Dyrektor Wydziału Budżetu i Kontrolingu

Piotr Husejko

PREZYDENT MIASTA POZNANIA

Jacek Jaskowiak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Kontrolingu

Piotr Husejko