AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY PU 277/2019
RADY MIASTA POZNANIA

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

Zmienia się plan na 2019 r. budżetu Miasta w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 793/2019/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2019

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Dokonuje się zmian w zakresie:								
			Dochody razem	**11 928 615,00**	**10 683 861,00**	**15 356 147,00**	**12 590 715,00**	**12 589 512,00**
			- dochody bieżące	11 928 615,00	13 448 034,00	12 591 974,00	12 590 715,00	12 589 512,00
			- dochody majątkowe	0,00	-2 764 173,00	2 764 173,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	**-40 879 334,00**	**29 971 824,00**	**3 731 947,00**	**9 489 265,00**	**-823 938,00**
			- wydatki bieżące	-1 997 183,00	-154 089,00	-539 684,00	-972 605,00	-823 938,00
			- wydatki majątkowe	-38 882 151,00	30 125 913,00	4 271 631,00	10 461 870,00	0,00
			Saldo operacyjne	*13 925 798,00*	*13 602 123,00*	*13 131 658,00*	*13 563 320,00*	*13 413 450,00*
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	**52 807 949,00**	**-19 287 963,00**	**11 624 200,00**	**3 101 450,00**	**13 413 450,00**
			Przychody	**-57 718 622,00**	**19 287 963,00**	**-10 285 000,00**	**-2 536 000,00**	**-12 976 000,00**
			- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	-910 673,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
			- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-45 000 000,00	20 088 000,00	-9 285 000,00	-1 536 000,00	-11 976 000,00
			- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-12 718 622,00	110 636,00	0,00	0,00	0,00
			Rozchody	**-4 910 673,00**	**0,00**	**1 339 200,00**	**565 450,00**	**437 450,00**
			- udzielone pożyczki i kredyty	-4 910 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			- spłaty otrzymanych otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	1 339 200,00	565 450,00	437 450,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	**11 928 315,00**	**-1 909 173,00**	**2 764 258,00**	**0,00**	**0,00**	**12 783 400,00**
			Wydział Finansowy	**11 968 464,00**	**-1 909 173,00**	**2 764 258,00**	**0,00**	**0,00**	**12 823 549,00**
			Dochody bieżące	**11 968 464,00**	**855 000,00**	**85,00**	**0,00**	**0,00**	**12 823 549,00**

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
700.70005.211	FN/U/000	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.298.2019.9 z dnia 13 września 2019 r.) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Poznania - wynagrodzenia dla kuratora nieznanego z miejsca pobytu pozwanego, orzeczonego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w I Wydziale Cywilnym z dnia 4 grudnia 2018 r. (sygn. akt I C 1832/16) w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Poznania przeciwko osobom fizycznym o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00
710.71015.211	FN/U/000	PZ	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.314.2019.2 z dnia 4 września 2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019 r.	65 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 753,00
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2019.2 z dnia 11 września 2019 r.) z przeznaczeniem dla KM PSP w Poznaniu w związku z koniecznością przywrócenia gotowości operacyjnej JRG nr 5, 6 i 8 (wymiana i naprawa uszkodzonego sprzętu) (50.000 zł) oraz (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2019.7 z dnia 13 września 2019 r.) z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów (54.000 zł)	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.gm z dnia 13 września 2019 r. oraz pismo Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.7.2019.5gm z dnia 11 września 2019 r.)	6 040 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 040 215,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.pm z dnia 13 września 2019 r.)	6 386 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 386 786,00
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Urealnienie dochodów zgodnie z harmonogramem	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
801.80115.097	FN/U/000	PW	Projekt UE: Zespół Szkół Odzieżowych - Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży Środki z wpłat uczestników projektu	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Urealnienie dochodów zgodnie z harmonogramem	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Zespół Szkół Odzieżowych - Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży Środki z dotacji z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus - Partnerstwa strategiczne Urealnienie dochodów zgodnie z harmonogramem	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
801.80130.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80134.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Urealnienie dochodów zgodnie z harmonogramem	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
852.85205.211	FN/U/000	PZ	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2019.6 z dnia 13 września 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
855.85510.232	FN/B/004	PW	Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Środki z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Poznania	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
			Dochody majątkowe	**0,00**	**-2 764 173,00**	**2 764 173,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-2 764 173,00	2 764 173,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**-40 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 149,00**
			Dochody bieżące	**-40 149,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-40 149,00**
756.75618.049	ZSSB/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	4 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Środki z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych						
855.85505.083	ZL2/B/001 ZL4/B/001	GW	Żłobki	-42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 200,00
			Środki z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w żłobkach						
855.85505.097	ZL2/B/001 ZL3/B/001 ZL4/B/001	GW	Żłobki	42 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 200,00
			Środki przeniesiono z zakupu usług						
855.85510.083	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
			Aktualizacja środków z tytułu liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu						
			WYDATKI	**-38 452 873,00**	**28 756 746,00**	**4 271 712,00**	**10 461 870,00**	**222 623,00**	**5 260 078,00**
			Rezerwy	**-199 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-199 020,00**
			Wydatki bieżące	**-199 020,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-199 020,00**
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-199 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199 020,00
			Zwiększenie rezerwy						
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	**-11 503 231,00**	**8 252 671,00**	**3 252 049,00**	**0,00**	**0,00**	**1 489,00**
			Wydatki bieżące	**-1 004 466,00**	**1 005 874,00**	**81,00**	**0,00**	**0,00**	**1 489,00**
600.60095	KPRM/P/058	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (CE 1074 LAirA)	-870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
801.80101	SP11/P/007	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			Urealnienie wydatków zgodnie z harmonogramem						
801.80115	ZSO/P/009	PW	Projekt UE: Zespół Szkół Odzieżowych - Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,00
			Środki na realizację nowego projektu						
801.80115	ZSO/P/008 ZSBD/P/009	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
			Urealnienie wydatków zgodnie z harmonogramem						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
801.80115	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki przeniesiono zgodnie z wydłużonym harmonogramem realizacji projektu	-5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120	LOMS/P/008	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Urealnienie wydatków zgodnie z harmonogramem	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	81,00
801.80130	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Środki przeniesiono ze względu na przedłużające się procedury wyboru wykonawców w przetargach	-1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80134	OSWDN/P/012	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Urealnienie wydatków zgodnie z harmonogramem	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
			Wydatki majątkowe	**-10 498 765,00**	**7 246 797,00**	**3 251 968,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki przeniesiono w związku ze zmianą harmonogramów umów z wykonawcą robót i projektantem, wynikającą z konieczności usuwania kolizji z reliktami archeologicznymi oraz stosowaniem rozwiązań zamiennych.	-10 498 765,00	10 498 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu - wydłużenie terminu realizacji projektu do 31.12.2021 r.	0,00	-3 251 968,00	3 251 968,00	0,00	0,00	0,00
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	**-1 310 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-960 000,00**
			Wydatki bieżące	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30 000,00**
921.92120	MKZ/B/001	GW	Ochrona i konserwacja zabytków	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
			Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego na publikację dotyczącą Św. Gotarda						
			Wydatki majątkowe	**-1 280 000,00**	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-930 000,00**
921.92120	MKZ/P/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki przeniesiono do zadania ZSH/P/009 (-800.000 zł) i SP025/P/009 (-130.000 zł) oraz przeniesiono na 2020 r. na realizację działań związanych z pracami projektowymi i wykonawczymi w budynku przy ul. Św. Marcina 75 (-350.000 zł)	-1 280 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	-930 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Gabinet Prezydenta	**-7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 000,00**
			Wydatki bieżące	**-7 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 000,00**
750.75023	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00
			Środki na projekty rodzinne związane z Betlejem Poznańskim przeniesiono do rozdz. 85595						
			Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej	**104 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 000,00**
			Wydatki bieżące	**104 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 000,00**
754.75411	MKPSP/B/001	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2019.2 z dnia 11 września 2019 r.) z przeznaczeniem dla KM PSP w Poznaniu w związku z koniecznością przywrócenia gotowości operacyjnej JRG nr 5, 6 i 8 (wymiana i naprawa uszkodzonego sprzętu) (50.000 zł) oraz (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2019.7 z dnia 13 września 2019 r.) z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów (54.000 zł)						
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	**65 753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 753,00**
			Wydatki bieżące	**65 753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 753,00**
710.71015	PINB/B/002	PZ	Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych	65 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 753,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.314.2019.2 z dnia 4 września 2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019 r.						
			Wydział Finansowy	**-1 703 047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 623,00**	**-1 480 424,00**
			Wydatki bieżące	**-1 703 047,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**222 623,00**	**-1 480 424,00**
757.75704	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	-1 703 047,00	0,00	0,00	0,00	222 623,00	-1 480 424,00
			Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**-406 144,00**	**915 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508 856,00**
			Wydatki bieżące	**8 856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 856,00**
700.70005	GN/B/002	PZ	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	8 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 856,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.298.2019.9 z dnia 13 września 2019 r.) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Poznania - wynagrodzenia dla kuratora nieznanego z miejsca pobytu pozwanego, orzeczonego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w I Wydziale Cywilnym z dnia 4 grudnia 2018 r. (sygn. akt I C 1832/16) w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Poznania przeciwko osobom fizycznym o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym						
			Wydatki majątkowe	**-415 000,00**	**915 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500 000,00**
700.70005	GN/P/005	GW	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Środki dodatkowe zgodnie z wartościami wynikającymi z kosztorysu						
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	-70 771,00	70 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji od właściwych organów (PGW Wody Polskie, Dyrekcja Ochrony Środowiska) przeniesiono na 2020 r.						
700.70005	GN/P/027	GW	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	-44 229,00	44 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji od właściwych organów (PGW Wody Polskie, Dyrekcja Ochrony Środowiska) przeniesiono na 2020 r.						
700.70005	GN/P/038	GW	Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z koniecznością uzyskania zgód właścicieli i użytkowników nieruchomości przeniesiono na 2020 r						
			Wydział Kultury	**-1 471 068,00**	**615 282,00**	**924 486,00**	**0,00**	**0,00**	**68 700,00**
			Wydatki bieżące	**28 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 700,00**
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Środki na dotacje dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury przeniesiono z rodz. 92195						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Środki na wydarzenia artystyczne dla seniorów						
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na wynajem sali na projekt "Warsztaty Kadry Kultury" przeniesiono z rozdz. 92195						
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	w zł razem
			Środki na nagrodę jubileuszową						
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posnania Środki na na publikację dotycząca Św. Gotarda przeniesiono z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na wkład własny do projektu "Zaczęło się w Poznaniu" otrzymującego dofinansowanie w ramach konkursu "Koalicje dla Niepodległej" (2.100 zł), projekty 100 rocznica odzyskania niepodległości: Instalacja ogólnopolska ... oraz "konserwacja muzealiów ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości" przeniesiono do wydatków majątkowych na zad. KL/P/013 (-40.000 zł),	-37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 900,00
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na: dotację dla CK Zamek na wynajem sali na projekt "Warsztaty Kadry Kultury" (-5.000 zł), studia podyplomowe dla 2 osób Wydziału Kultury przeniesiono do Wydz. Organizacyjnego do rozdz. 75023 (-8.000 zł), dotacje dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury przeniesiono do rozdz. 92105 (-80.000 zł)	-93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93 000,00
			Wydatki majątkowe	**-1 499 768,00**	**615 282,00**	**924 486,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**
921.92118	KL/P/013	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono z wyd. bieżących na zakup eksponatów z okresu I wojny światowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków UE	-1 539 768,00	615 282,00	924 486,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Organizacyjny	**29 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 720,00**
			Wydatki bieżące	**29 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29 720,00**
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki na studia podyplomowe dla 2 osób przeniesiono z Wydziału Kultury (8.000 zł), na dodatki specjalne dla pracowników przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (21.720 zł)	29 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 720,00
			Wydział Oświaty	**-5 295 313,00**	**-3 871 144,00**	**95 177,00**	**10 461 870,00**	**0,00**	**1 390 590,00**
			Wydatki bieżące	**460 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**460 590,00**

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
801.80101	OW/B/001	GW	Szkoły podstawowe	460 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 590,00
			Środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych						
			Wydatki majątkowe	**-5 755 903,00**	**-3 871 144,00**	**95 177,00**	**10 461 870,00**	**0,00**	**930 000,00**
801.80101	OW/P/006	GW	Budowa szkoły na Strzeszynie	-461 870,00	-10 000 000,00	0,00	10 461 870,00	0,00	0,00
			Środki w związku z procedurą poszukiwania działki pod budowę szkoły przeniesiono na 2022 r.						
801.80101	SP025/P/009	GW	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
			Środki na opracowanie dokumentacji projektowej renowacji elewacji budynków wraz zagospodarowaniem terenu przeniesiono z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków						
801.80101	SP64/P/008	GW	SP64/P/008 Szkoła Podstawowa nr 64 - Budowa sali gimnastycznej	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na płatność za faktury na opracowanie dokumentacji projektowej przeniesiono na 2020 r.						
801.80101	SP68/P/005	GW	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	-2 795 468,00	2 717 291,00	78 177,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji						
801.80101	ZSZOS1/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
			Środki dodatkowe na roboty budowlane niezbędne do wykonania zadania w pełnym zakresie						
801.80101	ZSZOS1/P/008	GW	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z wniesieniem przez Wspólnoty mieszkaniowe do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania od decyzji o warunkach zabudowy dla drogi wewnętrznej dojazdowej do hali sportowej przeniesiono na 2020 r.						
801.80115	ZSH/P/009	PW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Handlowych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
			Środki przeniesiono z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków						
801.80115	ZSK/P/010	PW	Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	-500 000,00	-1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 980 000,00
			Środki przeniesiono do zadania ZSZOS1/P/006						
801.80120	LOO3/P/006	PW	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - II etap	-2 788 565,00	2 771 565,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Środki w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu przeniesiono na 2020 r. i 2021 r.						
			Wydział Sportu	**-12 774 818,00**	**13 754 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**980 000,00**
			Wydatki bieżące	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki przeniesiono z WJPM na organizację imprez sportowych						
			Wydatki majątkowe	**-12 824 818,00**	**13 754 818,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**930 000,00**
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta	-1 253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 253 000,00
			Środki przeniesiono na inne przedsięwzięcia						
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	-2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji						
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	-755 294,00	1 018 294,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00
			Środki przeniesiono na rok 2020 oraz dodatkowe środki przeniesiono z zad. SP/P/005 na nadzór autorski, roboty budowlane i inżyniera kontraktu						
926.92604	SP/P/015	GW	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	-6 776 979,00	6 776 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji						
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
			Środki dodatkowe na monitoring na OW Rusałka						
926.92604	SP/P/031	GW	Park rekreacji - Starołęka Mała	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
			Środki dodatkowe na 2020 r. przeniesiono z zad. SP/P/040 w związku z brakiem możliwości roztrzygnięcia przetargu						
926.92604	SP/P/035	GW	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
			Środki dodatkowe na 2020 r. przeniesiono z innych przedsięwzięć w związku z aktualizacją kosztorysu inwestycji						
926.92604	SP/P/036	GW	Budowa Toru BMX Racing	-1 339 545,00	1 339 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji						
926.92604	SP/P/038	GW	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
			Środki dodatkowe na 2020 r. przeniesiono z innych przedsięwzięć w celu rozstrzygnięcia przetargu						
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Środki z 2020 r. przeniesiono do innych przedsięwzięć						
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	**-51 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-51 720,00**
			Wydatki bieżące	**-51 720,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-51 720,00**
750.75023	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
			Środki przeniesiono do Wydziału Sportu na organizację imprez sportowych						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-1 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 720,00
			Środki przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego na dodatek specjalny dla pracownika Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu						
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	**134 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 000,00**
			Wydatki majątkowe	**134 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**134 000,00**
750.75023	ZOU/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00
			Środki na zakup 25 czytników systemu rejestracji i rozliczania czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**-4 376 586,00**	**9 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 623 414,00**
			Wydatki bieżące	**-3 550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 550,00**
851.85195	ZSS/B/001	GW	Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	-212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 000,00
			Środki z oszczędności na przeprowadzenie analizy w zakresie polityki i ochrony zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań						
852.85202	ZSS/B/006	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
			Środki z przeniesienia na zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej						
852.852002	DPS2/B/003	GW	Dom Pomocy Społecznej Nr 2 przy ul.Konaraskiego	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
			Środki z przeniesienia na odprawę emerytalną						
852.85205	ZSS/B/005	PZ	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	9 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2019.6 z dnia 13 września 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020						
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	146 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 215,00
			Środki z przeniesienia na zadania z zakresu koordynowania polityki społecznej						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
			Środki z oszczędności w zakresie koordynowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych przeniesiono na realizację innych zadań						
855.85502	PCS/B/008	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń żłobkowych	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 800,00
			Środki z przeniesienia na poznańskie świadczenie żłobkowe						
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	-46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 800,00
			Środki z oszczędności na działania opiekuńczo - pielegnacyjne w żłobkach niepublicznych przeniesiono na poznańskie świadczenie żłobkowe						
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
			Środki z przeniesienia na zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych						
855.85510	DD3/B/003	PW	Dom Dziecka Nr 2	33 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 785,00
			Środki z przeniesienia na odprawę emerytalną						
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Środki z oszczędności na pozostałe zadania z polityki prorodzinnej przeniesiono na realizację innych zadań						
855.85595	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - Centrum Inicjatyw Rodzinnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			Środki na projekty rodzinne związane z Betlejem Poznańskim przeniesiono z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75023						
			Wydatki majątkowe	**-4 373 036,00**	**9 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 626 964,00**
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Środki na zakup aparatu do operacji zaćmy						
851.85111	ZSS/P/047	GW	Szpital Kliniczny Heliodora Święcickiego UM - modernizacje	-3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
			Środki przeniesiono do zadania ZSS/P/062						
851.85111	ZSS/P/054	GW	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na zakup ASSR - sprzętu z zakresu audiologii						
851.85111	ZSS/P/059	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - wykupy sprzętu	2 720 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 991,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Środki na przejęcie zobowiązań wynikajacych z umowy leasingu operacyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. zawartej przez POSUM z MEDfinance S.A.						
851.85111	ZSS/P/060	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - wykupy sprzętu	2 088 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 791,00
			Środki na przejęcie zobowiązań wynikajacych z umowy leasingu operacyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. zawartej przez POSUM z MEDfinance S.A.						
851.85111	ZSS/P/061	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - wykupy sprzętu	697 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 182,00
			Środki na przejęcie zobowiązań wynikajacych z umowy leasingu operacyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. zawartej przez POSUM z MEDfinance S.A.						
851.85111	ZSS/P/062	GW	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - Rozbudowa obiektu przy ul. Szamarzewskiego 82/94 w Poznaniu - Oddział Okulistyki wraz z blokiem Operacyjnym i Poradniami Okulistycznymi	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			Środki z przeniesiono z zad ZSS/P/047						
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	-9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na rok 2020 - aktualizacja harmonogramu realizacji						
852.85202	ZSS/P/012	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	-1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 280 000,00
			Środki przeniesiono do innych zadań w związku z oszczędnościami poprzetargowymi						
			Zarząd Dróg Miejskich	**516 805,00**	**-516 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki majątkowe	**516 805,00**	**-516 805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-68 511,00	68 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na projekt przebudowy ulicy Suchej przeniesiono na 2020 r. (ze względu na brak możliwości odprowadzania wód deszczowych konieczne jest wykonanie przepompowni wydłuży to termin realizacji robót)						
600.60015	ZDM/P/050	PW	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	2 200 551,00	-2 200 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2019 r. zgodnie z harmonogramem inwestycji						
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	w zł razem
			Środki na pasy rowerowe na ul. Murawa przeniesiono z 2020 r.						
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki z oszczędności przeniesiono do zad. ZDM/P/058 oraz zmieniono nazwę zadania	-20 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 816,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika przy ul Radojewo płatności za zadanie będą możliwe w 2020 r.	-138 439,00	138 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki przeniesiono na 2020 r.: - ulice Jeżyc - bezpieczne, wygodne i estetyczne (-300.000 zł), - przebudowa ul. Wyłom (-245.000 zł), - przebudowa ulicy Elbląskiej według opracowanej dokumentacji projektowej oraz opracowanie projektu dla przebudowy brakującego odcinka ul. Elbląskiej pomiędzy ulicami: Gniewska i Polanowska (-921.796 zł) Ponadto na przebudowę ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego i od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (110.000 zł) na 2020 r.	-1 576 796,00	1 576 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/058	GW	Usprawnienie transportu publicznego Środki przeniesiono z zad. ZDM/P/057 na zwiększenie wartości zadania celem rozstrzygnięcia przetargu	20 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 816,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	**-256 924,00**	**256 924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki bieżące	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na "Lasek Katyński" w celu posadzenia drzew upamiętniających ludobójstwo Polaków w Katyniu - przeniesiono z wyd. majątkowych ZZM/P/013	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wydatki majątkowe	**-456 924,00**	**256 924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200 000,00**
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na: - wybieg dla psów (-200.000 zł) przeniesiono do wydatków bieżących ZZM/B/001 na "Lasek Katyński" w celu posadzenia drzew upamietniających ludobójstwo Polaków w Katyniu, - modernizację zieleni parkowej przeniesiono na 2020 r. (-256.924 zł)	-456 924,00	256 924,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	w zł razem
			DOCHODY	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
			Osiedle Zielony Dębiec	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
			Dochody bieżące	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
750.75095.095	ZDB/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie						
			WYDATKI	**-2 374 741,00**	**2 375 041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**
B.1. REZERWY				**-1 133 074,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 133 074,00**
			Wydatki bieżące	**-34 685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-34 685,00**
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	-34 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 685,00
			Zmniejszenie rezerwy						
			Wydatki majątkowe	**-1 098 389,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 098 389,00**
758.75818	P/P/010	GW	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-302 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 038,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-796 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-796 351,00
			Zmniejszenie rezerwy						
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				**-1 241 667,00**	**2 375 041,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 133 374,00**
			Wydział Kultury	**-3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 000,00**
			Wydatki bieżące	**-3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 000,00**
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Środki na zajęcia kulturalne dla mieszkańców (warsztaty, kursy, imprezy integracyjne) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (1.828 zł) oraz przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe						
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na kulturę na Smochowicach - schronisko dla kultury przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
			Wydział Oświaty	**103 701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 701,00**
			Wydatki bieżące	**103 701,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103 701,00**
801.80101	Jednostki systemu	GW	Szkoły podstawowe	100 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 601,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (45.000 zł)						w zł
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
			Środki przekazane do realizacji przedszkolom w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (7.000 zł)						
			Wydział Sportu	**-52 993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52 993,00**
926.92605	SP/B/001	GW	**Wydatki bieżące** Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na modernizację sprzętu sportowego na boisku Polonii Poznań przekazane przez osiedle Główna - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	**-52 993,00** -52 993,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-52 993,00** -52 993,00
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	**-297 413,00**	**279 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18 403,00**
750.75095	WJPM/B/001	GW	**Wydatki bieżące** Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na wyposażenie dla Rady Osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	**14 578,00** 1 406,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**0,00** 0,00	**14 578,00** 1 406,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00
			Środki na zakup i montaż 2 szt. gablot informacyjnych dla potrzeb osiedla przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			Środki na naprawę tablicy informacyjnej przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki z dochodu osiedla						
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżownikli - Smochowice - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	1 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 172,00
			Wydatki majątkowe	**-311 991,00**	**279 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-32 981,00**
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00
			Środki na doposażenie placu zabaw przy bloku Darzyborska 1-7 przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu rekreacyjnego przy ul. Wandy/Sabiny przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-31 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 991,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na rewitalizacja zieleni na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym przekazane przez osiedle Winiary -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli przeniesiono na rok 2020	0,00	13 010,00	0,00	0,00	0,00	13 010,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację boiska sportowego przy bloku nr 11 na Osiedlu Zwycięstwa przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Północ - środki przeniesiono na rok 2020	-266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**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**
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	-8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 820,00
			Środki na zajęcia promujące zdrowy styl życia oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną z terenu osiedla poprzez promocję zdrowia i aktywnego stylu życia przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla poprzez promocję zdrowia i aktywnego stylu życia. przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego dla seniorów przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	8 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 820,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na działania aktywizujące i integrujące społeczność senioralną z terenu Osiedla przekazane przez osiedle św. Łazarza - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla poprzez organizację zajęć ruchowych przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na działania na rzecz osób starszych z terenu osiedla - organizacja zajęć usprawniających seniorów przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżace jednostek pomocniczych - osiedli	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	**-938 061,00**	**2 096 031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 157 970,00**
			Wydatki bieżące	**8 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 400,00**
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00
			Środki na zakup i montaż koszy ulicznych przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydatki majątkowe	**-946 461,00**	**2 096 031,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 149 570,00**
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	0,00	896 545,00	0,00	0,00	0,00	896 545,00
			Środki na budowę ul. Miłowita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia (283.503 zł) i środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (548,851 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (64.191 zł) przeniesiono na rok 2020						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika po północnej stronie ul. Radojewo do granicy Miasta Poznania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - przeniesiono na rok 2020	-169 965,00	169 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700mb) przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli przeniesiono na rok 2020	0,00	155 138,00	0,00	0,00	0,00	155 138,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowo projektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli przeniesiono na rok 2020	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 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, przeniesiono na rok 2020	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	65 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 535,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę dojścia dla pieszych - na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej z	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę dojścia dla pieszych - na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej z ul. Bobrownicką i ul. Szczepankowoj przekazane przez osiedle Szczepankowo -Spławie - Krzesinki -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (19.352 zł) oraz środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych (648 zł)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-17 608,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	-648,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzoskwiniowej przekazane przez osiedle Szczepankowo- Spławie Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2020 oraz na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
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 Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	0,00	-145 000,00	0,00	0,00	0,00	-145 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wańkowicza (odcinek M. Cegłowskiej/rondo) z chodnikami, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną wraz z dowiązaniem chodnika do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego ul. Wańkowicza oraz wykonanie koncepcji ronda w ciągu ul. Wańkowicza wraz z wymaganymi uzgodnieniami przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego w roku 2020	0,00	145 000,00	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 przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krajeneckiej na odcinku Biskupińska/Koszalińska oraz miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 121 przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia (50.000 zł) oraz środki z innego przedsięwzięcia osiedlowego (25.000 zł) przenosi się na rok 2020	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
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 przenosi się na rok 2020	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
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 - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Literacka/Koszalińska w formie ronda przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-773 000,00	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na przebudowę ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego i od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem przekazane przez osiedle Górczyn - środki przenosi się na rok 2020						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-169 208,00	169 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę lub przebudowę ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla) przekazane przez osiedle Podolany - środki przenosi się na rok 2020						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na ul. Dukielską - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka przekazane przez osiedle Podolany - środki przenosi się na rok 2020	-2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	**-58 901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-58 901,00**
			Wydatki bieżące	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na uzupełnienie opisu na tablicach w Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na uporządkowanie zieleni w Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			Wydatki majątkowe	**-71 901,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-71 901,00**
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-71 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 901,00
			Środki na zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżyńskiego przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
									w zł
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH									
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	**0,00**	**620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620 000,00**
			Wydatki bieżące						
600.60001	KPRM/B/009	GW	Koordynacja projektów	**0,00**	**620 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**620 000,00**
			Środki na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP)	0,00	620 000,00			0,00	620 000,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	**-219 647,00**	**5 621 513,00**	**2 245 434,00**	**440 983,00**	**815 000,00**	**8 903 283,00**
			Wydatki bieżące						
750.75023	ZOU/U/000	GW	Wydział zamówień i Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu	**-219 647,00**	**5 621 513,00**	**2 245 434,00**	**440 983,00**	**815 000,00**	**8 903 283,00**
			Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu	350 000,00	1 960 000,00	1 875 000,00	253 000,00	215 000,00	4 653 000,00
750.75022 754.75416 852.85219 855.85595	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno- logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	45 600,00	274 000,00	370 434,00	0,00	0,00	690 034,00
			Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**-338 909,00**	**0,00**	**0,00**	**62 661,00**	**0,00**	**-276 248,00**
			Wydatki bieżące	**-338 909,00**	**0,00**	**0,00**	**62 661,00**	**0,00**	**-276 248,00**
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			Środki na zawarcie umów związanych z profilaktyką chorob - szczepienia						
852.85202	DPS1/B/001	GW	Opieka całodobowa	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
			Środki na zawarcie umów na usługi cateringowe i pralnicze						
852.85202	DPS2/B/001	GW	Opieka całodobowa	0,00	1 373 945,00	0,00	0,00	0,00	1 373 945,00
			Środki na zawarcie umów na usługi cateringowe i pralnicze						
852.85202	DPS3/B/001	GW	Opieka całodobowa	0,00	810 368,00	0,00	0,00	0,00	810 368,00
			Środki na zawarcie umów na usługi cateringowe i pralnicze						
852.85202	DPSEB/B/001	GW	Opieka całodobowa	0,00	268 200,00	0,00	0,00	0,00	268 200,00
			Środki na zawarcie umów na usługi cateringowe i pralnicze						
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	62 571,00	0,00	0,00	62 661,00	0,00	125 232,00
			Środki na zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
									w zł
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	-401 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 480,00
			Środki na zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania" - aktualizacja						
855.85510	DD3/B/001	GW	Opieka i wychowanie	0,00	267 720,00	0,00	0,00	0,00	267 720,00
			Środki na zawarcie umów na usługi cateringowe						

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 17.725 zł zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmiena się nazwę zadania nr ZDM/P/057 z "Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań" na "Bezpieczeństwo ruchu drogowego"

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj