

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK (PU 355/19)

wyszczególnienie

2020

Dokonywane są zmiany w zakresie:

Dochody razem	8 632 004
- dochody bieżące	2 446 580
- dochody majątkowe	6 185 424
Wydatki razem	164 544 004
- wydatki bieżące	5 070 891
- wydatki majątkowe	159 473 113
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-2 624 311</i>
Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-155 912 000
Przychody	155 912 000
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	155 912 000
Rozchody	0
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
A.ZMIANY WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY BUDŻETU Z 3 GRUDNIA 2019 R.				
			DOCHODY	6 177 682
			Dochody bieżące	56 298
600.60095.246	FN/U/000	G	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r. Środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	25 000
801.80101.097	FN/U/000	G	Projekt UE: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki z wpłat uczestników projektu	5 100
801.80101.270	FN/U/000	G	Projekt UE: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki z dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu	11 340
801.80115.205	FN/U/000	P	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	14 858
			Dochody majątkowe	6 121 384
600.60015.625	FN/U/000	P	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	1 691 894
600.60015.630	FN/U/000	P	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Środki z tytułu pomocy finansowej z Gminy Komorniki w związku z realizacją zad. ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	2 465 252
600.60015.662	FN/U/000	P	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Środki z tytułu porozumień z Powiatem Poznańskim w związku z realizacją zad. ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	1 964 238
			WYDATKI	163 114 105
			Wydatki bieżące	5 636 588
600.60095	KPRM/P/063	G	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r. Środki przeniesiono z roku 2019 (środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	25 000
710.71095	KPRM/P/065	G	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Środki przeniesiono z roku 2019	9 197
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki na realizację zadania Aplikacja Poznaniaka przeniesiono z roku 2019	250 000
750.75095	WJPM/B/001	G	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Opracowanie mapy potrzeb lokalnych przeniesiono z roku 2019	50 000
801.80101	KPRM/P/040	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Środki przeniesiono z roku 2019	426 512

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Środki przeniesiono z roku 2019	334 002
801.80101	ZSP3/P/008	GW	Projekt UE: Erasmus - Partnerstwa strategiczne Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-23 600
801.80101	ZSP3/P/007 SP36/P/008	GW	Projekt UE: Erasmus - Mobilność edukacyjna Środki przeniesiono z roku 2019	179 791
801.80101	SP2/P/010	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Środki przeniesiono z roku 2019	69 000
801.80101	ZSO2/P/008	G	Projekt UE: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki na realizację nowego projektu	16 440
801.80115	ZSB1/P/008	P	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy Środki przeniesiono z roku 2019	41 115
801.80115	ZSSAM/P/012 ZSM/P/012 ZSB1/P/009	P	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki przeniesiono z roku 2019	31 474
801.80115	ZSBD/P/008	P	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu Środki przeniesiono z roku 2019	127 540
801.80115	ZSPS/P/007	P	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Środki przeniesiono z roku 2019	9 000
801.80115	KPRM/P/044	P	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki przeniesiono z roku 2019	1 789 939
801.80117	KPRM/P/043	P	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Środki przeniesiono z roku 2019	2 523 700
801.80120	ZSO1/P/007 ZSO12/P/010	P	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki przeniesiono z roku 2019	63 250
801.80120	KPRM/P/047	P	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Środki przeniesiono z roku 2019	105 500
801.80120	LOO8/P/006	P	Projekt UE: Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu Środki przeniesiono z roku 2019	40 930
801.80140	CKZU/P/010	P	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Środki przeniesiono z roku 2019	-995 234
801.80140	KPRM/P/024	P	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki przeniesiono z roku 2019	90 866
853.85395	CDZM/P/003	P	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki przeniesiono z roku 2019	18 001

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
855.85504	KPRM/P/041	G	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Środki przeniesiono z roku 2019	169 384
855.85508	KPRM/P/041	P	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Środki przeniesiono z roku 2019	29 520
900.90004	ZZM/B/001	G	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki z niewykonania 2019 r. na projekt Tajemnice Cytadeli dla turystów i Poznaniaków (PBO) (200.000 zł) oraz Lasek Katyński (25.261 zł)	225 261
900.90095	GKO/B/002	G	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki na utworzenie i organizację Poznańskiego Klastra Energii (II transza) przeniesiono z roku 2019	30 000
Wydatki majątkowe				157 477 517
600.60004	KPRM/P/029	G	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki przeniesiono z roku 2019	9 227 878
600.60004	KPRM/P/035	G	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki przeniesiono z roku 2019	1 236 246
600.60004	ZTM/P/002	G	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-195 750
600.60004	ZTM/P/007	G	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	282 891
600.60004	ZTM/P/010	G	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-123 713
600.60004	ZTM/P/012	G	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego Środki przeniesiono z roku 2019	396 216
600.60004	ZTM/P/021	G	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki przeniesiono z roku 2019	3 380 778
600.60004	ZTM/P/032	G	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II Środki przeniesiono z roku 2019	479 462
600.60004	ZTM/P/035	G	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Środki przeniesiono z roku 2019	86 100
600.60004	ZTM/P/037	G	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Środki przeniesiono z roku 2019	2 271 684
600.60004	ZTM/P/038	G	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-24 274
600.60004	ZTM/P/040	G	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu Środki przeniesiono z roku 2019	139 460

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
600.60004	ZTM/P/041	G	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna Środki przeniesiono z roku 2019	44 250
600.60004	ZTM/P/043	G	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje Środki przeniesiono z roku 2019	378 200
600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki przeniesiono z roku 2019 na: - wariantową koncepcję budowy ul. Nowa Obornicka/ przebudowy ul. Obornickiej - analiza przedprojektowa (150.000 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim - wypłata wynagrodzeń z tytułu nagród dla uczestników konkursu (35.145 zł), - Dolną Głogowską - koncepcja - zgodnie z podpisaną umową opracowanie koncepcji nastąpi w czerwcu 2020 r. (200.000 zł), - pozostałe koncepcje, studia wykonalności (95.495 zł, w tym 64.800 zł opłata do Aquanetu dot. kanalizacji deszczowej), - prace koncepcyjne i projektowe dotyczące budowy północnego odcinka I ramy komunikacyjnej (158.670 zł).	639 310
600.60015	ZDM/P/009	P	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Środki przeniesiono z roku 2019	400 000
600.60015	ZDM/P/045	P	Budowa ul. Św. Wawrzyńca Środki przeniesiono z roku 2019	1 594 580
600.60015	ZDM/P/046	P	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Wprowadzenie nowego projektu	26 352 993
600.60015	ZDM/P/050	P	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego Środki przeniesiono z roku 2019	143 155
600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Środki przeniesiono z roku 2019 na: - rowerem przez Grunwald na os. Kopernika - PBO - Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy - Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum - PBO - Promenadę Piątkowsko-Winogradzką - wygodna trasa spacerowa - ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Umultowskiej i Polabskiej - Rowerową Wildę - PBO - drogę rowerową w ul. Dolna Wilda (odc. Półwiejska - Żelazka oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska)	7 356 506 79 827 400 000 44 135 405 149 7 995 50 000 6 369 400

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
600.60015	ZDM/P/055	P	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki przeniesiono z roku 2019 na: - diagnozowanie przekroczenia emisji hałasu na ul. B. Krzywoustego (100.000 zł), - rozliczenie pierwszego etapu przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej (20.000 zł), - naprawę tunelu w ul. Czechosłowackiej (1.067.962 zł), - na realizację planowanych zadań m.in. na ekrany akustyczne przy ul. Krzywoustego (903.010 zł), - przebudowę mostu Mieszka I oraz mostu Chrobrego (64.207 zł) oraz - przebudowę chodnika na Moście Dworcowym północnym od przejścia w ul. Matyi - przy przystanku tramwajowym - do ul. Głogowskiej (87.900 zł) na 2020 r. (10.000 zł) oraz na 2021 r. (77.900 zł) Ponadto pula środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji związanych z przebudową obiektów inżynierskich (1.000.000 zł)	3 165 179
600.60015	ZDM/P/057	P	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Czechosłowacka - Górecka przeniesiono z roku 2019	16 320
600.60015	ZDM/P/069	P	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego Środki w związku z wydłużającym się terminem wydawania decyzji środowiskowych przeniesiono z roku 2019	341 877
600.60015	ZDM/P/078	P	Projekt UE: Budowa Mostu Lecha Środki przeniesiono z roku 2019	3 880 000
600.60015	ZDM/P/082	P	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej Środki przeniesiono z roku 2019	189 115
600.60015	ZDM/P/083	P	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego Środki przeniesiono z roku 2019	3 582 941
600.60015	ZDM/P/086	P	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Środki przeniesiono z roku 2019	1 765 000
600.60015	ZDM/P/093	P	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu Środki przeniesiono z roku 2019	499 999
600.60016	KPRM/P/030	G	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	1 840 419
600.60016	ZDM/P/029	G	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania Środki przeniesiono z roku 2019	150 000
600.60016	ZDM/P/032	G	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej Środki przeniesiono z roku 2019	1 752 251
600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Środki przeniesiono z roku 2019 na: - projekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej - łącznik pomiędzy ul. Babimojską i Smardzewską - budowę chodnika w ul. Gładiolowej - budowę chodnika w ul. Floksowej	2 586 570 51 660 77 547 698 770 698 500

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
			- przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Splawie do ul. Ustrzycka	59 975
			- chodnik wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego (od pawilonów do ul. Wojciechowskiego)	37 146
			- przebudowę ul. Kollątaja wraz z budową kanalizacji deszczowej - koncepcja	100 000
			- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnniej	23 370
			- przebudowę ul. Rolnej	422 624
			- wykonanie przebudowy ciągu pieszo -rowerowego w ul. J. Brzechwy - strona południowa na odcinku od ul. Szeherazady do ul. K. Makuszyńskiego	121 000
			- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika pomiędzy ulicą Winogrody a ulicą Za Cytadłą	295 978
600.60016	ZDM/P/054	G	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic Środki przeniesiono z roku 2019	125 414
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki przeniesiono z roku 2019 na:	6 431 209
			- projekt utwardzenia odcinka drogi na ul. Budziszynskiej	46 494
			- przebudowę / modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb	100 000
			- kanalizację deszczową w ul. Rzeszowskiej	1 726 552
			- przebudowę ul. Jarochońskiego na odc. Wyspiańskiego - Chociszewskiego	66 800
			- ulice Jeżyc - bezpieczne, wygodne i estetyczne	300 000
			- przebudowę ul. Wyłom	366 880
			- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Św. Rocha	8 398
			- przebudowę chodnika w ul. Półwiejskiej	545 765
			- przebudowę ul. Lednickiej	397 142
			- projekt przebudowy ul. Łozowej	62 915
			- przebudowę placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska	1 066 540
			- "Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom i wózkom" - PBO	191 023
			Ponadto pula środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (w tym przeniesienie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rataje, przebudowę ul. Radosnej, ul. Jaworowej oraz na budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem)	1 552 700
600.60016	ZDM/P/058	G	Usprawnienie transportu publicznego Środki na wprowadzenie usprawnień dla autobusów komunikacji publicznej na wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu (modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Czechosłowacka - Górecka) przeniesiono z roku 2019	332 737
600.60016	ZDM/P/065	G	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki na: przebudowę ul. Kwiatowej na odcinku od ulicy Półwiejskiej do ul. Rybaki przeniesiono z roku 2019	400 000
600.60016	ZDM/P/081	G	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej Środki przeniesiono z roku 2019	871 132
600.60016	ZDM/P/085	G	Przebudowa ul. Taczaka Środki przeniesiono z roku 2019	573 704
600.60016	ZDM/P/089	G	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego Środki przeniesiono z roku 2019	314 960

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
600.60016	ZDM/P/096	G	Budowa ul. Hodowlanej Środki przeniesiono z roku 2019	353 850
600.60016	ZDM/P/102	G	Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Środki przeniesiono z roku 2019	835 013
600.60095	ZTM/P/027	G	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej Środki przeniesiono z roku 2019	45 940
600.60095	ZTM/P/042	G	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych Środki przeniesiono z roku 2019	170 000
700.70005	GN/P/003	GW	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) Środki na pełnienie nadzoru autorskiego oraz roboty budowlane przeniesiono z roku 2019	5 516 600
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury Środki na realizację projektów (PBO): "Poznański Rejon Wspinaczkowy" (750.000 zł) oraz "Forteczna zabawa na spacerze" (342.700 zł) przeniesiono z roku 2019	1 092 700
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Środki na budowę przystani jachtowej przeniesiono z roku 2019 zgodnie z harmonogramem realizacji	109 229
700.70005	GN/P/026	GW	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego Środki na realizację projektu "Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego" (PBO) przeniesiono z roku 2019	379 525
700.70005	GN/P/027	GW	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty Środki na budowę przystani nurtowej przeniesiono z roku 2019 zgodnie z harmonogramem realizacji	70 771
700.70005	GN/P/037	GW	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Środki na wypompowanie wody z fosy Fortu IXa (130.000 zł) oraz na realizację projektu "Fort IVa - zielone płuca Naramowic" (PBO) (540.000 zł) przeniesiono z roku 2019	670 000
700.70005	ZDM/P/006	G	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania Środki niezbędne do wypłaty odszkodowań za nieruchomości objęte decyzjami ZRID przeniesiono z roku 2019	2 585 000
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki na modernizację budynków komunalnych, modernizację lokali mieszkalnych stanowiących pustostany oraz budowę przyłączy do budynków komunalnych przeniesiono z roku 2019	6 922 322
710.71035	ZUK/P/013	G	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu Środki na projekt budowy domu przedpogrzebowego przeniesiono z roku 2019	159 256
710.71095	KPRM/P/019	G	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki przeniesiono z roku 2019	271 370
710.71095	KPRM/P/022	G	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Środki przeniesiono z roku 2019	1 665 866

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
710.71095	KPRM/P/025	G	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki przeniesiono z roku 2019	3 069 300
710.71095	KPRM/P/033	G	Przebudowa Rynku Łazarskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu, dodatkowe środki na realizację zaplanowanego zakresu	7 121 820
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na budowę infrastruktury monitoringu w obszarze os. Lotników Wielkopolskich (114.489 zł) oraz aktualizację oprogramowania zarządzającego systemem monitoringu i konfigurację 13 nowych stanowisk operatorskich (760.000 zł) przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji z roku 2019	874 489
754.75416	SMMP/P/002	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę Środki na modernizację pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Głogowskiej 26 przeniesiono z roku 2019 z wydatków bieżących (170.000 zł) oraz dodatkowo zwiększono o (48.000 zł)	218 000
754.75495	ZKB/P/009	GW	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpożarowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych Środki przeniesiono z roku 2019	10 526
754.75495	ZKB/P/011	GW	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji. Środki przeniesiono z roku 2019	33 000
758.75818	P/P/014	G	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	-1 500 000
758.75818	P/P/022	G	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zwiększenie rezerwy	548 445
801.80101	OW/P/006	G	Budowa szkoły na Strzeszynie Środki przeniesiono z roku 2019	12 300
801.80101	SP6/P/008	G	Wykonanie kręgielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa Środki przeniesiono z roku 2019	200 000
801.80101	ZSIPO/P/006	G	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje Środki przeniesiono z roku 2019	235 000
801.80101	ZSO4/P/014	G	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego Środki przeniesiono z roku 2019	80 516
801.80101	ZSP2/P/006	G	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje Środki przeniesiono z roku 2019	200 000
801.80104	P121/P/005	G	Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola Środki przeniesiono z roku 2019	1 352 428
801.80115	ZSB1/P/008	P	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się oplaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy Środki przeniesiono z roku 2019	30 442
801.80117	KPRM/P/053	P	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-496 332

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
801.80120	ZSO1/P/005	P	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Środki przeniesiono z roku 2019	432 334
801.80140	KPRM/P/024	P	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki przeniesiono z roku 2019	84 635
801.80150	SP68/P/002	G	Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw Środki przeniesiono z roku 2019 (budżet obywatelski)	265 000
801.80195	KPRM/P/046	G	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki przeniesiono z roku 2019	25 425
801.80195	KPRM/P/050	G	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki przeniesiono z roku 2019	19 000
801.80195	KPRM/P/062	G	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki przeniesiono z roku 2019	668 850
851.85121	ZSS/P/052	G	Projekt UE: Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu Środki przeniesiono z roku 2019	1 162 693
851.85195	ZSS/P/034	G	Projekt UE: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Środki przeniesiono z roku 2019	705 669
852.85202	ZSS/P/012	P	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS Środki przeniesiono z roku 2019	692 079
852.85219	MOPR/P/002	G	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR Środki przeniesiono z roku 2019	135 640
852.85295	ZSS/P/043	G	Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa" Środki przeniesiono z roku 2019	747 565
855.85505	ZL1/P/001	G	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje Środki przeniesiono z roku 2019	193 020
855.85510	ZSS/P/011	P	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki przeniesiono z roku 2019	1 428 861
900.90001	ZDM/P/113	G	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu Środki w związku z podpisywaniem umowy z Aquanet na dofinansowanie zadania przeniesiono z roku 2019	50 000
900.90004	KOS/P/003	G	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek Środki na przygotowanie robót ziemnych przygotowawczych do budowy ścieżki w koronach drzew przeniesiono z roku 2019	63 228
900.90004	KOS/P/004	G	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne Środki na budowę przyłącza do sieci ENEA Operator sp. z o.o. budynku przy ul. Ku Dębinie 2 przeniesiono z roku 2019	2 100
900.90004	ZZM/P/011	G	Renowacja parku im. Wodiczki Środki w związku z przedłużającym się terminem uzyskania pozwoleń na wykonanie prac przeniesiono z roku 2019	35 900

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
900.90004	ZZM/P/012	G	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu Środki przeniesiono z roku 2019	110 908
900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki przeniesiono z roku 2019 na: - opłotowanie wybiegu dla psów na terenie osiedla Kopernika (190.400 zł), - urządzenie Archimedesu do Parku Nadolnik (38.740 zł), - rewaloryzację zabytkowego muru oporowego Czartoria (11.390 zł), - przebudowę lub budowę skyparku - teren pomiędzy os. B. Śmiałego a ST. Batorego (615.500 zł), - wykonanie projektu przebudowy chodnika al. Wielkopolska (50.000 zł), - rewaloryzację skweru po klasztorze Dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej (8.631 zł), - wizualizację/ projekt odbudowy parku Szelągowskiego (19.979 zł)	934 640
900.90004	ZZM/P/016	G	Projekt UE: Park Rataje w Poznaniu Środki w związku z koniecznością doposażenia parku przeniesiono z 2019	76 669
900.90004	ZZM/P/020		Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej Środki przeniesiono z roku 2019	27 424
900.90004	ZZM/P/021	G	Rewaloryzacja Parku Drwskich Środki przeniesiono z roku 2019	5 950
900.90004	ZZM/P/023	G	Ogród miododajny na Cytadeli Środki przeniesiono z roku 2019	2 620
900.90013	ZUK/P/004	G	Budowa nowego schroniska dla zwierząt Środki na prace budowlane przeniesiono z roku 2019	2 243 128
900.90015	ZDM/P/053	G	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki przeniesiono z roku 2019 na: - wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z słupami wzdłuż ul. Sypniewo na odcinku od wjazdu do ogrodu działkowego do granicy Miasta - od strony ul. Wspólnej w Szczepanikach (22.878 zł), - projekt oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej (69.495 zł)	92 373
900.90095	KPRM/P/052	G	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-257 700
900.90095	ZUK/P/005	G	Usługi Komunalne - modernizacje Środki na modernizację obiektów administracyjnych przeniesiono z roku 2019	300 000
921.92106	KL/P/017	P	Teatr Polski - modernizacje Środki przeniesiono z roku 2019	712 590
921.92113	KL/P/032	G	Projekt UE: Centrum Kultury Zamek - konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego Środki przeniesiono z roku 2019	3 354 299

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
921.92116	KL/P/024	G	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Środki przeniesiono z roku 2019	492 682
921.92118	KL/P/006	G	Muzeum Archeologiczne - modernizacje Środki na zmianę lokalizacji wystawy "Egipt" przeniesiono z roku 2019	200 000
921.92118	KL/P/029	G	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje Środki przeniesiono z roku 2019	189 500
921.92118	KL/P/034	G	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu Środki przeniesiono z roku 2019 (zmiana nazwy zadania)	156 000
921.92118	KL/P/035	G	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego Środki przeniesiono z roku 2019	2 187 058
921.92118	KL/P/038	G	Projekt UE: Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Środki przeniesiono z roku 2019	48 087
921.92118	KL/P/058	G	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji Środki na renowację fortów przeniesiono z roku 2019	54 534
921.92118	KL/P/059	G	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki przeniesiono z roku 2019	257 310
921.92195	KPRM/P/034	G	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Środki przeniesiono z roku 2019	2 404 227
925.92504	ZOO/P/007	G	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje Środki na zadanie z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego "Kąpiel dla Mrówkojada" przeniesiono z roku 2019 (349.819 zł) oraz na rozbudowę wybiegu dla tygrysów z darowizn przekazanych w 2019 r. (1.200.000 zł)	1 549 819
925.92504	ZOO/P/010	G	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO Środki na wynagrodzenie dla spółki PIM przeniesiono z roku 2019	12 300
925.92504	ZOO/P/012	G	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO Środki na zakup i montaż multimediów oraz sprzętu przeniesiono z roku 2019	734 172
925.92504	ZOO/P/015	G	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	5 239 375
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na projekt PBO: Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka - Kołłątaja środki przeniesiono z roku 2019	477 612
926.92604	SP/P/003	G	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje Środki na wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego budynku zaplecza sportowego przeniesiono z roku 2019	27 400

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
926.92604	SP/P/004	G	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki na doposażenie pomieszczeń magazynowych i archiwalnych w podnośnik nożycowy przeniesiono z roku 2019	157 418
926.92604	SP/P/005	G	Modernizacja Toru Regatowego Malta Środki na budowę wioślarskich pomostów startowych przeniesiono z 2019 r.	480 000
926.92604	SP/P/007	G	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin Środki na budowę boiska sportowego wraz z bieżnią (3.129.460 zł), modernizację pomieszczeń administracyjnych (297.700 zł), wymianę nawierzchni na stadionie LA (1.150.000 zł), z zadania SP/P/023 (141.678 zł)	4 718 838
926.92604	SP/P/012	G	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Środki przeniesiono z roku 2019	2 065 437
926.92604	SP/P/017	G	Budowa skateparków Środki w związku planowanym terminem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę skatebarku rampy Malty oraz wstrzymanego zadania Skatepark na Świerczewie przeniesiono z roku 2019	1 867 745
926.92604	SP/P/020	G	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu Środki przeniesiono w związku z trwającymi uzgodnieniami z ZLP i KOS	97 570
926.92604	SP/P/024	G	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie Środki na zakup i montaż telebimu przeniesiono z roku 2019	450 000
926.92604	SP/P/031	G	Park rekreacji - Starołęka Mała Środki w związku z rozstrzygnięciem przetargu i urealnieniu harmonogramu rzeczowo- finansowego przeniesiono z roku 2019	841 000
926.92604	SP/P/039	G	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej Środki przeniesiono z roku 2019	732 358
926.92604	SP/P/040	G	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska Środki na podgrzewanie murawy oraz kontenery szatniowe	2 000 000

B. ZMIANY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU

B.1. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI

B.1.1. REZERWY

			WYDATKI	-19 068 830
			Wydatki bieżące	-7 800 000
758.75818	P/P/002	G	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na budżet obywatelski Zmniejszenie rezerwy	-7 800 000
			Wydatki majątkowe	-11 268 830
758.75818	P/P/005	G	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski Zmniejszenie rezerwy	-11 268 830

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
B.1.2. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI			WYDATKI	18 268 830
			Wydatki bieżące	5 875 730
600.60016	ZDM/B/001	G	Skończmy ze smogiem w Poznaniu	200 000
754.75412	ZKB/B/001	G	Poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP Poznań-Głuszyna	180 500
754.75416	SMMP/B/001	G	Skończmy ze smogiem w Poznaniu	300 000
801.80101	SP62/K/000	G	Podolany SP62: malowanie klas c.d.	330 000
801.80101	SP78/K/000	G	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	46 000
801.80104	P7/K/000	G	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	16 000
801.80104	P8/K/000	G	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	16 000
801.80104	P36/K/000	G	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	16 000
851.85149	ZSS/B/001	G	Aktywni i Zdrowi	293 130
852.85214	MOPR/B/001	G	Skończmy ze smogiem w Poznaniu	600 000
900.90005	KOS/B/001	G	Skończmy ze smogiem w Poznaniu	200 000
921.92114	KL/B/001	P	Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeżycach Dotacja dla Estrady Poznańskiej	400 000
926.92605	SP/B/001	G	Trener Osiedlowy, Senioralny, Trener Przedszkolaka	1 975 000
926.92605	SP/B/001	G	Nasz Sportowy Fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców - Nowe Miasto	426 000
926.92605	SP/B/001	G	Nasz Sportowy Fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców - Grunwald	418 000
926.92605	SP/B/001	G	Bezpieczny student – bezpieczny poznaniak	223 450
926.92605	SP/B/001	G	Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!	135 700
926.92605	SP/B/001	G	Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!	99 950
			Wydatki majątkowe	12 393 100
600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic	100 000
600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Wygodnie rowerem po Mieszka I -Piątkowo	600 000
600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Rowerowy Grunwald. Przyjazne i bezpieczne ulice	600 000
600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Rowerowa Trasa Kórnicka - brakujący odcinek	600 000
600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Wartostrada - Wilda: wygodnie pieszo i rowerem	560 000
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Bruk przyjazny na Starym Mieście	300 000
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Bezpieczna droga do szkoły	150 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
700.70095	GN/P/024	G	Modernizacja budynków komunalnych Nowoczesna Szkoła - ZSnr 7 Zwycięstwa -Społeczna Dwójka Wichrowe	300 000
700.70095	GN/P/024	G	Modernizacja budynków komunalnych Pielęgnujmy marzenia	570 000
754.75412	ZKB/P/017	G	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania Poprawa bezpieczeństwa strażaków OSP Poznań-Głuszyna	30 000
754.75412	ZKB/P/017	G	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania Usprawnienie działania strażaków OSP Poznań-Głuszyna	296 500
754.75414	ZKB/P/001	G	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Bezpieczne osiedle, bezpieczna szkoła	331 600
801.80101	ZS2/P/007	G	Zespół Szkół nr 2 - modernizacje Remont sali gimnastycznej ZS nr 2	600 000
801.80101	ZS7/P/007	G	Zespół Szkół nr 7 - modernizacje Nowoczesna Szkoła - ZSnr 7 Zwycięstwa -Społeczna Dwójka Wichrowe	290 000
801.80101	SP5/P/003	G	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacja boiska Boisko dla Wildy	600 000
801.80101	SP58/P/005	G	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje Przestrzeń pełna uśmiechu	600 000
801.80101	SP78/P/008	G	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	148 000
801.80101	SP77/P/006	G	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje Szkoła jak z Finlandii	600 000
801.80104	P127/P/005	G	Przedszkole nr 127 - renowacja terenów zielonych Modernizacja terenów zielonych winogradzkich przedszkoli	120 000
801.80104	P129/P/006	G	Przedszkole nr 129 - renowacja terenów zielonych Modernizacja terenów zielonych winogradzkich przedszkoli	120 000
801.80104	P131/P/006	G	Przedszkole nr 131 - renowacja terenów zielonych Modernizacja terenów zielonych winogradzkich przedszkoli	120 000
801.80104	P140/P/005	G	Przedszkole nr 140 - renowacja terenów zielonych Modernizacja terenów zielonych winogradzkich przedszkoli	120 000
801.80104	ZSP11/P/002	G	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - modernizacja placu gier i zabaw Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko Oświatowe	135 500
801.80104	P35/P/002	G	Przedszkole nr 35 - modernizacja placu gier i zabaw Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko Oświatowe	135 500
801.80104	P148/P/002	G	Przedszkole nr 148 - modernizacja placu gier i zabaw Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko Oświatowe	135 500
801.80104	P163/P/002	G	Przedszkole nr 163 - modernizacja placu gier i zabaw Edukacja, sensoryka, sport - Miasteczko Oświatowe	135 500

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
801.80104	P7/P/002	G	Przedszkole nr 7 - modernizacja placu gier i zabaw Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	60 000
801.80104	P8/P/002	G	Przedszkole nr 8 - modernizacja placu gier i zabaw Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	60 000
801.80104	P36/P/002	G	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	60 000
801.80149	P116/P/005	G	Przedszkole nr 116 - renowacja terenów zielonych Modernizacja terenów zielonych winogradzkich przedszkoli	120 000
900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela	600 000
900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Doposażenie Parku Przy Żurawińcu	155 000
900.90005	GN/P/041	G	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych Skończmy ze smogiem w Poznaniu	500 000
925.92504	ZOO/P/008	G	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje Małpi gaj na terenie Starego ZOO	540 000
925.92504	ZOO/P/017	G	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	2 000 000

B.2. ROZDYSPONOWANIE REZERWY CELOWEJ NA WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY

B.2.1. REZERWY		WYDATKI	-7 432 994
		Wydatki bieżące	-7 132 994
758.75818	P/B/002	G Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy celowej	-7 132 994
		Wydatki majątkowe	-300 000
758.75818	P/P/013	G Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy celowej	-300 000
B.2.2. JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		WYDATKI	7 432 994
		Wydatki bieżące	7 132 994
801.80101	Szkoły podstawowe	G Placówki samorządowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na remonty i wyposażenie	120 000
801.80104	Przedszkola	G Placówki samorządowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na remonty	80 000
801.80113	Jednostki systemu oświaty	G Placówki samorządowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na dowożenie uczniów do szkół	156 972
801.80115	Technika	P Placówki samorządowe Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na remonty	1 550 000
801.80117	Szkoły branżowe	P Placówki samorządowe	150 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na remonty	
801.80120	Licea ogólnokształcące	P	Placówki samorządowe	2 160 000
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na remonty	
801.80132	Szkoły artystyczne	P	Placówki samorządowe	200 000
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na remonty	
801.80146	Szkoły/placówki	G	Placówki samorządowe	1 493 331
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na doszkąlanie nauczycieli	
801.80146	Szkoły/placówki	P	Placówki samorządowe	1 012 132
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na doszkąlanie nauczycieli	
854.85410	Internaty i bursy szkolne	P	Placówki samorządowe	70 000
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na remonty	
854.85446	Szkoły/placówki	P	Placówki samorządowe	140 559
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na doszkąlanie nauczycieli	
			Wydatki majątkowe	300 000
801.80101	SP025/P/002	G	Szkoła Podstawowa nr 25 - modernizacja placu gier i zabaw	300 000
			Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty z przeznaczeniem na modernizację placu gier i zabaw	

B.3. POZOSTAŁE ZMIANY

			DOCHODY	2 454 322
			Dochody bieżące	2 390 282
600.60015.097	GN/B/001	P	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	1 150 000
			Środki z tytułu partycypacji inwestora zewnętrznego w kosztach przebudowy chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	
801.80115.270	FN/U/000	P	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu	-31 355
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	
801.80195.212	FN/U/000	P	Rządowy program "Za Życiem"	920 400
			Środki z budżetu państwa na realizację projektu przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 107 w Poznaniu	
852.85295.205	FN/U/000	G	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania	51 237
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	
900.90001.083	ZDM/K/000	G	Zarząd Dróg Miejskich	300 000
			Środki z tytułu udziału spółki Aquanet w realizacji zadania ZDM/P/113	
			Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	
			Dochody majątkowe	64 040
720.72095.625	FN/U/000	G	Projekt UE: Wifi4eu	64 040

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
			Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	
			WYDATKI	-6 485 639
			Wydatki bieżące	1 379 235
600.60003	KPRM/B/009	P	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na finansowanie komunikacji autobusowej (PKS) przeniesiono do rozdz. 60004	-1 000 000
600.60004	KPRM/B/009	P	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na finansowanie komunikacji autobusowej (PKS) przeniesiono z rozdz. 60003	1 000 000
700.70005	GN/B/001	G	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki na usunięcie elementu zespołu urbanistyczno - architektonicznego Łazarza - budynku biurowo - warsztatowego oraz warsztatu samochodowego przy ul. Śniadeckich 12	120 000
710.71095	KPRM/P/004	G	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Środki na utrzymanie biura projektu przeniesiono z zadania ZOU/U/000	30 000
750.75023	OR/W/000	G	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki na czasowe wsparcie realizacji zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przeniesiono z Poznańskiego Centrum Świadczeń z rozdz. 85595 (4 etaty)	89 190
750.75023	ZOU/U/000	G	Utrzymanie urzędu Środki na utrzymanie lokalu dla koordynatora projektu przeniesiono do Wydziału Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do zadania KRRM/P/004 do rozdz. 71095	-30 000
750.75075	PRD/B/001	G	Obsługa kontaktów publicznych Środki na współorganizowanie spotkania Noworocznego Prezydenta przeniesiono do Centrum Kultury Zamek	-11 427
750.75075	PRD/B/004	G	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki ze składek członkowskich dla Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej przeniesiono na Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu do Usług Komunalnych (-50.000 zł) oraz środki na materiały promocyjne przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania (-132.500 zł)	-182 500
750.75085	CUW/B/001	G	Wspólna obsługa finansowa, administracyjna i organizacyjna jednostek Miasta Poznania Środki na wypłatę odprawy emerytalnej oraz szkolenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników przeniesiono z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny	119 670
750.75095	ZSS/B/007	G	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi (20.000 zł) oraz koordynację i organizację wolontariatu (50.000 zł) przeniesiono z innych zadań z zakresu polityki społecznej	70 000
758.75818	P/B/002	G	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Zmniejszenie rezerwy	-119 670
758.75818	P/B/002	G	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-500 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
801.80103	OW/B/002	G	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na refundację innym gminom pobytu dzieci z Poznania w oddziałach przedszkolnych niesamorządowych w tych gminach przeniesiono z rozdz. 80104	3 500
801.80104	OW/B/002	G	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na refundację innym gminom pobytu dzieci z Poznania w placówkach niesamorządowych w tych gminach przeniesiono zgodnie z liczbą dzieci zgłoszonych w poszczególnych typach placówek	-3 500
801.80115	ZSBD/P/008	P	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-31 355
801.80150	Jednostki systemu oświaty	G	Specjalna organizacja nauki i metod pracy w szkołach podstawowych Środki przeniesiono z rozdz. 80152	34 784
801.80152	Jednostki systemu oświaty	G	Specjalna organizacja nauki i metod pracy w innych typach szkół niż szkoła podstawowa Środki przeniesiono do rozdz. 80150	-34 784
801.80195	Jednostki systemu oświaty OW/B/003	G	Pozostała działalność Środki na działania na rzecz uczniów (uroczystości szkolne, warsztaty) przeniesiono zgodnie z zakresem realizacji	-38 000
801.80195	Jednostki systemu oświaty	P	Pozostała działalność Środki na działania na rzecz uczniów (uroczystości szkolne, warsztaty) przeniesiono zgodnie z zakresem realizacji	38 000
801.80195	SPS107/B/002	P	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 107 - pozostałe działania na rzecz uczniów Środki na realizację rządowego programu "Za Życiem"	920 400
851.85149	ZSS/B/001	G	Ochrona i promocja zdrowia Środki na profilaktykę chorób i promocję zdrowia (200.000 zł) oraz wsparcie psychologiczne osób wykluczonych (50.000 zł) przeniesiono z innych zadań z zakresu polityki społecznej	250 000
852.85203	ZSS/B/004	G	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na zapewnienie wsparcia w warunkach dziennego domu pomocy przeniesiono z innych zadań z zakresu polityki społecznej	370 000
852.85214	MOPR/B/001	G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - realizacja świadczeń z zakresu Środki na śniadania w szkołach przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	500 000
852.85295	ZSS/B/004	G	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki przeniesiono na realizację innych zadań	-940 000
852.85295	ZSS/B/004	G	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym przeniesiono z innych zadań z zakresu polityki społecznej	150 000
855.85595	PCS/K/000	G	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki na czasowe wsparcie realizacji zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego (4 etaty)	-89 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
855.85595	ZSS/B/013	G	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki na politykę prorodziną przeniesiono z innych zadań z zakresu polityki społecznej	100 000
900.90013	ZUK/B/001	G	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Dodatkowe środki na Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu przeniesiono z zadań : PRD/B/004, ZKB/P/001, ZZM/P/013	100 000
921.92106	KL/B/001	P	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/064 Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	100 000
921.92106	KL/B/001	P	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na działalność bieżącą przeniesiono z Wydziału Kultury	20 000
921.92113	KL/B/001	G	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na współorganizację spotkania Noworocznego Prezydenta przeniesiono z Gabinetu Prezydenta	11 427
921.92114	KL/B/001	G	Wydawnictwo Miejskie Poznania - wydawnictwa kulturalne Środki na materiały promocyjne przeniesiono z Gabinetu Prezydenta (132.500 zł), realizację wydarzeń towarzyszących projektowi Dzień Judaizmu w Poznaniu (15.000 zł) przeniesiono z Wydziału Kultury	147 500
921.92195	KL/B/001	G	Upowszechnianie kultury Środki przeniesiono do miejskich instytucji kultury	-35 000
925.92504	ZOO/B/001	G	Ekspozycja zwierząt Środki na utrzymanie tygrysów z darowizn z roku 2019	220 000
Wydatki majątkowe				-7 864 874
600.60004	KPRM/P/029	G	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki na pielęgnację gwarancyjną zieleni w latach 2020-2029 przeniesiono do nowoutworzonego zadania KPRM/P/066	-196 800
600.60004	KPRM/P/066	G	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum Wprowadzenie nowego zadania - środki przeniesiono z zadania KPRM/P/029	196 800
600.60004	ZTM/P/007	G	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	20 000
600.60004	ZTM/P/010	G	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	64 317
600.60004	ZTM/P/012	G	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	10 578
600.60004	ZTM/P/021	G	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	63 339
600.60004	ZTM/P/038	G	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	54 171

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki dodatkowe na opracowanie koncepcji dla ulicy Ożarowskiej przeniesiono z zadania NW/P/006	50 000
600.60016	GKO/P/004	G	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na drogi realizowane w ramach inicjatyw lokalnych przeniesiono z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 450 000
600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Środki przeniesiono do zadania ZDM/P/056 z: - budowę chodnika przy ul. 28 Czerwca 1956 r. od Galerii Dębiec do granic miasta, - budowa chodnika po zachodniej stronie ulicy 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od "zjazdu na teren LIDL" do granicy Miasta	-340 179 -200 000 -140 179
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na: - budowę wyniesionego skrzyżowania przy ul. Karpia 17 - przeniesiono z 2019 r. z budowy ul. Rubież i Bolka - na wykonanie chodnika oraz nowoprojektowych miejsc postojowych równoległych po stronie południowej oprzy ul. Łozowej -6 miejsc postojowych przeniesiono z zadania ZDM/P/051 Ponadto środki przeniesiono do zadania: ZDM/P/053 - Naramowicka bezpieczna dla pieszych - PBO ZDM/P/065 - przebudowę ul. Jarochońskiego na odc. Wyspiańskiego - Chociszewskiego - ulice Jeżyc - bezpieczne, wygodne i estetyczne	227 994 400 000 340 179 -145 385 -66 800 -300 000
600.60016	ZDM/P/065	G	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki na przebudowę ul. Jarochońskiego na odc. Wyspiańskiego - Chociszewskiego (66.800 zł) oraz na ulice Jeżyc - bezpieczne, wygodne i estetyczne (300.000 zł) przeniesiono z zadania ZDM/P/056	366 800
600.60016	ZDM/P/089	G	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego Środki od inwestora zewnętrznego na przebudowę chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	1 150 000
700.70021	NW/P/006	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o.o. Środki na dokapitalizowanie spółki PTBS sp. z o.o. przeniesiono do zadania ZDM/P/007	-300 000
720.72095	GKO/P/006	G	System bezprzewodowego internetu w Mieście Środki przeniesiono do zadania GKO/P/009	-60 000
720.72095	GKO/P/009	G	Projekt UE: Wifi4eu Wprowadzenie nowego projektu, w tym środki na wkład własny Miasta do projektu przeniesiono z zadania GKO/P/006 (60.000 zł)	124 040
750.75023	ZOU/P/009	G	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 Środki na prace projektowe związane z rozbudową budynku przeniesiono z roku 2021	130 000
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	680 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
			Środki na rozbudowę monitoringu w obszarze Osiedla Zielony Dębiec i Osiedla Świerczewo przeniesiono z zadania ZSK/P/010 (700.000 zł) oraz środki na Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu przeniesiono do Usług Komunalnych (-20.000 zł)	
758.75818	P/P/002	G	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów <u>Zmniejszenie rezerwy</u>	-3 000 000
801.80101	ZSO2/P/005	G	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika Środki przeniesiono z roku 2021 z zadania ZSK/P/010	75 350
801.80101	ZS5/P/006	G	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	950 071
801.80140	KPRM/P/024	P	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki przeniesiono z roku 2019	1 475 282
851.85111	ZSS/P/003	G	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki na zakup komory laminarnej przeniesiono z roku 2019	30 000
851.85117	ZSS/P/009	P	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło Aktualizacja harmonogramu	-15 043 386
851.85121	ZSS/P/001	G	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne Środki na sporządzenie projektu budowlanego zamiennego w celu dostosowania robót budowlanych, budowlano - montażowych do zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeniesiono z roku 2019	144 760
851.85195	ZSS/P/034	G	Projekt UE: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Środki dodatkowe na wydatki niekwalifikowane związane z opłatami za energię	11 995
852.85202	ZSS/P/012	P	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	1 751 793
852.85219	MOPR/P/007	G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje Środki na prace modernizacyjne przeniesiono z roku 2019	171 286
854.85406	PPP4/P/005	P	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 - rozbudowa i modernizacja Środki na prace modernizacyjne przeniesiono z roku 2019	43 672
855.85510	ZSS/P/011	P	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-401 142
855.85510	DD2/P/002	P	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne Środki na zakup mebli kuchennych oraz pierwszego wyposażenia przeniesiono z roku 2019	110 000
855.85510	CWR/P/001	P	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje Środki na montaż monitoringu w pokoju spotkań przeniesiono z roku 2019	19 000
900.90001	GKO/P/004	G	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na projekty związane z kanalizacją deszczową realizowane w ramach inicjatyw lokalnych przeniesiono z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 200 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
900.90001	ZDM/P/113	G	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu Środki dodatkowe w związku z otrzymaniem dochodów z Aquanetu Sp. z o.o.	369 000
900.90001	ZDM/P/075	G	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz Środki przeniesiono do nowoutworzonego zadania ZDM/P/115	-4 400 000
900.90001	ZDM/P/115	G	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz Środki przeniesiono z zadania ZDM/P/075	4 400 000
900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zielenic Środki w części dotyczącej utrzymania zieleni i na doposażenia parku przeniesiono z zadania ZZM/P/016 oraz środki na Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt w Poznaniu przeniesiono do Usług Komunalnych (-30.000 zł)	1 105 669
900.90004	ZZM/P/016	G	Projekt UE: Park Rataje w Poznaniu Środki przeniesiono do zadania ZZM/P/013	-1 135 669
900.90015	GKO/P/004	G	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na oświetlenie ulic realizowane w ramach inicjatyw lokalnych przeniesiono z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	150 000
900.90015	ZDM/P/053	G	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na "Naramowicka bezpieczna dla pieszych" - PBO przeniesiono z zadania ZDM/P/056 (145.385 zł) Ponadto dodatkowe środki na doświetlenie przejść dla pieszych na rok 2020 (200.000 zł) na rok 2021 (100.000 zł)	345 385
900.90095	GKO/P/003	G	Zagospodarowanie podwórek komunalnych Środki na zagospodarowanie podwórek komunalnych przeniesiono z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	200 000
900.90095	GKO/P/007	G	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii Środki na realizację II transzy płatności po okresie gwarancyjnym przeniesiono na rok 2022	-9 000
921.92110	KL/P/015	G	Galeria Miejska Arsenal - modernizacje Środki przeniesiono z zadania KL/P/045	1 800 000
921.92110	KL/P/045	G	Projekt UE: Galeria Miejska Arsenal "Rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul. Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury" Środki przeniesiono do zadania KL/P/015	-1 800 000
921.92195	KPRM/P/064	G	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego Środki przeniesiono na dotacje dla Teatru Muzycznego	-50 000
926.92604	SP/P/007	G	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin Środki przeniesiono z zadania SP/P/015	4 500 000
926.92604	SP/P/015	G	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 Środki przeniesiono do zadania SP/P/007	-4 500 000
926.92604	SP/P/017	G	Budowa skateparków	-70 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
			Aktualizacja harmonogramu realizacji budowy skateparku na os. Świerczewo	
C. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI				
C.1. REZERWY			WYDATKI	2 734 313
			Wydatki bieżące	-492 088
758.75818	P/B/002	G	Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-492 088
			Wydatki majątkowe	3 226 401
758.75818	P/P/023	G	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	3 429 801
758.75818	P/P/015	G	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-203 400
C.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				
			WYDATKI	5 981 225
			Wydatki bieżące	471 426
600.90095	KPRM/B/009	G	Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Polityka transportowa i mobilność miejska Badanie tras ruchu samochodowego na osiedlu Jeżyce w celu weryfikacji i udoskonalenia założeń koncepcji organizacji ruchu na terenie Osiedla Jeżyce - środki przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	30 000 30 000
750.75095	PDR/B/003	G	Gabinet Prezydenta Współpraca obywatelska Centrum Inicjatyw Lokalnych środki przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000 2 000
750.75095	PDR/B/003	G	Współpraca obywatelska Centrum Inicjatyw Lokalnych środki przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000
754.75416	SMMP/B/001	G	Straż Miejska Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Dofinansowanie zakupu elementów odblaskowych dla dzieci z placówek oświatowych dla Straży Miejskiej - Referat Północ przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	8 900 7 900
754.75416	SMMP/B/001	G	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Dofinansowanie zakupu elementów odblaskowych dla dzieci dla Straży Miejskiej - Referat Północ przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 000
921.92105	KL/B/001	G	Wydział Kultury Wydział Kultury Teatr Obywatelski - środki przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	60 393 4 000
921.92109	KL/B/001	G	Dom Kultury Stokrotka	30 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
			Remont elewacji Domu Kultury "Stokrotka" - środki przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	
921.92114	KL/B/001	G	Wydawnictwo Miejskie Poznania Zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla mieszkańców - środki przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000
921.92114	KL/B/001	P	Estrada Poznańska Działania kulturalne w ramach projektu "Lato z Estradą" - środki przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (6.000 zł), oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	11 000
921.92114	KL/B/001	P	Estrada Poznańska Organizacja warsztatów kulturalno - artystycznych dla mieszkańców osiedla - środki przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 393
921.92114	KL/B/001	P	Estrada Poznańska Teatr Obywatelski - środki przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 000
921.92114	KL/B/001	P	Estrada Poznańska Organizacja wydarzeń w ramach akcji Lata z Estradą - środki przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000
921.92116	KL/B/001	G	Biblioteka Raczyńskich Zakup i montaż wykładziny podłogowej w siedzibie Rady Osiedla - środki przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	16 000
900.90095	KOS/B/001	G	Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska Ochrona środowiska i gospodarka wodna Działania zmierzające do poprawy jakości powietrza na terenie osiedla - środki przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	5 000 5 000
801.80101	Szkoły podstawowe	G	Wydział Oświaty Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 60.800 -"	61 695 57 800
801.80104	Przedszkola	G	Środki przekazane do realizacji placówką oświatowym (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym 895 zł)	3 895
750.75095	RMWM/B/002	G	Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z języckich placówek oświatowych - środki przekazane przez osiedle Jeżyce środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000 10 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
750.75095	WJPM/B/001	G	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby - środki przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	14 291 791
926.92695	WJPM/B/001	G	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Zakup gabloty informacyjnej na placu rekreacyjno - sportowym przy ul. Fabianowo - środki przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000
926.92695	WJPM/B/001	G	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym - środki przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-500
926.92695	WJPM/B/001	G	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania - środki przekazane przez osiedle Piątkowo (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym)	5 000
926.92695	WJPM/B/001	G	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym - środki przekazane przez osiedle Podolany (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym)	5 000
926.92695	WJPM/B/001	G	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania - środki przekazane przez osiedle Winiary (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym)	2 000
750.75095	ZOU/B/002	G	Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Zakup gabloty informacyjnej - środki przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym)	2 000 2 000
852.85295	ZSS/B/004	G	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla seniorów, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, zajęcia usprawniające sprawność ruchową seniorów oraz spotkań okolicznościowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych - środki przekazane przez Fabianowo - Kotowo przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	5 709 -291
855.85595	ZSS/B/005	G	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Działalność na rzecz dzieci i młodzieży - organizacja wypoczynku oraz zajęć integracyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla Kiekrz - środki przekazane przez Kiekrz przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	6 000
600.60016	ZDM/B/001	G	Zarząd Dróg Miejskich Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Montaż progów spowalniających na ul. Słupskiej w miejscach wskazanych przez Osiedle - środki przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym)	236 000 25 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
600.60016	ZDM/B/001	G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Bezpieczna droga do szkoły - wykonanie przejść dla pieszych w ciągu ul. Santockiej przy skrzyżowaniu z ul. Trzebiatowską i Myśliborską - środki przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do)	15 000
600.60016	ZDM/B/001	G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Montaż progów spowalniających na ul. Maszewskiej (2 szt.) na ul. Czluchowskiej (4 szt.)w miejscach wskazanych przez Osiedle - środki przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym)	35 000
600.60016	ZDM/B/001	G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Montaż progów wyspowych (2kpl.) na ul. Gorajskiej na odcinku od ul. Santockiej do ul. Prusimskiej - środki przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym)	25 000
600.60016	ZDM/B/001	G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Budowa czterech progów spowalniających na ul. Daliowej, Gerberowej i Lawendowej - środki przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-48 000
600.60016	ZDM/B/001	G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Budowa 6 progów spowalniających na ul. Daliowej, Gerberowej i Lawendowej, Sasankowej - środki przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (24.000 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (48.000 zł)	72 000
600.60016	ZDM/B/001	G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Zakup i montaż luster drogowych przy skrzyżowaniach ulic: Szarotkowej z Nagietkową, Lawendowej z Lotosową, Lawendowej z Floksową oraz Grunwaldzką z Szarotkową - środki przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	8 000
600.60016	ZDM/B/001	G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Zakup i montaż słupków wraz z łańcuchami na skrzyżowaniu drogi na działce o oznaczeniu geodezyjnym: obręb 41 arkusz mapy 10, działka nr 345 przy ul. Grunwaldzkiej - środki przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 000
600.60016	ZDM/B/001	G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Remont wjazdu na parking obok bloku na os. St. Batorego (obr/ark. 53/15 dz 189/29) - środki przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	15 000
600.60016	ZDM/B/001	G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Poprawa bezpieczeństwa na ulicach osiedla Świerczewo - środki przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	35 000
600.60016	ZDM/B/001	G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Zakup i montaż koszy ulicznych na terenie Osiedla - środki przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
600.60016	ZDM/B/001	G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Zakup i montaż ławek na terenie Osiedla - środki przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	30 000
600.60016	ZDM/B/001	G	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Zakup i montaż stojaków rowerowych na terenie Osiedla - środki przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000
900.90004	ZZM/B/001		Zarząd Zieleni Miejskiej Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków śpiewających - środki przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	33 438 5 000
900.90004	ZZM/B/001		Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Zagospodarowanie terenów przekazanych Osiedlu - środki przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000
900.90004	ZZM/B/001		Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Doposażenie placu zabaw w parku na os. Bolesława Chrobrego - środki przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-23 562
900.90004	ZZM/B/001		Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Uzupełnienie małej architektury na terenach będących w utrzymaniu ZZM - środki przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	32 000
900.90004	ZZM/B/001		Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Utrzymanie siłowni przekazanych ZZM na terenie Osiedla Świerczewo - środki przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	25 000
900.90004	ZZM/B/001		Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Nasadzenia drzew przy placu zabaw oraz stacji treningowej do sportów miejskich w Parku Jana Pawła II - środki przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000
900.90004	ZZM/B/001		Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Utrzymanie placów zabaw i skwerów na terenie Osiedla - środki przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 000
			Wydatki majątkowe	5 509 799
700.70005	GN/P/0037	GW	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta. Renowacja Fortu IX a - środki przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono z roku 2019	70 000 70 000
801.80101	ZSP6/P/006	G	Wydział Oświaty Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - modernizacja Modernizacja terenu wokół szkoły wraz z projektem - środki przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesiono z 2019	90 992 69 901

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
801.80120	LOO38/P/03	G	XXXVIII Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska Środki na projekt modernizacji boiska szkolnego przekazane przez osiedle Solacz - środki przeniesiono z roku 2019	21 091
926.92601	WJPM/P/001	G	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Budowa placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmietnikowej - środki przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono z roku 2019	964 793 48 825
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Fabianowo - środki przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono z roku 2019	45 000
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Modernizacja placu zabaw przy ul. Górniczej i ul. Andrzejewskiego - środki przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono z roku 2019	106 820
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Budowa studni głębinowej na OSiR Gluszyzna wraz z koniecznymi badaniami - środki przekazane przez osiedle Gluszyzna - środki przeniesiono z roku 2019	5 040
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Modernizacja placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Krokusowej - środki przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesiono z roku 2019	48 945
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Modernizacja obiektów na terenach przekazanych Osiedlu - środki przekazane przez osiedle Ławica - przeniesiono środki z roku 2019 (4.300 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (5.000 zł)	9 300
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko - środki przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - zadanie grantowe przeniesiono z roku 2019	180 000
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Lubczykowej - środki przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono z roku 2019	10 000
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Modernizacja boiska przy alei spacerowej Pod Lipami - środki przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - zadanie grantowe przeniesiono z roku 2019	232 645
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnym na os. Stefana Batorego - środki przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono z roku 2019	52 699
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Modernizacja placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego - środki przekazane przez osiedle Solacz - środki przeniesione z roku 2019	62 342
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Modernizacja obiektu rekreacyjnego przy ul. Owidiusza - Horacego - środki przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono z roku 2019	40 000
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Wykonanie projektów przyłączy i wewnętrznej instalacji odbiorczej na terenach przekazanych - środki przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono z roku 2019	12 500

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Rewitalizacja zieleni na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym - środki przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono z roku 2019	6 421
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Zagospodarowanie zielenią WCRS oraz obiektu sportowego na osiedlu Powstańców Warszawy- projekt i nasadzenia - środki przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono z roku 2019	16 000
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Wykonanie ścianki oporowej i modernizacja ogrodzenia wraz z robotami ziemnymi na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagodnej - środki przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione z roku 2019	17 963
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Dopuszczenie placu zabaw na terenie przekazanym osiedlu do korzystania - środki przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesiono z roku 2019	13 663
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli (modernizacja placu zabaw na os. Dębina) - środki przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono z roku 2019	56 630
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Wykonanie projektu oświetlenia na terenach przekazanych -przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-8 000
926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych - Osiedle -przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	8 000
754.75414	ZKB/P/001	P	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Rozbudowa monitoringu w parku im Ks. T. Kirschke - środki przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	137 305 20 000
754.75414	ZKB/P/001	P	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Wykonanie monitoringu wizyjnego na osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice -środki przeniesiono z roku 2019	42 305
754.75414	ZKB/P/001	P	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Rozbudowa monitoringu na terenie osiedla (doposażenie istniejących punktów w kamery typu "rybie oko") - środki przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono z roku 2019	75 000
600.60015	ZDM/P/007	P	Zarząd Dróg Miejskich Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Dokumentacja projektowa układu komunikacyjnego Radojewo - środki przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z roku 2019	3 468 805 100 500
600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ul. J. Brzechwy - strona południowa na odcinku od ul. Szeherazady do ul. K. Makuszyńskiego - środki przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono z roku 2019	202 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul. Błażeja (odc. od nr 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem - środki przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono z roku 2019	48 900
600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Budowa chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej) - środki przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione z roku 2019	45 510
600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Budowa chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem - środki przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesione z roku 2019	17 500
600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Opracowanie dokumentacji i budowy chodnika po stronie zachodniej na odc. od nr 10 do nr 18 ul. Podjazdowej - przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesiono z roku 2019	22 755
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Budowa ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem - środki przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono z roku 2019	1 155 410
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Opracowanie koncepcji przebudowy ul. Kasztelańskiej na odcinku od ul. Bułgarskiej do ul. Marszałkowskiej - środki przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesiono z roku 2019	21 000
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Projekt przebudowy ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotowskiej - przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono z roku 2019	39 000
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Projekt budowy ulic Brossa, Wierzejewskiego, Zielewicz i Hrynakowskiego - środki przekazano przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono z roku 2019	79 000
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 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 - środki przeniesiono z roku 2019	40 180
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Budowa jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska) - środki przekazano przez osiedle Ławica - środki przeniesiono z roku 2019	51 569
600.60016	ZDM/P/051	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Opracowanie przebudowy ul. Radosnej na odc. od ul. Dąbrowskiego do posesji o uregulowanym stanie prawnym - nr 50 - środki przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono z roku 2019	47 478
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Św. Rocha - środki przekazano przez osiedle Rataje - środki przeniesiono z roku 2019	45 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Budowa pieszojezdni w ul. Mleczowej - przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono z roku 2019	253 710
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Opracowanie projektów na przebudowę oraz przebudowa ulic: Soleckiej, Tomaszewskiej, Ćmielowskiej, Lubratowskiej i Klimantowskiej od ul. Staszowskiej do nr 23 - środki przekazano przez osiedle Starolęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono z roku 2019	76 875
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Budowa alei spacerowej wzdłuż ul. Skibowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki (zadanie grantowe) - środki przeniesiono z roku 2019	35 012
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Projekt budowy ul. H.Kołatąja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika - środki przekazano przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono z roku 2019	9 750
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Przebudowa nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej - środki przekazano przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono z roku 2019	759 235
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Budowa ul. Lednickiej - środki przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesiono z roku 2019	680
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Budowa chodnika w ul. Naramowickiej wraz z drogą dla rowerów, po stronie wschodniej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola -środki przekazano przez osiedle Naramowice - zadanie grantowe przeniesiono z roku 2019	402 741
600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Budowa ul. Kunickiego (odc.Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Pietrusińskiego) - środki przekazane przez Osiedle Świerczewo - środki przeniesiono z roku 2019	15 000
900.90004	ZZM/P/013	G	Zarząd Zieleni Miejskiej Budowa i modernizacja parków i zieleńców Modernizacja Parku Nadolnik - środki przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesiono z roku 2019	777 904 27 329
900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Modernizacja parku im Ks.T. Kirchke - środki przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesiono z roku 2019	10 301
900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Projekt i kosztorys wykonania ławki pomnikowej górczyńskiego poety Wincentego Różańskiego w Parku Górczyńskim - środki przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000
900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Modernizacja placu zabaw w Parku Jana Pawła II - środki przekazane przez osiedle Wilda - zadanie przeniesiono z roku 2019	13 395
900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Wykonanie inwestycji na terenie Osiedla Rataje - środki przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono z roku 2019	16 012

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina Powiat	wyszczególnienie	2020
900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Budowa Parku Rataje -Park Rataje w Poznaniu - środki przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono z roku 2019	21 276
900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Budowa Parku na Osiedlu Armii Krajowej - środki przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione z roku 2019	490 529
900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Doposażenie placu zabaw w parku na os. Bl. Chrobrego - środki przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (32.900 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (15.662 zł)	48 562
900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Wykonanie wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu działek powierzonych ZZM (obr/ark 53/12 dz 587/126 oraz 587/48) - środki przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	40 000
900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Montaż siłowni zewnętrzne na terenie sportowo - rekreacyjnym przy ul. Korfantego - środki przekazane przez osiedle Świerczewo (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym)	30 000
900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, ławek oraz zadaszeniu placu zabaw przy ul. Warszawskiej 75 - środki przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie (środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym)	70 500

Ponadto:

Dokonuje się zmian zapisów celem wyeliminowania uwag zawartych w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta Poznania na 2020 rok. oraz w uchwale Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o projekcie prognozy finansowej Miasta Poznania

w zał. Nr 6 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 7 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 8 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych

- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajna



SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajna