

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
RADY MIASTA POZNANIA**

w zł

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok

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

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

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

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

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

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |      |      |      |           |            | w zł |
|---------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|-----------|------------|------|
|                           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 | razem      |      |
| 852.85203.090             | FN/B/004   | PW            | Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia<br>Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia                                                                                                                                                                                                                  | 47,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 47,00      |      |
| 852.85203.291             | FN/B/004   | PW            | Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia<br>Środki ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia                                                                                                                                                                                                                                  | 3 170,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3 170,00   |      |
| 852.85203.295             | FN/B/004   | PW            | Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia<br>Środki ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia                                                                                                                                                                                                                                  | 63,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 63,00      |      |
| 853.85333.295             | FN/B/004   | PW            | Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy<br>Korekta rozliczenia dotacji za rok 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -197,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -197,00    |      |
| 853.85333.090             | FN/B/004   | PW            | Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy<br>Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. Powiatowego Urzędu Pracy                                                                                                                                                                                                      | 197,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 197,00     |      |
| 853.85395.211             | FN/U/000   | PZ            | Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka                                                                                                      | 461 435,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 461 435,42 |      |
| 855.85505.203             | FN/U/000   | GW            | Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2019.6 z dnia 3 czerwca 2019 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019 | 682 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 682 200,00 |      |
| 855.85505.269             | FN/U/000   | GW            | Zespół Żłobków nr 1<br>Środki z Funduszu Pracy w ramach programu MALUCH+ 2019 na utworzenie 21 miejsc                                                                                                                                                                                                                                                                    | 216 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 216 300,00 |      |
| 855.85508.205             | FN/U/000   | PW            | Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań<br>Środki nie otrzymane w roku 2018 (środki UE i BP)                                                                                                                                                                                            | 53 330,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 53 330,00  |      |
| 855.85508.211             | FN/U/000   | PZ            | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - rodziny zastępcze<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.157.2019.8 z dnia 28 maja 2019 r.) przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych                                                                                                                          | 52 784,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 52 784,00  |      |

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

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania  | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                           |                     |              |              |              |             |                     | w zł |
|---------------------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------------|------|
|                           |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019                | 2020         | 2021         | 2022         | 2023-2024   | razem               |      |
| 926.92604.626             | FN/U/000    | GW            | Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1<br>Środki z dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie zadania                                                                                                                     | 0,00                | 5 000 000,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00        | 15 000 000,00       |      |
|                           |             |               | <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>90 078,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>90 078,00</b>    |      |
|                           |             |               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>90 078,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>90 078,00</b>    |      |
| 900.90001.075             | GKO/B/002   | GW            | Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej<br>Środki z rocznego czynszu za korzystanie przez spółkę Aquanet z majątku wodociągowo - kanalizacyjnego wytworzonego w 2018 r., stanowiącego własność Miasta                                  | 90 078,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 90 078,00           |      |
|                           |             |               | <b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>651 347,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>651 347,00</b>   |      |
|                           |             |               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>651 347,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>651 347,00</b>   |      |
| 900.90095.075             | GN/B/001    | GW            | Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości<br><br>Środki z tytułu użytkowania infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej przez spółkę Aquanet S.A.                                                                               | 651 347,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 651 347,00          |      |
|                           |             |               | <b>Wydział Organizacyjny</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 690,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 690,00</b>     |      |
|                           |             |               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 690,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 690,00</b>     |      |
| 750.75023.095             | OR/B/001    | GW            | Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu<br><br>Środki z odszkodowania za uszkodzenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu "Wypożyczenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF | 3 690,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 3 690,00            |      |
|                           |             |               | <b>Wydział Oświaty</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 495 112,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 495 112,00</b> |      |
|                           |             |               | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 442 687,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 442 687,00</b> |      |
| 801.80101.095             | ZSMS2/K/000 | GW            | Szkoły podstawowe<br>Środki z tytułu wypłaty odszkodowania w związku ze szkodą powstałą w wyniku wichury                                                                                                                                                   | 310 922,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 310 922,00          |      |
| 801.80101.291             | OW/B/002    | GW            | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto<br>Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym szkołom podstawowym                                                                   | 20 847,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 20 847,00           |      |
| 801.80101.295             | OW/B/002    | GW            | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto<br>Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym szkołom podstawowym                                                                   | 60 858,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 60 858,00           |      |



| klasyfikacja budżetowa | nr zadania                | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                              | 2019                          | 2020                | 2021                | 2022                | 2023-2024           | razem                         | w zł |
|------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| 801.80104.095          | P43/K/000                 | GW         | Przedszkole nr 43<br>Środki z tytułu wypłaty odszkodowania w związku z pożarem budynku<br>Przedszkola nr 43                                                                                   | 77 759,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 77 759,00                     |      |
| 801.80104.291          | OW/B/002                  | GW         | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto<br>Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym przedszkolom             | 159 324,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 159 324,00                    |      |
| 801.80104.090          | OW/B/002                  | GW         | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto<br>Środki z tytułu odsetek od dotacji udzielonych niesamorządowym przedszkolom          | 20 756,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20 756,00                     |      |
| 801.80116.291          | OW/B/002                  | PW         | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto<br>Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym szkołom policealnym      | 472 920,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 472 920,00                    |      |
| 801.80120.291          | OW/B/002                  | PW         | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto<br>Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym liceom ogólnokształcącym | 47 257,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 47 257,00                     |      |
| 801.80149.295          | OW/B/002                  | GW         | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto<br>Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym przedszkolom             | 30 444,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30 444,00                     |      |
| 801.80195.097          | LOO11/K/000               | PW         | XI Liceum Ogólnokształcące - "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019"<br><br>Środki z wpłat uczestników projektu                                                                            | 15 400,00                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15 400,00                     |      |
| 801.80195.097          | LOO8/K/000                | PW         | VIII Liceum Ogólnokształcące - "Pojedynek Walentynkowy"<br>Środki przekazane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na realizację nowego projektu                                             | 500,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 500,00                        |      |
| 854.85412.097          | Jednostki systemu oświaty | GW         | Półkolonie letnie<br><br>Środki z opłat rodziców za udział dzieci w półkoloniach letnich                                                                                                      | 225 700,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 225 700,00                    |      |
| 801.80115.087          | CKZU/K/000                | PW         | <b>Dochody majątkowe</b><br>Utrzymanie jednostki<br><br>Środki z tytułu sprzedaży zużytych maszyn                                                                                             | <b>52 425,00</b><br>52 425,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>52 425,00</b><br>52 425,00 |      |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania             | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  |                   |             |             |             |             | w zł              |
|---------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
|                           |                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019              | 2020        | 2021        | 2022        | 2023-2024   | razem             |
|                           |                        |               | <b>Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnnień Komunikacyjnych</b>                                                                                                                                                                                   | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     |
| 756.75618.069             | SOUK/B/004             | GW            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200,00</b>     |
|                           |                        |               | Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji ludności<br>Środki z tytułu opłaty za wydanie wielojęzycznego formularza (ustawa o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r.)  | 200,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200,00            |
|                           |                        |               | <b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 750.75023.092             | ZOU/B/001              | GW            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|                           |                        |               | Zarządzanie obiektami<br>Środki przeniesiono do § 096                                                                                                                                                                                             | -2 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -2 000,00         |
| 750.75023.096             | ZOU/B/001              | GW            | Zarządzanie obiektami<br>Środki z tytułu otrzymanych spadków przeniesiono z § 092                                                                                                                                                                 | 2 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 000,00          |
|                           |                        |               | <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>449 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>449 700,00</b> |
| 756.75618.041             | PCS/K/000              | GW            | <b>Dochody bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>449 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>449 700,00</b> |
|                           |                        |               | Poznańskie Centrum Świadczeń<br>Środki z tytułu opłaty skarbowej pobranej za rozpatrzenie złożonych wniosków o ulgę w spłacie z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych (30 zł) oraz pobytu w ośrodku dla osób nietrzeźwych (600 zł) | 630,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 630,00            |
| 851.85154.064             | PCS/B/010              | GW            | Poznańskie Centrum Świadczeń<br>Środki z tytułu kosztów egzekucyjnych dot. należności za pobyt w ośrodku dla osób nietrzeźwych                                                                                                                    | 8 700,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 700,00          |
| 852.85202.075             | DPS2/B/003             | PW            | Dom Pomocy Społecznej przy ul Konarskiego<br>Środki z tytułu wynajmu pomieszczeń kuchennych                                                                                                                                                       | 61 635,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61 635,00         |
| 855.85502.094             | PCS/B/001<br>PCS/B/008 | GW            | Poznańskie Centrum Świadczeń<br>Środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dot. nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (350.000 zł) oraz świadczeń żłobkowych (3.000 zł)                                                       | 353 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 353 000,00        |
| 855.85504.090             | PCS/B/011              | GW            | Poznańskie Centrum Świadczeń<br>Środki z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia z programu "Dobry Start"                                                                                                                             | 270,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 270,00            |
| 855.85504.094             | PCS/B/011              | GW            | Poznańskie Centrum Świadczeń<br>Środki z lat ubiegłych tytułu nienależnie pobranych świadczeń z programu "Dobry Start"                                                                                                                            | 2 250,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 250,00          |

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

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

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania                | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |             |            |            |            |              | w zł |
|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|------|
|                           |                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019       | 2020        | 2021       | 2022       | 2023-2024  | razem        |      |
| 710.71095                 | KPRM/B/008                | GW            | Rewitalizacja obszarów Miasta<br><br>Środki na realizację przedsięwzięcia "Demonstratory ekologiczne w poznańskich przedszkolach", w tym z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (32.500 zł)                                                          | 65 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 65 000,00    |      |
| 710.71095                 | KPRM/P/004                | GW            | Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                               | 0,00       | -185 080,00 | 10 000,00  | 310 000,00 | 410 590,00 | 545 510,00   |      |
| 801.80101                 | Jednostki systemu oświaty | GW            | Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna<br><br>Wprowadzenie nowego zadania                                                                                                                                                                                                           | 441 423,00 | 54 163,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 495 586,00   |      |
| 801.80102                 | ZSS110/P/006              | PW            | Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna<br>Wprowadzenie nowego zadania                                                                                                                                                                                                               | 37 584,00  | 121 217,00  | 49 338,00  | 0,00       | 0,00       | 208 139,00   |      |
| 801.80115                 | Jednostki systemu oświaty | PW            | Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna<br><br>Wprowadzenie nowego zadania                                                                                                                                                                                                           | 0,00       | 586 767,00  | 586 767,00 | 0,00       | 0,00       | 1 173 534,00 |      |
| 801.80120                 | KPRM/P/047                | PW            | Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania<br>Środki dodatkowe na szkolenia niezbędne do osiągnięcia rezultatów projektu                                                                      | 5 500,00   | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 500,00     |      |
| 801.80120                 | LOO20/P/008               | PW            | Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna<br>Wprowadzenie nowego zadania                                                                                                                                                                                                               | 80 545,00  | 69 373,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 149 918,00   |      |
| 801.80140                 | CKZU/P/013                | PW            | Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna<br>Wprowadzenie nowego zadania                                                                                                                                                                                                               | 690 100,00 | 441 283,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 131 383,00 |      |
| 900.90095                 | KPRM/P/052                | GW            | Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)<br>Środki na konsultacje dotyczące zagospodarowania terenów okolicznych (50.000 zł) oraz na zakup komputerów przeniesiono do Wydziału Informatyki do rozdz. 75023 (-14.000 zł) | 36 000,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 000,00    |      |
| 921.92114                 | KPRM/B/003                | GW            | Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT - wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt"<br>Środki na wynagrodzenia dla CTK "Trakt"                                                                                                                                                     | 75 623,00  | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 623,00    |      |

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

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

|                        |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |             |             |             |             | w zł               |
|------------------------|-------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| klasyfikacja budżetowa | nr zadania  | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023-2024   | razem              |
|                        |             |            | <b>Gabinet Prezydenta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>110 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b>  |
| 750.75023              | PRD/B/001   | GW         | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>110 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>110 000,00</b>  |
|                        |             |            | Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania                                                                                                                                                                                                                                             | -10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -10 000,00         |
|                        |             |            | Środki przeniesiono do Estrady Poznańskiej do rozdz. 92114                                                                                                                                                                                                                                       |                    |             |             |             |             |                    |
| 750.75075              | PRD/B/004   | GW         | Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta<br>Środki m.in. na promocję turystyki kulinarnej, podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej                                                                                                    | 120 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 120 000,00         |
|                        |             |            | <b>Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                | <b>-66 888,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-66 888,00</b>  |
| 752.75295              | MKPSP/B/001 | PZ         | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>513 112,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>513 112,00</b>  |
|                        |             |            | System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.138.2019.3 z dnia 27 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej | 308 112,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 308 112,00         |
| 754.75411              | MKPSP/B/001 | PW         | System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności<br>Środki z Funduszu Wsparcia zwiększono zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.                                                             | 205 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 205 000,00         |
| 754.75411              | MKPSP/P/004 | PW         | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-580 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-580 000,00</b> |
|                        |             |            | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej<br>Środki z Funduszu Wsparcia zmniejszono zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.                                                               | -547 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -547 000,00        |
| 754.75411              | MKPSP/P/005 | PW         | Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych<br><br>Środki z Funduszu Wsparcia zmniejszono zgodnie z pismem nr WF.0761.9.2019 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 12 czerwca 2019 r.                                                     | -33 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -33 000,00         |
|                        |             |            | <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>780 938,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>780 938,00</b>  |
| 852.85205              | MOPR/B/001  | GW         | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>654 546,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>654 546,00</b>  |
|                        |             |            | Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy<br>Środki na aktualizację odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przeniesiono z rozdz. 85219                                                                                                                                       | 262,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 262,00             |
| 852.85214              | MOPR/B/001  | GW         | Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej<br>Środki dodatkowe na zapewnienie posiłków w szkołach dla dzieci klientów MOPR (300.000 zł) oraz na wypłatę zasiłków celowych (700.000 zł)                                                                                                     | 1 000 000,00       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 000 000,00       |



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

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

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

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                     |                     |                     |                     |                                 | w zł |
|---------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------|
|                           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019                     | 2020                | 2021                | 2022                | 2023-2024           | razem                           |      |
| 710.71035                 | ZUK/P/013  | GW            | Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu<br>Środki na projekt budowy domu przedpogrzebowego                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                     | 400 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 400 000,00                      |      |
| 900.90095                 | ZUK/P/011  | GW            | Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim<br>Środki przeniesiono do zadania ZUK/P/013 - rezygnacja z realizacji zadania w związku z brakiem zapowiadanej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                   | -400 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -400 000,00                     |      |
|                           |            |               | <b>Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-12 000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-12 000,00</b>               |      |
|                           |            |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>13 382,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13 382,00</b>                |      |
| 010.01008                 | DGR/B/006  | GW            | Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej<br>Środki na przywrócenie sprawności urządzeń melioracyjnych na odcinku Rowu Polnego w rejonie ulicy Boreckiej przeniesiono z wydatków majątkowych (40.707 zł) oraz na ekspertyzy dotyczące ustalenia stanu urządzeń wodno - melioracyjnych przeniesiono do rozdz. 90001 (-9.000 zł)                 | 31 707,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 31 707,00                       |      |
| 010.01095                 | DGR/B/007  | GW            | Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich<br>Środki na organizację konkursu "Zielony Poznań" z darowizny od spółki Unilever Polska S.A. "Zielony Poznań" (3.000 zł), z usługi reklamowej (5.000 zł) oraz środki na uzyskanie certyfikatu dla tulipana o nazwie "Zielony Poznań" przeniesiono do realizacji w roku następnym (-20.000 zł), | -12 000,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -12 000,00                      |      |
| 853.85333                 | DGR/B/005  | PW            | Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy<br>Środki na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu przeniesiono wydatków majątkowych do zadania DGR/P/001                                                                                                                                  | -15 325,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -15 325,00                      |      |
| 900.90001                 | DGR/B/006  | GW            | Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej<br>Środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej dla utrzymania w stałej gotowości przepompowni Bielniki przeniesiono z rozdz. 01008                                                                                                                                                               | 9 000,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9 000,00                        |      |
| 010.01095                 | DGR/P/003  | GW            | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej<br>Środki niewykorzystane na przywrócenie sprawności urządzeń melioracyjnych na odcinku Rowu Polnego w rejonie ulicy Boreckiej przeniesiono do wydatków bieżących                                                                                                            | -25 382,00<br>-40 707,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>-25 382,00</b><br>-40 707,00 |      |
| 853.85333                 | DGR/P/001  | PW            | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy<br>Środki na zakup oprogramowania do ewidencji czasu pracy przeniesiono z wydatków bieżących                                                                                                                                                                                                 | 15 325,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15 325,00                       |      |

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

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |             |             |             |                      | w zł |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------|
|                           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019                 | 2020        | 2021        | 2022        | 2023-2024   | razem                |      |
|                           |            |               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>19 176 758,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>19 176 758,00</b> |      |
| 700.70005                 | GN/P/001   | GW            | Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19 241 858,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 19 241 858,00        |      |
|                           |            |               | Środki na realizację ugody sądowej dotyczącej wykupu nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dziadoszańskiej (4.014.299 zł) oraz nieruchomości położonej przy ul. Smoluchowskiego (15.227.559 zł)                                                                                                                                             |                      |             |             |             |             |                      |      |
| 700.70005                 | GN/P/008   | GW            | Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 105 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 105 000,00           |      |
|                           |            |               | Środki dodatkowe na projekt "Budowa ścianki wspinaczkowej" (PBO)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |             |             |             |             |                      |      |
| 700.70095                 | GN/P/024   | GW            | Modernizacja budynków komunalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 000,00            |      |
|                           |            |               | Środki na pozyskanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwoleń na montaż dźwigu w nieruchomości przy ul. Starołęckiej 36-38 oraz wykonanie instalacji p.poż.                                                                                                                                                                                           |                      |             |             |             |             |                      |      |
| 700.70005                 | GN/P/028   | GW            | Kąpielnia letnie Nowe Miasto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -200 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -200 000,00          |      |
|                           |            |               | Środki przeniesiono do rozdz. 80101 do zadania SP6/P/008                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |             |             |             |             |                      |      |
| 700.70005                 | GN/P/039   | PZ            | Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku przy pl. Wolności 17                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 900,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 900,00             |      |
|                           |            |               | Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.186.2019.2 z dnia 4 czerwca 2019 r.) przeznaczone na wymianę na V piętrze drzwi do windy na przeciwpożarowe oraz wykonanie na V piętrze instalacji systemu przeciwpożarowego, podczas prowadzenia prac remontowych części wspólnych budynku przy pl. Wolności 17 w Poznaniu |                      |             |             |             |             |                      |      |
|                           |            |               | <b>Wydział Informatyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</b>     |      |
|                           |            |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>14 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</b>     |      |
| 750.75023                 | IN/U/000   | GW            | Utrzymanie urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 000,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 14 000,00            |      |
|                           |            |               | Środki na zakup 2 laptopów z licencjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |             |             |             |             |                      |      |
|                           |            |               | <b>Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>15 350,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 350,40</b>     |      |
|                           |            |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>15 350,40</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 350,40</b>     |      |
| 900.90095                 | KOS/B/001  | GW            | Ochrona środowiska i gospodarka wodna                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 350,40            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 350,40            |      |
|                           |            |               | Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - produkcja i emisja czteroodcinkowego programu telewizyjnego informacyjno - edukacyjnego pt. Zielony Serwis Poznania"                                                            |                      |             |             |             |             |                      |      |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |                     |             |             |                     | w zł |
|---------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
|                           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019                | 2020                | 2021                | 2022        | 2023-2024   | razem               |      |
|                           |            |               | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |      |
| 900.90004                 | KOS/P/004  | GW            | Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne<br>Środki na "zakup samochodu typu doka (pasażerski+skrzynia ładunkowa" (58.000 zł), "ogrodzenie bazy ul. Wiankowa 200mb" (38.000 zł), "klimatyzacja w serwerowni wraz z pomieszczeniem przylegającym w budynku ZLP ul. Ku Dębinie 2" (12.000 zł) przeniesiono z zadania KOS/P/005 (78.000 zł) oraz z zaoszczędzonych środków w innych przedsięwzięciach (- 30.000 zł)               | 78 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 78 000,00           |      |
| 900.90004                 | KOS/P/005  | GW            | Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny<br>Środki z oszczędności przeniesiono do zadania KOS/P/004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -78 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | -78 000,00          |      |
|                           |            |               | <b>Wydział Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>372 167,00</b>   | <b>3 070 000,00</b> | <b>1 219 155,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 661 322,00</b> |      |
|                           |            |               | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 683 272,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 683 272,00</b> |      |
| 921.92105                 | KL/B/001   | GW            | Upowszechnianie kultury<br>Środki na wydarzenia kulturalne: dodatkowy konkurs (500.000 zł), małe granty (200.000 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 700 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 700 000,00          |      |
| 921.92106                 | KL/B/001   | PW            | Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki na realizację projektu "niehandlowe niedziele" w I i II kw. 2019 r. (59.000 zł), regulację wynagrodzeń z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta (18.611 zł)                                                                                                                                                                                 | 77 611,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 77 611,00           |      |
| 921.92106                 | KL/B/001   | PW            | Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki na realizację projektu "niehandlowe niedziele" - II kw. 2019 r. (30.000 zł), naprawę dachu Małej Sceny oraz Łącznika (20.000 zł), zakup praw licencyjnych do premiery "Hamlet" (15.000 zł), regulację wynagrodzeń z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta (31.140 zł)                                                                        | 96 140,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 96 140,00           |      |
| 921.92106                 | KL/B/001   | PW            | Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki na odprawę emerytalną (24.000 zł), roczny raport biegłego księgowego (6.100 zł), premierę z okazji 55-lecia Teatru (15.000 zł), program jubileuszowy (20.000 zł)                                                                                                                                                                                                                | 65 100,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 65 100,00           |      |
| 921.92106                 | KL/B/001   | PW            | Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki na organizację imprez w II półroczu - poza siedzibą teatru (100.000 zł), kontynuację projektu Teatr Na Wolnym (40.000 zł) oraz projektu "Most Kulturalny Poznań-KołoBrzeg" (30.000 zł), projekt "niehandlowe niedziele" (82.400 zł), raport biegłego (6.000 zł), regulację wynagrodzeń z rezerwy celowej na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta (10.541 zł) | 268 941,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 268 941,00          |      |
| 921.92108                 | KL/B/001   | GW            | Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki na organizację 3 koncertów chóralnych dla mieszkańców Poznania (12.000 zł), występu zespołu Kakoфоникт i chóru Pogłosy nad Jeziorem Strzeszyńskim (22.000 zł)                                                                                                                                                                                                            | 34 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 34 000,00           |      |

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



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

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

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania                | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                        |            |      |      |      |           |            | w zł |
|---------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|-----------|------------|------|
|                           |                           |               |                                                                                                                                                                                         | 2019       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 | razem      |      |
| 801.80105                 | Jednostki systemu oświaty | GW            | Przedszkola specjalne                                                                                                                                                                   | -335,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -335,00    |      |
|                           |                           |               | Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023                                                                                                       |            |      |      |      |           |            |      |
| 801.80115                 | Jednostki systemu oświaty | PW            | Technika                                                                                                                                                                                | -6 030,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -6 030,00  |      |
|                           |                           |               | Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023                                                                                                       |            |      |      |      |           |            |      |
| 801.80115                 | CKZU/K/000                | PW            | Utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                    | 52 425,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 52 425,00  |      |
|                           |                           |               | Środki ze sprzedaży zużytych maszyn przeznaczono na wykonanie prac dotyczących infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego                                             |            |      |      |      |           |            |      |
| 801.80115                 | ZSBD/B/001                | PW            | Zespół Szkół Budowlano - Drzewnych                                                                                                                                                      | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 110 000,00 |      |
|                           |                           |               | Środki na uzupełnienie wyposażenia zakupionego w ramach projektu "Wypożyczenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznań"    |            |      |      |      |           |            |      |
| 801.80115                 | ZSZ6JL/K/000              | PW            | Zespół Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela                                                                                                                                      | 3 690,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3 690,00   |      |
|                           |                           |               | Środki z odszkodowania na naprawę sprzętu komputerowego                                                                                                                                 |            |      |      |      |           |            |      |
| 801.80117                 | Jednostki systemu oświaty | PW            | Szkoły branżowe                                                                                                                                                                         | -670,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -670,00    |      |
|                           |                           |               | Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023                                                                                                       |            |      |      |      |           |            |      |
| 801.80120                 | Jednostki systemu oświaty | PW            | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                  | -20 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -20 089,00 |      |
|                           |                           |               | Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023 (-7.705 zł) oraz przeniesiono środki do rozdz. 85410 w celu prawidłowej realizacji zadań (-12.384 zł) |            |      |      |      |           |            |      |
| 801.80120                 | LOO14/P/008               | PW            | XIV Liceum Ogólnokształcące - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży"                                                                                                                   | 8 872,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 8 872,00   |      |
|                           |                           |               | Środki na realizację nowego projektu                                                                                                                                                    |            |      |      |      |           |            |      |
| 801.80120                 | ZSO1/K/000                | PW            | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                  | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 40 000,00  |      |
|                           |                           |               | Środki na remont sal dydaktycznych przeniesiono z zadania ZSO1/P/005                                                                                                                    |            |      |      |      |           |            |      |
| 801.80132                 | Jednostki systemu oświaty | PW            | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                      | -1 340,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -1 340,00  |      |
|                           |                           |               | Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023                                                                                                       |            |      |      |      |           |            |      |

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

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania                | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                    |                      |                     |                   |             |             |                     | w zł |
|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|------|
|                           |                           |               |                                                                                                                                                                                     | 2019                 | 2020                | 2021              | 2022        | 2023-2024   | razem               |      |
| 854.85410                 | Jednostki systemu oświaty | PW            | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                           | 12 049,00            | 0                   | 0                 | 0           | 0           | 12 049              |      |
|                           |                           |               | Środki na obsługę prawną przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023 (-335 zł) oraz przeniesiono środki z rozdz. 80120 w celu prawidłowej realizacji zadań (12.384 zł) |                      |                     |                   |             |             |                     |      |
| 854.85412                 | Jednostki systemu oświaty | GW            | Półkolonie letnie                                                                                                                                                                   | 993 280,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 993 280,00          |      |
|                           |                           |               | Środki na zorganizowanie półkolonii letnich z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty oraz z wpłat rodziców                                                    |                      |                     |                   |             |             |                     |      |
| 801.80101                 | ZSO2/P/005                | GW            | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                            | <b>-5 689 566,00</b> | <b>7 958 488,00</b> | <b>550 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 818 922,00</b> |      |
|                           |                           |               | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika                                                                                                                              | -1 750 000,00        | 1 200 000,00        | 550 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |      |
|                           |                           |               | Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania                                                                                                                                        |                      |                     |                   |             |             |                     |      |
| 801.80101                 | ZSZOS5/P/006              | GW            | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5                                                                                                           | -1 835 000,00        | 1 835 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |      |
|                           |                           |               | Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                       |                      |                     |                   |             |             |                     |      |
| 801.80101                 | SP62/P/007                | GW            | Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich                                                                | -2 200 000,00        | 2 200 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |      |
|                           |                           |               | Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                       |                      |                     |                   |             |             |                     |      |
| 801.80101                 | SP6/P/008                 | GW            | Wykonanie kręgielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa                                                                                                             | 200 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 200 000,00          |      |
|                           |                           |               | Środki przeniesiono z zadania GN/P/028 z rozdz. 70005                                                                                                                               |                      |                     |                   |             |             |                     |      |
| 801.80101                 | SP64/P/008                | GW            | Szkoła Podstawowa nr 64 - budowa sali gimnastycznej                                                                                                                                 | -50 000,00           | 50 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                |      |
|                           |                           |               | Środki przeniesiono na 2020 r.                                                                                                                                                      |                      |                     |                   |             |             |                     |      |
| 801.80101                 | ZSMS2/P/009               | GW            | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje                                                                                                                             | 310 922,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 310 922,00          |      |
|                           |                           |               | Środki na modernizację hali sportowej - środki z odszkodowania za zniszczenia w wyniku wichury                                                                                      |                      |                     |                   |             |             |                     |      |
| 801.80110                 | ZSZOS1/P/006              | GW            | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1                                                                                                           | 877 640,00           | 2 422 360,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 300 000,00        |      |
|                           |                           |               | Środki dodatkowe oraz przeniesione z zadań ZSZOS1/P/008 i ZSZOS1/P/009                                                                                                              |                      |                     |                   |             |             |                     |      |
| 801.80110                 | ZSZOS1/P/008              | GW            | Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1                                                                                       | -700 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | -700 000,00         |      |
|                           |                           |               | Środki przeniesiono do zadania ZSZOS1/P/006                                                                                                                                         |                      |                     |                   |             |             |                     |      |
| 801.80110                 | ZSZOS1/P/009              | GW            | Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia                                                                                                  | -300 000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | -300 000,00         |      |
|                           |                           |               | Środki przeniesiono do zadania ZSZOS1/P/006                                                                                                                                         |                      |                     |                   |             |             |                     |      |

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

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

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                           |                     |                     |                     |                                 | w zł |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------|------|
|                           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019                            | 2020                      | 2021                | 2022                | 2023-2024           | razem                           |      |
| 926.92604                 | SP/P/037   | GW            | Budowa kompleksu lekkoatletyczno - rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich<br>Rezygnacja z realizacji zadania w związku z brakiem uregulowania sytuacji terenowo-prawnej                                                                                                         | -950 000,00                     | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -950 000,00                     |      |
| 926.92604                 | SP/P/038   | GW            | Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań<br>Środki dodatkowe w związku z aktualizacją projektu (450.000 zł) oraz środki przeniesione z zadania Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta KPRM/P/055 (187.472 zł)                                                       | 637 472,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 637 472,00                      |      |
| 926.92604                 | SP/P/040   | GW            | Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska<br>Wprowadzenie nowego zadania                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000,00                    | 1 500 000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 3 500 000,00                    |      |
|                           |            |               | <b>Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>-9 692,00</b>                | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-9 692,00</b>                |      |
| 750.75023                 | WJPM/B/002 | GW            | <b>Wydatki bieżące</b><br>Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli<br>Środki przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023 (4.511 zł), Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu do rozdz.75095 (1.181 zł) oraz do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA do rozdz. 92114 (4.000 zł) | <b>-9 692,00</b><br>-9 692,00   | <b>0,00</b><br>0,00       | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>-9 692,00</b><br>-9 692,00   |      |
|                           |            |               | <b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 026 181,00</b>             | <b>200 000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 226 181,00</b>             |      |
| 750.75023                 | ZOU/B/002  | GW            | <b>Wydatki bieżące</b><br>Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych<br>Środki na wykonanie pieczętek dla przewodniczących rad i zarządów osiedli przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z rozdz. 75023                | <b>776 181,00</b><br>1 181,00   | <b>0,00</b><br>0,00       | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>776 181,00</b><br>1 181,00   |      |
| 750.75023                 | ZOU/U/000  | GW            | Utrzymanie urzędu<br>Środki na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń biurowych, z tego na: przeprowadzenie prac remontowych (380.000 zł); najem, koszty eksploatacyjne i energię elektryczną (191.000 zł); zakup mebli i wyposażenia (204.000 zł)                                  | 775 000,00                      | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 775 000,00                      |      |
| 750.75023                 | ZOU/P/001  | GW            | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Urząd Miasta Poznania - modernizacje<br>Środki na modernizację pomieszczenia socjalnego wraz z toaletami                                                                                                                                            | <b>250 000,00</b><br>200 000,00 | <b>200 000,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>450 000,00</b><br>200 000,00 |      |
| 750.75023                 | ZOU/P/011  | GW            | Zagospodarowanie II dziedzińca UMP<br>Środki na przeprowadzenie prac archeologicznych - wprowadzenie nowego zadania                                                                                                                                                             | 50 000,00                       | 200 000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250 000,00                      |      |



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

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |      |      |           |             | w zł |
|---------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|-----------|-------------|------|
|                           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 | razem       |      |
| 852.85295                 | ZSS/B/005  | PW            | Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej<br>Środki na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów przeniesiono z rozdz. 85510                                                                                                                                                                   | 3 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 3 000,00    |      |
| 852.85295                 | ZSS/B/006  | GW            | Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem<br>Środki na zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania" (187.983 zł) oraz przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania do rozdz. 92114 (-25.991 zł)                                                                                                    | 161 992,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 161 992,00  |      |
| 853.85395                 | PCS/B/007  | PZ            | Wypłata świadczeń dla posiadaczy Karty Polaka<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.136.2019.6 z dnia 28 maja 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka                                                                                                                                                                                                       | 461 435,42  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 461 435,42  |      |
| 853.85395                 | ZSS/B/004  | GW            | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia<br>Środki na inicjatywy senioralne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00   |      |
| 854.85415                 | PCS/B/003  | GW            | Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych<br>Środki na stypendia dla uczniów przeniesiono do rozdz. 85502                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -185 000,00 |      |
| 855.85502                 | PCS/B/008  | GW            | Wypłata świadczeń żłobkowych<br>Środki na świadczenia żłobkowe przeniesiono z rozdz. 85415                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 185 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 185 000,00  |      |
| 855.85504                 | ZSS/B/005  | GW            | Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej<br>Środki na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku przeniesiono do rozdz.85595                                                                                                                                                                                                                                                                         | -70 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -70 000,00  |      |
| 855.85505                 | ZSS/B/013  | GW            | Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania<br>Środki na zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania"                                                                                                                                                                                                                                              | 60 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 60 000,00   |      |
| 855.85505                 | ZSS/B/013  | GW            | Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania<br>Środki na zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania", w tym przeniesiono z rozdz. 85595 (4.157 zł)                                                                                                                                                                | 47 357,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 47 357,00   |      |
| 855.85505                 | ZSS/B/013  | GW            | Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.166.2019.6 z dnia 3 czerwca 2019 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019 (682.200 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych Miasta | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00        |      |

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

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019                             | 2020                          | 2021                         | 2022                | 2023-2024           | razem                             | w zł |
|------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------|------|
| 855.85510              | ZSS/B/005  | PW         | Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej<br>Środki na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów przeniesiono do rozdz. 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3 000,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | -3 000,00                         |      |
| 855.85595              | PCS/K/000  | GW         | Poznańskie Centrum Świadczeń<br>Środki na wsparcie systemu kolejkowego (pakiet iHELP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 953,00                         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 9 953,00                          |      |
| 855.85595              | ZSS/B/005  | GW         | Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej<br>Środki na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku przeniesiono z rozdz.85504                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70 000,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 70 000,00                         |      |
| 855.85595              | ZSS/B/013  | GW         | Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania<br>Środki przeniesiono do rozdziału 85505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -4 157,00                        | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | -4 157,00                         |      |
| 851.85111              | ZSS/P/003  | GW         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne<br>Środki na zakup aparatu echokardiograficznego (160.00 zł) oraz sternotom (35.000 zł) na potrzeby Oddziału Kardiochirurgii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>-336 962,00</b><br>195 000,00 | <b>-19 033 775,00</b><br>0,00 | <b>25 975 757,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>0,00</b><br>0,00 | <b>6 605 020,00</b><br>195 000,00 |      |
| 851.85111              | ZSS/P/018  | GW         | Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne<br>Środki na zakup: tomografu komputerowego na potrzeby Pracowni Diagnostyki Obrazowej (1.700 000 zł), videolaryngoskopu intubacyjnego (21.000 zł), sprężarki śrubowo zespołowej na potrzeby centralnego zaopatrywania bloku operacyjnego i gabinetów zabiegowych w sprężone powietrze (32.000 zł), scentralizowanego systemu MONAKO na potrzeby monitorowania i nadzoru okołoporodowego (30.000 zł), koblacji wspomagającego chirurgię bezdechu sennego i chrapania (55.000 zł) oraz myjki do obuwia na potrzeby bloku operacyjnego (30.000 zł) | 1 868 000,00                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 1 868 000,00                      |      |
| 851.85111              | ZSS/P/047  | GW         | Szpital Kliniczny im. Heliodora Święckiego UM - modernizacje<br>Środki na rozpoczęcie prac budowlanych Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z Centrum Medycyny Interwencyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000 000,00                     | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 3 000 000,00                      |      |
| 851.85111              | ZSS/P/049  | GW         | Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne<br>Środki na zakup scoliosanu na potrzeby diagnostyki dzieci wraz z urządzeniami do rehabilitacji dzieci z porażeniem mózgowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600 000,00                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 600 000,00                        |      |
| 851.85121              | ZSS/P/024  | GW         | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne<br>Środki na doposażenie poradni: alergologicznej, diabetologicznej, ginekologiczno-położniczej, kardiologicznej, okulistycznej i neurologicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 725 557,00                       | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                | 0,00                | 725 557,00                        |      |

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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



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

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |      |      |      |           |             | w zł |
|---------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|-----------|-------------|------|
|                           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 | razem       |      |
| 600.60016                 | ZDM/B/001  | GW            | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na zakup i montaż ławek na ul. Hercena przekazane przez osiedle<br>Nowe Winogrody Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia<br>osiedlowego                                                                                                                                                                       | 11 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 11 000,00   |      |
| 600.60016                 | ZDM/B/001  | GW            | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na zakup i montaż koszy przekazane przez osiedle Główna - środki z<br>rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                                                                                                                                                                                      | 10 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 10 000,00   |      |
| 600.60016                 | ZDM/B/001  | GW            | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla Junikowo przekazane<br>przez osiedle Junikowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie<br>osiedlowe                                                                                                                                                                         | -50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -50 000,00  |      |
| 600.60016                 | ZDM/B/001  | GW            | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na remonty ulic i chodników przekazane przez osiedle Starołęka -<br>Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe                                                                                                                                                                                 | -183 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | -183 789,00 |      |
| 600.60016                 | ZDM/B/001  | GW            | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na montaż progów spowalniających na ul. Skoczowskiej, ul.<br>Opatowskiej, ul. Oświęcimskiej oraz ul. Kozienickiej (2 progi) przekazane<br>przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono z innych<br>przedsięwzięć osiedlowych                                                                             | 50 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 50 000,00   |      |
| 600.60016                 | ZDM/B/001  | GW            | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na wprowadzenie organizacji ruchu uwzględniającej ciąg pieszo-<br>rowerowy w ul. Starołęckiej, od ronda Starołęka do ul. Bystrej przekazane<br>przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono z innych<br>przedsięwzięć osiedlowych                                                                        | 30 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 30 000,00   |      |
| 600.60016                 | ZDM/B/001  | GW            | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na bieżące utrzymanie chodników przekazane przez osiedle Starołęka -<br>Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych                                                                                                                                                                            | 23 789,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 23 789,00   |      |
| 600.60016                 | ZDM/B/001  | GW            | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na budowa progów spowalniających na terenie osiedla (ul. Świątniczki,<br>ul. Zawiertowska, ul. Sokalska) - przekazane przez osiedle Szczepankowo -<br>Spławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek<br>pomocniczych - osiedli (58.000 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych<br>(30.000 zł) | 88 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 88 000,00   |      |

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

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

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |      |      |      |           |              | w zł |
|---------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------|--------------|------|
|                           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2024 | razem        |      |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego ( odc. Kunickiego - Pietrusińskiego) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia                                                                       | 1 099 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 1 099 510,00 |      |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie chodnika oraz nowoprojektowanych miejsc postojowych równoległych po stronie południowej przy ulicy Łozowej (6 miejsc postojowych) - przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli                                                                             | 90 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 90 000,00    |      |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na ul. Dukielską - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia                                                                                                                                                                 | 120 627,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 120 627,00   |      |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych, wraz z oświetleniem, przy ul. Baranowskiej, obok Szkoły Podstawowej nr 59 przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli (10.000 zł) oraz przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe (70.000 zł) | 80 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 80 000,00    |      |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Wańkowicza od ul. M. Ceglowskiej do ronda (przy kościele) z chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem oraz kanalizacją przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia                                                     | 145 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 145 000,00   |      |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie dokumentacji projektowej miejsc postojowych na ul. Krajeneckiej przy Przedszkolu nr 121 wraz z dojściem do nowo projektowanego wejścia na teren przedszkola - przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia                                                    | 25 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 25 000,00    |      |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę miejsc postojowych na ul. Krajeneckiej przy Przedszkolu nr 121 na podstawie gotowego projektu - przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia                                                                                                                     | 225 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 225 000,00   |      |

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

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

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



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

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

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

**Ponadto:**

**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

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

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

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

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**w ramach wydatków własnych gminy**

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

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

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

**Dział 926 Kultura fizyczna**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

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

**w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE**

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

**w zał. Nr 6 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA**

- dokonuje się korekty dotacji

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

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

- dokonuje się korekty zakresu dotacji