

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok

wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	w zł
<b>Dokонуje się zmian w zakresie:</b>						
<b>Dochody razem</b>	<b>2 157 086,00</b>	<b>7 756 520,00</b>	<b>29 426 512,00</b>	<b>36 479 709,00</b>	<b>16 623 885,00</b>	
- dochody bieżące	-32 362,00	1 635 136,00	1 607 652,00	1 541 473,00	1 500 159,00	
- dochody majątkowe	2 189 448,00	6 121 384,00	27 818 860,00	34 938 236,00	15 123 726,00	
<b>Wydatki razem</b>	<b>-150 300 510,00</b>	<b>165 046 520,00</b>	<b>28 483 612,00</b>	<b>20 856 851,00</b>	<b>-1 197 573,00</b>	
- wydatki bieżące	-11 836 691,00	-1 146 535,00	146 479,00	47 437,00	-1 197 573,00	
- wydatki majątkowe	-138 463 819,00	166 193 055,00	28 337 133,00	20 809 414,00	0,00	
<i>Saldo operacyjne</i>	<i>11 804 329,00</i>	<i>2 781 671,00</i>	<i>1 461 173,00</i>	<i>1 494 036,00</i>	<i>2 697 732,00</i>	
<b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>	<b>152 457 596,00</b>	<b>-157 290 000,00</b>	<b>942 900,00</b>	<b>15 622 858,00</b>	<b>17 821 458,00</b>	
<b>Przychody</b>	<b>-152 457 596,00</b>	<b>157 290 000,00</b>	<b>9 543 100,00</b>	<b>-4 341 600,00</b>	<b>-10 152 000,00</b>	
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-152 250 000,00	157 290 000,00	9 543 100,00	-4 341 600,00	-10 152 000,00	
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-207 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Rozchody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 486 000,00</b>	<b>11 281 258,00</b>	<b>7 669 458,00</b>	
- spłaty otrzymanych otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	10 486 000,00	11 281 258,00	7 669 458,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
<b>A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK</b>										
			<b>DOCHODY</b>	<b>2 138 110,00</b>	<b>6 177 682,00</b>	<b>27 873 506,00</b>	<b>34 953 093,00</b>	<b>15 123 726,00</b>	<b>86 266 117,00</b>	
			<b>Biuro Spraw Lokalowych</b>	<b>-369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369 000,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>-369 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-369 000,00</b>	
700.70095.0970	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej Środki z tytułu egzekucji należności dotyczących realizacji postępowań regresowych	-369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369 000,00	
			<b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	
852.85219.097	MOPR/K/000	GW	Utrzymanie jednostki Środki z tytułu nagrody specjalnej przyznanej przez Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	
			<b>Ogród Zoologiczny</b>	<b>2 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 000,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 164 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 164 000,00</b>	
925.92504.075	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki z tytułu najmu i dzierżawy obiektów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
925.92504.083	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki z tytułu odpłatności za bilety wstępu w związku z wysoką frekwencją	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
925.92504.092	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki z tytułu odsetek od nieterminowych płatności	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
925.92504.094	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących faktur korygujących	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
925.92504.096	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki z tytułu darowizn na rzecz zapewnienia opieki nad tygrysami przejętymi z transportu na granicy RP	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
			<b>Usługi Komunalne</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	
900.90013.096	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki z tytułu darowizn na rzecz schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
801.80195.097	Jednostki systemu oświaty	GW	Zadania z zakresu oświaty  Środki na nagrody Ministra Edukacji Narodowej (17.763 zł) oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (39.201 zł)	56 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 964,00	
801.80195.097	Jednostki systemu oświaty	PW	Zadania z zakresu oświaty  Środki na nagrody Ministra Edukacji Narodowej (17.580 zł) oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (104.328 zł)	121 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 908,00	
801.80101.097	FN/U/000	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki z wpłat uczestników projektu	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	
801.80101.270	FN/U/000	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki z dotacji z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu	0,00	11 340,00	0,00	0,00	0,00	11 340,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus - Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	29 716,00	14 858,00	14 858,00	14 857,00	0,00	74 289,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks BIS Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	-39 788,00	0,00	39 788,00	0,00	0,00	0,00	
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	
853.85311.232	FN/B/004	PW	Warsztaty terapii zajęciowej Środki z tytułu porozumień zawartych z innymi powiatami z tytułu udziału w poznańskich warsztatach terapii zajęciowej	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	
854.85406.232	FN/B/004	PW	Zadania w zakresie edukacji Środki z porozumień z innymi powiatami z tytułu świadczeń opieki psychologiczno-pedagogicznej wykonywanych przez specjalistyczne poradnie poznańskie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>451 961,00</b>	<b>6 121 384,00</b>	<b>27 818 860,00</b>	<b>34 938 236,00</b>	<b>15 123 726,00</b>	<b>84 454 167,00</b>	
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	1 691 894,00	19 875 917,00	30 956 586,00	15 123 726,00	67 648 123,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
600.60015.630	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Środki z tytułu pomocy finansowej z Gminy Komorniki w związku z realizacją zad. ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	523 481,00	2 465 252,00	4 420 679,00	2 216 004,00	0,00	9 625 416,00	
600.60015.662	FN/U/000	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Środki z tytułu porozumień z Powiatem Poznańskim w związku z realizacją zad. ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	248 480,00	1 964 238,00	3 522 264,00	1 765 646,00	0,00	7 500 628,00	
852.85202.643	FN/U/000	PW	Modernizacja i doposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.347.2019.8 z dnia 6 listopada 2019 r.) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w 2019 r. w Domach Pomocy Społecznej	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>5 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 509,00</b>	
854.85407.095	Jednostki systemu oświaty	PW	Zadania z zakresu oświaty Środki z tytułu odszkodowania za uszkodzony sprzęt po wyładowaniach atmosferycznych dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 3	5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,00	
			<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	
756.75618.042	SOUK/B/002	PW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki z tytułu opłaty komunikacyjnej dot. rejestracji pojazdów	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>230 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 093,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>230 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230 093,00</b>	
852.85203.095	ZDDP/B/001	PW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	17 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 693,00	
852.85295.096	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki z tytułu darowizny	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
855.85501.090	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu odsetek nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
855.85501.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
855.85502.090	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
855.85502.094	PCS/B/008	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
855.85505.095	ZL2/B/001	GW	Żłobek Nr 2 Środki z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600,00	
855.85508.083	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z tytułu utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	
855.85510.096	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z tytułu otrzymanych darowizn	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	
			<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>	<b>787 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787 487,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>-950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-950 000,00</b>	
600.60004.057	ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/B/003	GW	Sprzedaż i obsługa klientów  Środki z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (spadek liczby wystawianych opłat dodatkowych od początku roku oraz brak możliwości skutecznej windykacji wobec osób nie posiadających aktualnego adresu)	-434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434 000,00	
600.60004.063	ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/B/003	GW	Sprzedaż i obsługa klientów  Środki z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego (spadek liczby wystawianych opłat dodatkowych od początku roku oraz brak możliwości skutecznej windykacji wobec osób nie posiadających aktualnego adresu)	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
600.60004.064	ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/B/003	GW	Sprzedaż i obsługa klientów  Środki z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (spadek liczby wystawianych opłat dodatkowych od początku roku oraz brak możliwości skutecznej windykacji wobec osób nie posiadających aktualnego adresu)	-154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 000,00	
600.60004.083	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego  Środki z tytułu wypożyczenia rowerów (konkurencja w postaci hulajnóg elektrycznych, niższa niż planowano dostępność rowerów 4-tej generacji)	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
600.60004.092	ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/B/003	GW	Sprzedaż i obsługa klientów  Środki z pozostałych odsetek (spadek liczby wystawianych opłat dodatkowych od początku roku oraz brak możliwości skutecznej windykacji wobec osób nie posiadających aktualnego adresu)	-84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 000,00	
			<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 737 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 737 487,00</b>	
600.60004.087	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego  Środki z tytułu sprzedaży mienia - 438 szt. wiat przystankowych do MTP sp. z o.o. (1.213.730 zł) oraz złom pozyskany z realizowanych inwestycji (523.757 zł)	1 737 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 487,00	
			<b>WYDATKI</b>	<b>-141 603 948,00</b>	<b>162 558 844,00</b>	<b>28 960 716,00</b>	<b>21 388 455,00</b>	<b>30 000 000,00</b>	<b>101 304 067,00</b>	
			<b>Rezerwy</b>	<b>-17 662 699,00</b>	<b>-951 555,00</b>	<b>-17 500 000,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 614 254,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-16 700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 700 000,00</b>	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700 000,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-962 699,00</b>	<b>-951 555,00</b>	<b>-17 500 000,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21 914 254,00</b>	
758.75818	P/P/005	GW	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	-466 165,00	548 445,00	0,00	0,00	0,00	82 280,00	
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00	-15 000 000,00	0,00	0,00	-15 000 000,00	
758.75818	P/P/017	GW	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ Zmniejszenie rezerwy	-442 000,00	-1 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	-6 942 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
758.75818	P/P/019	GW	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Zmniejszenie rezerwy	-54 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 534,00	
			<b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>	<b>-26 372 993,00</b>	<b>31 976 333,00</b>	<b>611 292,00</b>	<b>579 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 793 673,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-6 149 070,00</b>	<b>5 064 887,00</b>	<b>610 668,00</b>	<b>579 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 526,00</b>	
600.60003	KPRM/B/009	PW	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na finansowanie komunikacji autobusowej (PKS) przeniesiono do rozdz. 60004	-340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	
600.60004	KPRM/B/009	PW	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na finansowanie komunikacji autobusowej (PKS) przeniesiono z rozdz. 60003	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	
600.60095	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przeniesiono do zadania KPRM/B/001 (rozdz. 75023)	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
600.60095	KPRM/P/063	GW	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na wydłużony proces postępowania przetargowego (środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095	KPRM/B/008	GW	Koordinowanie działań rewitalizacyjnych Środki w ramach realizacji Programu dla Śródmieścia na realizację wydarzenia artystycznego "Sylwestrowy Św. Marcin" (przy udziale Spółki Targowiska) przeniesiono z zadania KPRM/B/001 (rozdz.75023)	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Środki na zakup pomocy dydaktycznych (piec do wypalania ceramiki) przeniesiono z wydatków majątkowych	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	
710.71095	KPRM/P/065	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-9 197,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750.75023	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej przeniesiono z zadania KPRM/B/009 (30.000 zł), jednocześnie środki na realizację wydarzenia artystycznego "Sylwestrowy Św. Marcin" (przy udziale Spółki Targowiska) przeniesiono do zadania KPRM/B/008 do rozdz. 71095 (- 29.000 zł)	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
801.80101	KPRM/P/040	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-426 512,00	426 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
801.80101	KPRM/P/045	GW	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na konieczność przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego	-334 002,00	334 002,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80101	ZSP3/P/008 ZSP3/P/009	GW	Projekt UE: Erasmus - Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramów realizacji projektów	23 600,00	-23 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80101	ZSP3/P/007 SP36/P/008	GW	Projekt UE: Erasmus - Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramów realizacji projektów	-179 791,00	179 791,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80101	SP2/P/010	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80115	ZSB1/P/008	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się oplaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na Środki przeniesiono z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji staży podyplomowych	-41 115,00	41 115,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80115	ZSSAM/P/012 ZSM/P/012 ZSB1/P/009	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu (ZSB1/P/009) oraz aktualizacja harmonogramów realizacji projektów	13 100,00	31 474,00	29 715,00	0,00	0,00		74 289,00
801.80115	ZSBD/P/008	PW	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu Środki przeniesiono z uwagi na zmianę harmonogramu przeprowadzenia staży zawodowych i kursów dla nauczycieli oraz przedłużającą się procedurą przetargową związaną z doposażeniem pracowni	-127 540,00	127 540,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80115	ZSPS/P/007	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80115	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki przeniesiono zgodnie z wydłużonym harmonogramem realizacji projektu	-1 456 235,00	1 789 939,00	0,00	0,00	0,00		333 704,00
801.80117	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki zgodnie z wydłużonym harmonogramem realizacji projektu przeniesiono na 2020 rok do rozdz. 80115	-333 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-333 704,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
801.80117	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z koniecznością przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego - środki przeniesiono z rozdz. 80130	0,00	4 911 428,00	0,00	0,00	0,00	4 911 428,00	
801.80120	ZSO1/P/007 ZSO12/P/010	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne  Aktualizacja harmonogramów realizacji projektów	-63 250,00	63 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80120	KPRM/P/047	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-105 500,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80120	LOO8/P/006	PW	Projekt UE: Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-40 930,00	40 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80130	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Środki przeniesiono do rozdz. 80117	-2 523 700,00	-2 387 728,00	0,00	0,00	0,00	-4 911 428,00	
801.80140	CKZU/P/010	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przesunięciem rozpoczęcia projektu komplementarnego	-164 760,00	-995 234,00	580 953,00	579 041,00	0,00	0,00	
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki przeniesiono z wydatków majątkowych oraz zaktualizowano zgodnie z harmonogramem	-60 909,00	90 866,00	0,00	0,00	0,00	29 957,00	
853.85395	CDZM/P/003	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki przeniesiono zgodnie z wydłużonym harmonogramem realizacji projektu	-18 001,00	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855.85504	KPRM/P/041	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-169 384,00	169 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855.85508	KPRM/P/041	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-29 520,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-20 223 923,00</b>	<b>26 911 446,00</b>	<b>624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 688 147,00</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  Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi, uzgodnieniami z gestorami sieci oraz wykupami gruntów	-9 227 878,00	9 227 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka  Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z jednostkami i gestorami sieci	-1 236 246,00	1 236 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej  Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu realizowanego w trybie zaprojektuj i wybuduj	-159 970,00	1 840 419,00	-1 680 449,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095	KPRM/P/019	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta  Aktualizacja harmonogramu realizacji zazieleniania ulic Starego Miasta (zakup donic z zielenią i ławek)	-271 370,00	271 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu  Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu, przeniesienie środków do wydatków bieżących (-1.280 zł) oraz do zadania KPRM/P/034 (-150.000 zł)	-1 817 146,00	1 665 866,00	0,00	0,00	0,00	-151 280,00	
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu  Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (zmiana lokalizacji pomieszczeń podziemnych i zbiorników retencyjnych wymaga przeprojektowania i stosowania rozwiązań zamiennych)	-3 069 300,00	3 069 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego  Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu, dodatkowe środki na realizację zaplanowanego zakresu	-504 283,00	7 121 820,00	282 463,00	0,00	0,00	6 900 000,00	
710.71095	KPRM/P/037	GW	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego  Odstąpiono od umowy na wykonanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego z winy projektanta. Rezygnacja z realizacji zadania	-180 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 616,00	
801.80115	ZSB1/P/008	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się oplaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy  Środki przeniesiono z uwagi na zmianę harmonogramu doposażenia pracowni zawodowych	-30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
852.85228	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z oszczędności przeniesiono na realizację innych zadań	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
852.85230	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki na wkład własny do programu "Posiłek w szkole i domu" (niższe potrzeby niż planowano) - przeniesiono do innych zadań	-312 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-312 729,00	
852.85295	MOPR/B/001	GW	Organizowanie i udzielenie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego Środki z oszczędności przeniesiono na realizację innych zadań	-9 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 236,00	
855.85504	MOPR/B/002	GW	Wspieranie rodzin przez asystentów Środki z oszczędności przeniesiono na realizację innych zadań	-10 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 819,00	
855.85508	MOPR/B/001	PW	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej Środki na rodziny zastępcze (niższa niż planowano liczba dzieci objętych tą formą opieki) przeniesiono do innych zadań	-952 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-952 348,00	
855.85510	MOPR/B/001	PW	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej Środki na usamodzielnianie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych (niższa niż planowano liczba osób) przeniesiono do innych zadań	-109 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 680,00	
852.85219	MOPR/P/002	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	<b>-111 640,00</b> -135 640,00	<b>135 640,00</b> 135 640,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>24 000,00</b> 0,00	
852.85219	MOPR/P/007	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje Środki z przeniesienia z wydatków bieżących na dodatkowe prace modernizacyjne	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
			<b>Ogród Zoologiczny</b>	<b>-2 597 371,00</b>	<b>7 535 666,00</b>	<b>-3 238 295,00</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> Ekspozycja zwierząt Środki na media (energia, gaz, ciepłok), karmę dla zwierząt i pozostałe usługi	<b>500 000,00</b> 500 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>500 000,00</b> 500 000,00	
925.92504	ZOO/P/007	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje Środki na zadanie z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego "Kąpiel dla Mrówkojada" - prace budowlane przy powstawaniu budynku oraz basenu przeniesiono na 2020 r. (-349.819 zł) oraz na rozbudowę wybiegu dla tygrysów w 2020 r. z darowizn przekazanych w 2019 r. (1.200.000 zł)	<b>-3 097 371,00</b> -349 819,00	<b>7 535 666,00</b> 1 549 819,00	<b>-3 238 295,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>1 200 000,00</b> 1 200 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
925.92504	ZOO/P/010	GW	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO Środki na wynagrodzenie dla spółki PIM przeniesiono zgodnie z harmonogramem płatności	-12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
925.92504	ZOO/P/012	GW	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO Środki na zakup i montaż multimediów oraz sprzętu przeniesiono na 2020 r. z uwagi na konieczność uzyskania i weryfikacji kart katalogowych kupowanych urządzeń oraz zakończenie robót budowlanych	-734 172,00	734 172,00	0,00	0,00	0,00		0,00
925.92504	ZOO/P/015	GW	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-2 001 080,00	5 239 375,00	-3 238 295,00	0,00	0,00		0,00
			<b>Straż Miejska Miasta Poznania</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>188 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-30 000,00</b>
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na wynagrodzenia w związku z wypłatą dodatkowych świadczeń (140.000 zł) oraz środki na modernizację pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Głogowskiej 26 przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania SMMP/P/002 (-170.000 zł)	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-30 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>218 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>218 000,00</b>
754.75416	SMMP/P/002	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę Środki na modernizację pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Głogowskiej 26 przeniesiono z wydatków bieżących (170.000 zł) oraz dodatkowo zwiększono o (48.000 zł) na rok 2020	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00		218 000,00
			<b>Usługi Komunalne</b>	<b>-2 677 384,00</b>	<b>2 702 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>25 000,00</b>
710.71035	ZUK/B/001 ZUK/K/000	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Środki na nagrody dla pracowników przeniesiono do rozdziału 90013	-11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-11 200,00
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki z darowizn na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Schroniska dla zwierząt (25.000 zł) oraz na nagrody dla pracowników przeniesiono z rozdziału 71035 i 90095 (15.138 zł)	40 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 138,00
900.90095	ZUK/B/002 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie szaleatów miejskich Środki na nagrody dla pracowników przeniesiono do rozdziału 90013	-3 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-3 938,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-2 702 384,00</b>	<b>2 702 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
710.71035	ZUK/P/013	GW	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu Środki na projekt budowy domu przedpogrzebowego przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-159 256,00	159 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90013	ZUK/P/004	GW	Budowa nowego schroniska dla zwierząt Środki na prace budowlane przeniesiono zgodnie z harmonogramem	-2 243 128,00	2 243 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	ZUK/P/005	GW	Usługi Komunalne - modernizacje Środki na modernizację obiektów administracyjnych przeniesiono na 2020 r. z uwagi na przedłużającą się procedurę wyboru wykonawcy robót	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Finansowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 816,00</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 816,00</b>	
600.60015	FN/P/001	PW	Zwroty dotacji Środki na zwroty dotacji dla partnerów projektu unijnego "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20"	0,00	0,00	65 816,00	0,00	0,00	65 816,00	
			<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 000,00</b>	
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki na utworzenie i organizację Poznańskiego Klastra Energii (II transza) w związku z organizacją przez Ministerstwo Energii konkursu dla klastrów energii przeniesiono do realizacji na rok 2020	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
			<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>-9 534 156,00</b>	<b>14 761 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>15 226 991,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 000,00</b>	
700.70005	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych Środki w związku z oszczędnościami projektu PBO "Forteczna zabawa na spacerze" przeniesiono do zadania majątkowego GN/P/008 na rok 2020	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-9 509 156,00</b>	<b>14 761 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>15 251 991,00</b>	
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp Środki na odsetki związane z opóźnieniem w wykupie gruntu wraz z zabudowaniami przy ul. Chyżańskiej oraz koszty postępowania apelacyjnego (5.096.730 zł), wykup nieruchomości przy ul. Zagajnikowej w związku z budową trasy tramwajowej na Naramowice - etap III (2.100.000 zł) oraz nieruchomości przy ul. Lechickiej (150.000 zł)	7 346 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 346 730,00	
700.70005	GN/P/003	GW	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) Środki na pełnienie nadzoru autorskiego oraz roboty budowlane przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-5 516 599,00	5 516 600,00	0,00	0,00	0,00	1,00	



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	w zł	
									razem	
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury Środki na realizację projektów (PBO): "Poznański Rejon Wspinaczkowy" (-750.000 zł) oraz "Forteczna zabawa na spacerze" (-342.700 zł, w tym 25.000 zł - przesunięcie w ramach projektu z wydatków bieżących) przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-1 067 700,00	1 092 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Środki na budowę przystani jachtowej przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-126 800,00	109 229,00	0,00	0,00	0,00	-17 571,00	
700.70005	GN/P/026	GW	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego Środki na realizację projektu "Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego" (PBO) przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-379 525,00	379 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.70005	GN/P/027	GW	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty Środki na budowę przystani nurtowej przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-72 940,00	70 771,00	0,00	0,00	0,00	-2 169,00	
700.70005	GN/P/042	GW	Wykupy nieruchomości na cele publiczne na obszarze "Wolnych Torów" Środki na nabycie nieruchomości po dawnym Zakładzie Naprawczym Taboru Kolejowego przy ul. Roboczej na 2025 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
700.70005	GN/P/037	GW	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Środki na wypompowanie wody z fosy Fortu IXa (-130.000 zł) oraz na realizację projektu "Fort IVa - zielone płuca Naramowic" (PBO) (-540.000 zł) przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki na modernizację budynków komunalnych, modernizację lokali mieszkalnych stanowiących pustostany oraz budowę przyłączy do budynków komunalnych przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-9 022 322,00	6 922 322,00	0,00	0,00	0,00	-2 100 000,00	
<b>Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska</b>				<b>-340 728,00</b>	<b>65 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275 400,00</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>				<b>-340 728,00</b>	<b>65 328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275 400,00</b>	
900.90004	KOS/P/003	GW	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek Środki na przygotowanie robót ziemnych przygotowawczych do budowy ścieżki w koronach drzew przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-63 228,00	63 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90026	KOS/P/004	GW	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne Środki na budowę przyłącza do sieci ENEA Operator sp. z o.o. budynku przy ul. Ku Dębini 2 przeniesiono na 2020 r. oraz zrezygnowano ze zmiany konstrukcji mostków	-277 500,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	-275 400,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem
			<b>Wydział Kultury</b>	<b>-5 187 217,00</b>	<b>7 652 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 843,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>1 347 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 347 459,00</b>
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na realizację projektu "niehandlowe niedziele" w III i IV kw. 2019 r. (40.300 zł), na premierę spektaklu dla dzieci "Tygrys" nad jeziorem Rusałka (6.000 zł), bieżącą obsługę repertuaru (170.000 zł)	216 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 300,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na nagrody jubileuszowe i odpawy emerytalne (53.930 zł), organizację imprez poza siedzibą teatru (100.000 zł)	153 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 930,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na XII edycję spotkań teatralnych "Bliscy Nieznajomi" (10.000 zł), realizację spektaklu sylwestrowego "LaLaLa Sylwester w Polskim" (20.000 zł), koszty eksploatacyjne podczas spektaklu "Hamlet" (150.000 zł)	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki dodatkowe na koncert rozpoczynający jubileusz 75-lecia istnienia Chóru (10.000 zł) oraz środki na zakup biletów lotniczych dla członków Chóru w ramach udziału w Międzynarodowym Festiwalu Chórów Chłopięcych i Męskich w Kanadzie przeniesiono z Wydziału Kultury (30.000 zł)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na zakup komputera stacjonarnego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na przygotowanie i wydanie katalogu Mateusza Kuli - laureata konkursu dla młodych twórców KNAF im. Leszka Knaflewskiego (20.000 zł), zakup serwera zgodnie z wymaganiami RODO przeniesiono do zadania majątkowego KL/P/020 (-20.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na realizację filmu Izabeli Gustowskiej "Work in Progress"	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej Środki na działalność bieżącą (100.000 zł), organizację uroczystości nadania imienia Alei Orderu Uśmiechu (12.000 zł)	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
921.92114	KL/B/001	GW	<p>Wydawnictwo Miejskie Poznania - wydawnictwa kulturalne</p> <p>Środki na album z okazji 100 rocznicy powstania Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi (10.000 zł), wydanie monografii poświęconej IV Szczepowi Harcerskiemu "Błękitna Czternastka" w 100-lecie jego utworzenia (10.000), produkcja artystycznych pamiątek w postaci mini totemów Alicji Białej (30.000 zł), wydanie kalendarza 3 religii "W naszym fyrtku" (25.000 zł), kalendarza poświęconego Szpitalowi Przemienienia Pańskiego (10.000 zł), kalendarza "Taniec" z fotografiami Macieja Hadrycha (5.000 zł), materiały edukacyjne poświęcone dziecięcemu porażeniu mózgowemu (3.000 zł), produkcję koszulek z serii "Wolne Miasto Poznań" (18.000 zł), współwydanie książki "Herstorie" Katarzyny Dworaczyk (10.000 zł), druk materiałów promocyjnych i informacyjnych dla studentów zagranicznych studiujących w Poznaniu,</p> <p>oraz przeniesiono:</p> <p>z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej na dodruk folderu Strategii Rozwoju Miasta Poznań 2020+ oraz zakup pamiątek miejskich na potrzeby współpracy międzynarodowej i instytucjonalnej przeniesione (49.400 zł), z Wydziału Kultury na korektę publikacji "Relacje w kulturze. Narzędziownik" (2.317 zł), wydanie publikacji "Kultura relacji. Mapa idei" (3.160 zł), wykonanie nowej linii materiałów promocyjnych Miasta (30.000 zł) oraz wydanie katalogu wystawy "Stypendyści Artystyczni Miasta Poznania w 2019 r." (3.500 zł), z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na zakup materiałów promocyjnych (32.800 zł)</p>	242 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 177,00	
921.92114	KL/B/001	PW	<p>Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej</p> <p>Środki na wsparcie techniczne podczas imprezy "Święto Chleba" (6.000 zł), Rajdu Solidarności (10.000 zł), organizację w Kinie Muza Gali Finałowej programu dla organizacji pozarządowych - WzmocniONE (12.500 zł), system kart lojalnościowych dla stałych klientów (18.000 zł), produkcję spektaklu TR Warszawa "Inni ludzie" (20.000 zł), organizację Sylwestra Miejskiego (70.000 zł), Benefis Sławomira Pietrasa (13.000 zł), zakup pleksy do perkusji w Scenie na Piętrze (3.500 zł)</p> <p>oraz przeniesiono z Wydziału Kultury na koncert jubileuszowy Lecha Konopińskiego "Póki Polska żyje w nas" (7.000 zł), Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (50.000 zł)</p>	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	
921.92116	KL/B/001	GW	<p>Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej</p> <p>Środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe</p>	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	<p>Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej</p> <p>Środki na transport do Muzeum w Chartumie wypożyczonych malowideł ściennych (6.940 zł) oraz środki na zmianę lokalizacji wystawy "Egipt"przeniesiono do zadania majątkowego KL/P/006 (-200.000 zł)</p>	-193 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 060,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na odprawę emerytalną i pośmiertną (66.789 zł), spektakl "Noc i mgła" w ramach obchodów 80 rocznicy KL Posen w Forcie VII (55.000 zł), wydarzenia z okazji 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego: Bieg Powstańczy oraz koncert "Wielkopoleanie śpiewają Niepodległej" (180.000 zł), instalację "Wielkopoleanie ku Niepodległej" przeniesiono do wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne (-2.700 zł), znakowanie grobów Powstańców (20.000 zł), działalność bieżącą w związku z realizacją umowy na projekt nowej siedziby Muzeum (10.000 zł) przeniesiono z Wydziału Kultury	329 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 089,00
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na zakup biletów dla mieszkańców Miasta w Estradzie Poznańskiej (PLOT) przeniesiono do Gabinetu Prezydenta (-12.000 zł), dotacje bieżące dla instytucji kultury (-100.368 zł)	-112 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112 368,00
921.92195	KL/B/002	GW	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej Środki przeniesiono na dotacje bieżące dla instytucji kultury	-85 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 609,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-6 534 676,00</b>	<b>7 652 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 384,00</b>
921.92106	KL/P/010	PW	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne Środki na zakup konsoli akustycznej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
921.92106	KL/P/017	PW	Teatr Polski - modernizacja Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-712 590,00	712 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92110	KL/P/020	GW	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sprzętu nagłośnieniowego do Pawilonu przy ul. Ewangelickiej, systemu oświetlenia i podestów do budowy sceny i widowni amfiteatralnej (200.000 zł), zakup serwera zgodnie z wymaganiami RODO przeniesione z dotacji bieżącej (20.000 zł)	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
921.92113	KL/P/032	GW	Projekt UE: Centrum Kultury Zamek - konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego  Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-3 354 299,00	3 354 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114	KL/P/014	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne Środki na zakup skanera dla projektu CYRYL	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921.92114	KL/P/039	PW	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne Środki na zakup agregatu prądotwórczego (79.950 zł), komputera dla działu technicznego przeznaczonego do realizacji światła i dźwięku (16.000 zł), fotobudki z gifami (24.200 zł), zestawu mikroportów (20.000 zł)	140 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 150,00
921.92116	KL/P/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne Środki na zakup nowej macierzy dyskowej	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	w zł	
									razem	
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-492 682,00	492 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/006	GW	Muzeum Archeologiczne - modernizacje Środki na zmianę lokalizacji wystawy "Egipt" przeniesiono z wydatków bieżących	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
921.92118	KL/P/013	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne Środki na zakup eksponatów przeniesiono z dotacji bieżącej	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/035	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-2 187 058,00	2 187 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/038	GW	Projekt UE: Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-48 087,00	48 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/058	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji Środki na renowację fortów - środki z rezerwy celowej na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	0,00	54 534,00	0,00	0,00	0,00	54 534,00	
921.92118	KL/P/059	GW	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-257 310,00	257 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>12 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 418,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>12 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 418,00</b>	
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki na składki naliczone od wynagrodzeń przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00	
755.75515	OR/B/007	PZ	Nieodpłatna pomoc prawna Środki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej przeniesiono z Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu z zadania ZOU/B/005	8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>15 067 815,00</b>	<b>2 794 018,00</b>	<b>68 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 930 321,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>17 913 881,00</b>	<b>16 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 930 321,00</b>
801.80101	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych, w tym z subwencji oświatowej na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych z przeznaczeniem na doposażenie szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (30.000 zł) oraz przeniesienie środków między podziałkami klasyfikacji budżetowej (25.000 zł)	4 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395 000,00
801.80101	SZO2/P/008	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży" Środki na realizację nowego projektu	0,00	16 440,00	0,00	0,00	0,00	16 440,00
801.80102	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych specjalnych niesamorządowych	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00
801.80103	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niesamorządowych	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na refundację innym gminom pobytu dzieci z Poznania w przedszkolach niesamorządowych w tych gminach (325.000 zł) oraz na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych (5.750.000 zł)	6 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 075 000,00
801.80105	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych niesamorządowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
801.80106	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00
801.80110	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla gimnazjów niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
801.80115	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla techników niesamorządowych	1 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 000,00	
801.80115	ZSŁ/K/000 ZSE/B/001 ZSH/B/001	PW	Technika  Środki z subwencji oświatowej na działalność bieżącą dla techników z przeznaczeniem na doposażenie szkół i placówek w zakresie pomieszczeń do nauki nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji a także na dofinansowanie w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne do pomieszczeń w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te nie prowadziły kształcenia	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół policealnych niesamorządowych	1 327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 000,00	
801.80117	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół branżowych niesamorządowych	218 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 500,00	
801.80120	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących niesamorządowych	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 594 000,00	
801.80149	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 000,00	
801.80151	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-166 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-166 300,00	
801.80152	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
801.80195	Jednostki systemu oświaty	GW	Pozostała działalność  Środki na nagrody: przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej (17.763 zł) i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (39.201 zł) oraz za udział w konkursie plastycznym "Poznań miasto przyszłości" przeniesione z Gabinetu Prezydenta (2.500 zł)	59 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 464,00	
801.80195	Jednostki systemu oświaty	PW	Pozostała działalność  Środki na nagrody: przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej (17.580 zł) i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (104.328 zł) oraz za udział w konkursie plastycznym "Poznań miasto przyszłości" przeniesione z Gabinetu Prezydenta (3.200 zł)	125 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 108,00	
854.85402	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	
854.85404	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
854.85404	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	
854.85407	MDK3/K/000	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki z odszkodowania na odtworzenie uszkodzonego sprzętu dla Młodzieżowego Domu Kultury nr 3	5 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,00	
854.85410	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00	
854.85417	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00	
854.85419	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-2 846 066,00</b>	<b>2 777 578,00</b>	<b>68 488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
801.80101	OW/P/006	GW	Budowa szkoły na Strzeszynie Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
801.80101	SP6/P/008	GW	Wykonanie kręgielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80101	ZSIPO/P/006	GW	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje Środki przeniesiono w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na modernizację ogrodzenia szkoły	-235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80101	ZSO4/P/013	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa boiska Środki przeniesiono do zadania ZSO4/P/014	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-100 000,00
801.80101	ZSO4/P/014	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego Środki na koncepcję wielobranżową kompleksu rekreacyjno-sportowego przeniesiono z zadania ZSO4/P/013	19 484,00	80 516,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
801.80101	ZSP2/P/006	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na wydłużoną procedurę uzyskania zgody od Aquanetu	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80104	P121/P/005	GW	Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-1 420 916,00	1 352 428,00	68 488,00	0,00	0,00		0,00
801.80120	ZSO1/P/005	PW	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-432 334,00	432 334,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80150	SP68/P/002	GW	Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			<b>Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej</b>	<b>-449 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-449 400,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-449 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-449 400,00</b>
730.73095	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki na współudział w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na druk materiałów promocyjnych dla studentów zagranicznych studiujących na poznańskich uczelniach (-5.600 zł) oraz do wydatków majątkowych do rozdz. 70095 do zadania GN/P/001(-150.000 zł)	-155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-155 600,00
750.75023	RMWM/W/000	GW	Zadanie pośrednie wydziału Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na dodruk folderu nt. "Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+" oraz zakup pamiętek miejskich na potrzeby współpracy międzynarodowej i instytucjonalnej	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-40 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Przeprowadzenie analizy przedwdrożeniowej Aplikacji Poznaniaka przesunięto do realizacji na kolejny rok	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
801.80195	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki na aktywizację i integrację młodzieży przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania na druk materiałów promocyjnych dla studentów zagranicznych studiujących na poznańskich uczelniach	-3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 800,00	
			<b>Wydział Sportu</b>	<b>-14 087 766,00</b>	<b>13 437 766,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600 000,00</b>	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-14 087 766,00</b>	<b>13 437 766,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600 000,00</b>	
926.92604	SP/P/002	GW	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem Środki z rozliczenia podatku VAT przeniesiono na inne przedsięwzięcia	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	
926.92604	SP/P/003	GW	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacja Środki na wykonanie projektu rozbiórki istniejącego i budowy nowego budynku zaplecza sportowego przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiątka Środki na doposażenie pomieszczeń magazynowych i archiwalnych w podnośnik nożycowy (-157.418 zł) przeniesiono na 2020 r. oraz na inne przedsięwzięcia w związku z rozliczeniem podatku VAT (-200.000 zł)	-357 418,00	157 418,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta Środki: na budowę wioślarskich pomostów startowych przeniesiono na 2020 r. (-480.000 zł) oraz na inne przedsięwzięcia w związku z rozliczeniem podatku VAT (-500.000 zł)	-980 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcín Środki przeniesiono na 2020 r. na: budowę boiska sportowego wraz z bieżnią (-3.129.460 zł), modernizację pomieszczeń administracyjnych - zbyt wysokie oferty w postępowaniach przetargowych (297.700 zł). Ponadto uwzględniono dodatkowe środki na wymianę nawierzchni na stadionie LA na 2020 r. (1.150.000 zł) oraz z zadania SP/P/023 (141.678 zł). Rozliczenie podatku VAT przeniesiono na inne przedsięwzięcia (-400.000 zł)	-3 827 160,00	4 718 838,00	0,00	0,00	0,00	891 678,00	
926.92604	SP/P/009	GW	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacja Środki z rozliczenia podatku VAT przeniesiono na inne przedsięwzięcia	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji zgodnie z umową na wykonanie prac budowlanych	-2 065 437,00	2 065 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	w zł	
									razem	
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje Środki z rozliczenia podatku VAT przeniesiono na inne przedsięwzięcia	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	
926.92604	SP/P/016	GW	Centrum Sportów Wrotkarskich Środki przeniesiono w związku z ustaleniem nowej lokalizacji oraz aktualizacji harmonogramu inwestycji (zmiana nazwy zadania)	-50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/017	GW	Budowa skateparków Środki przeniesiono w związku z aktualizowanym harmonogramem realizacji i planowanym terminem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę skateparku rampy Malty oraz wstrzymania realizacji zadania Skatepark na Świerczewie (-1.239.609 zł) oraz przedłużającymi się procedurami odbioru budowy skateparku na os. Tysiąclecia (-628.136 zł)	-1 867 745,00	1 867 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/020	GW	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu Środki przeniesiono w związku z trwającymi uzgodnieniami z ZLP i KOS	-97 570,00	97 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/023	GW	Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik) Środki przeniesiono do zadania SP/P/007 na rok 2020	-141 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141 678,00	
926.92604	SP/P/024	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie Środki na zakup i montaż telebimu przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/030	GW	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej Środki z rozliczenia podatku VAT przeniesiono na inne przedsięwzięcia	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	
926.92604	SP/P/031	GW	Park rekreacji - Starolęka Mała Środki przeniesiono w związku z rozstrzygnięciem przetargu i urealnieniem harmonogramu rzeczowo- finansowego	-841 000,00	841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/039	GW	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji oraz uwzględniono dodatkowe środki	-632 358,00	732 358,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
926.92604	SP/P/040	GW	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska Środki na podgrzewanie murawy oraz kontenery szatniowe	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem
			<b>Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta</b>	<b>-527 612,00</b>	<b>477 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50 000,00</b>
750.75023	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Opracowanie mapy potrzeb lokalnych przesunięto do realizacji na kolejny rok	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-477 612,00</b>	<b>477 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na projekt PBO: Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka - Kołtątaja przeniesiono na rok 2020	-477 612,00	477 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>	<b>-8 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 490,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-8 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8 490,00</b>
755.75515	ZOU/B/005	PZ	Nieodpłatna pomoc prawna Środki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do zadania OR/B/007	-8 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 490,00
			<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>
750.75023	ZOU/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacja Środki z prac modernizacyjnych w budynkach UMP przeniesiono na zakupy inwestycyjne do zadania ZOU/P/002	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
750.75023	ZOU/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne  Środki na wyposażenie przestrzeni budynku UMP na pl. Kolegiackim w system TOTUPOINT - dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku (25.000 zł), zakup i montaż kurtyny powietrznej wewnętrznej nad wejściem (35.000 zł) przeniesiono z zadania ZOU/P/001	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>	<b>-829 412,00</b>	<b>918 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 603,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>88 603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 603,00</b>
754.75495	ZKB/B/001	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki na utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	88 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 603,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-918 015,00</b>	<b>918 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na budowę infrastruktury monitoringu w obszarze os. Lotników Wielkopolskich (-114.489 zł) oraz aktualizację oprogramowania zarządzającego systemem monitoringu i konfigurację 13 nowych stanowisk operatorskich (-760.000 zł) przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-874 489,00	874 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
754.75495	ZKB/P/009	GW	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych  Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-10 526,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00		0,00
754.75495	ZKB/P/011	GW	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.  Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>-5 242 269,00</b>	<b>4 929 887,00</b>	<b>924 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>612 444,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-80 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-80 093,00</b>
750.75085	CUW/B/001	GW	Centrum Usług Wspólnych  Środki z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 450,00
750.75095	ZSS/B/014	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi  Środki z oszczędności w zakresie koordynowania współpracy z organizacjami pozarządowymi przeniesiono na realizację innych zadań	-45 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-45 203,00
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia  Środki z oszczędności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań w tym dla Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA (-15.000 zł) na zakup materiałów promocyjnych	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-105 000,00
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia  Środki z oszczędności w zakresie profilaktyki chorób i promocja zdrowia oraz koordynowania polityki ochrony zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań w tym dla Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA (-15.000 zł) na zakup materiałów promocyjnych	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-45 000,00
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia  Środki na niepubliczne domy pomocy społecznej przeniesiono z innych zadań	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
852.85202	DPS1/B/003 DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003	PW	Domy Pomocy Społecznej  Środki z przeniesienia na: wypłatę odprawy emerytalnej (20.500 zł), zakup wyposażenia i środków czystości(22.300 zł) oraz na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników DPS przy ul. Bukowskiej (225.150 zł), zakup wyposażenia (271.000 zł) oraz na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników DPS przy ul.Konarskiego (358.388 zł), zakup środków czystości (22.400 zł) oraz na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników DPS przy ul.Ugory (236.864 zł), odprawy emerytalne oraz zakup wyposażenia i środków czystości (69.480 zł) oraz na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników DPS przy ul. Niedziałkowskiego (78.375 zł)	1 304 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 457,00	
852.85203	ODB/B/001 ZDDP/B/001 DOA/B/001	GW	Ośrodki wsparcia  Środki z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie na odnowienie pomieszczeń dla Zespołu Dziennych Domów Pomocy (17.693 zł), na odprawę pośmiertną dla pracownika Ośrodka dla Bezdomnych (8.930 zł) oraz środki z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników Zespołu Dziennych Domów Pomocy (43.400 zł), Ośrodka dla Bezdomnych (22.400 zł)	120 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 473,00	
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe Środki z tytułu wypłat dodatków mieszkaniowych przeniesiono na realizację innych zadań	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	
852.85220	MCIK/B/004	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników	66 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 150,00	
852.85228	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeniesienia na świadczenie usług opiekuńczych	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 000,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki w zakresie koordynowania polityki społecznej przeniesiono na realizację innych zadań	-333 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 786,00	
852.85295	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów (2.000 zł), współfinansowanie opłat za żywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów (13.000 zł) przeniesiono z innych zadań	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
852.85295	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki na koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych przeniesiono do innych zadań	-25 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 253,00	
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki na koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych przeniesiono do innych zadań	-857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857,00	
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki z darowizny z przeznaczeniem na organizację "Senioralni Poznań" (500 zł), z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników (4.000 zł)	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
853.85311	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki na wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej przeniesiono z innych zadań	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,00	
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki w zakresie koordynowania polityki senioralnej przeniesiono na realizację innych zadań w tym dla Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA (-2.800 zł) na zakup materiałów promocyjnych	-84 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 870,00	
854.85415	PCS/B/003	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz realizację postępowań przeniesiono z innych zadań	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	
855.85502	PCS/B/008	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń żłobkowych Środki na poznańskie świadczenie żłobkowe przeniesiono na realizację innych zadań	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	
855.85504	CWRDM/B/003	PW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "KLUB" Środki z przeniesienia na usunięcie usterek oświetlenia awaryjnego (4.202 zł) oraz na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników (12.000 zł)	16 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 202,00	
855.85505	ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL3/B/001 ZL4/B/001	GW	Żłobki  Środki z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie dla Żłobka Nr 2 (9.600 zł) oraz środki z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników dla Żłobka Nr 1 (133.000 zł), dla Żłobka Nr 2 (121.800 zł), dla Żłobka Nr 3 (74.900 zł), dla Żłobka Nr 4 (134.400 zł)	473 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 700,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	w zł	
									razem	
855.85508	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki w zakresie wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku przeniesiono na realizację innych zadań	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 000,00	
855.85508	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki w zakresie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeniesiono na realizację innych zadań	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki miasta na wkład własny do Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej przeniesiono na realizację innych zadań (-178.997 zł) oraz środki z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników (41.625 zł)	-137 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-137 372,00	
855.85510	CWR/B/003 DD2/B/003 DD3/B/003 RD1/B/003 RD2/B/003 RD3/B/003 RD4/B/003 RD5/B/003 RD6/B/003	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze  Środki z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz dzieci dla Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (4.300 zł) oraz środki z przeniesienia na odprawę emerytalną dla pracownika Domu Dziecka Nr 3 (24.492 zł) oraz na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników Domu Dziecka Nr 2 (36.629 zł), Domu Dziecka NR 3 (26.000 zł), Rodzinnych Domów Nr 1-6 (57.600 zł), Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (46.963 zł)	195 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 984,00	
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeniesiono do innych zadań	-213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 000,00	
855.85510	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania CWR/P/001	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	
855.85595	DD2/B/003	PW	Dom Dziecka Nr2 Środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeniesiono na realizację innych zadań	-7 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 379,00	



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
855.85595	ZSS/B/013	PW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki na politykę prorodziną oraz propagowanie rodzin wielodzietnych przeniesiono do innych zadań	-444 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 981,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-5 162 176,00</b>	<b>4 929 887,00</b>	<b>924 826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692 537,00</b>	
851.85111	ZSS/P/002	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala Środki przeniesiono do zadania ZSS/P/003	-42 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 836,00	
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki na zakup komory laminarnej (30.000 zł), systemu mikrofalowej ablacji tkanek na potrzeby oddziałów chirurgicznych (170.000 zł), zakup defibrylatora oraz myjko-dezynfektora (20.155 zł)	220 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 155,00	
851.85111	ZSS/P/018	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki na zakup lasera do rozbijania kamieni w śliniankach (271.000 zł), respiratora na potrzeby Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej (ok. 88.000 zł), zestawu narzędzi laparoskopowych na potrzeby Oddziału Chirurgii (ok. 19.800 zł), kardiokografu dla Izby Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej (ok. 18.000 zł), wózka do mycia narzędzi na potrzeby Centralnej Sterylizacji (10.320 zł)	407 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 120,00	
851.85111	ZSS/P/059	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - wykup sprzętu Środki przeniesiono do zadania ZSS/P/002 (-127.164 zł) oraz do zadania ZSS/P/003 (-50.155 zł)	-177 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 319,00	
851.85111	ZSS/P/060	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - wykup sprzętu Środki przeniesiono do zadania ZSS/P/018	-136 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 120,00	
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło Środki przeniesiono na rok 2021 - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-1 359 192,00	0,00	1 359 192,00	0,00	0,00	0,00	
851.85121	ZSS/P/024	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne  Środki z przeniesienia na zakup głowicy urologicznej	25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 853,00	
851.85121	ZSS/P/052	GW	Projekt UE: Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-1 162 693,00	1 162 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
851.85121	ZSS/P/061	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - wykup sprzętu Środki przeniesiono do zadania ZSS/P/024	-25 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 853,00	
851.85195	ZSS/P/034	GW	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-705 669,00	705 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85202	DPS2/P/003	PW	Modernizacja i doposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego Środki na wkład własny miasta do zadania dofinansowanego z budżetu państwa przeniesiono z innych zadań	63 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 578,00	
852.85202	DPS3/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje Środki przeniesiono do zadania DPS3/P/005	-530 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 254,00	
852.85202	DPS3/P/005	PW	Modernizacja i doposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory Środki z budżetu państwa (pismo Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-I.3111.347.2019.8 z dnia 6 listopada 2019 r.) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w 2019r. w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS4.4143.3.516.2019.MF.4006 z dnia 19 września 2019r. (-320.000 zł) oraz środki z przeniesienia z wydatków bieżących na wkład własny miasta do zadania dofinansowanego z budżetu państwa (530.254 zł)	210 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 254,00	
852.85202	DPSEB/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne Środki zmniejszono w związku z oszczędnościami na etapie udzielania zamówienia na dostawę wózka transportowo-kąpielowego dla pensionariuszek	-19 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 041,00	
852.85202	ZSS/P/012	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS Środki dodatkowe na nadzór inwestorski nad realizacją projektu, zmiana harmonogramu realizacji	432 287,00	692 079,00	-434 366,00	0,00	0,00	690 000,00	
852.85295	ZSS/P/043	GW	Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa". Koncepcja programowa i organizacyjna oraz aranżacja i funkcjonowanie klubu "Odnowa" przy ul. Wielkiej - nowoczesnego miejsca spotkań. Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-747 565,00	747 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855.85505	ZL1/P/001	GW	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-193 020,00	193 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	w zł
									razem
855.85510	CWR/P/001	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje Środki na montaż monitoringu w pokoju spotkań przeniesiono z zadania CWR/P/002 oraz z wydatków bieżących	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
855.85510	CWR/P/002	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono do zadania CWR/P/001	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
855.85510	ZSS/P/011	PW	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-1 428 861,00	1 428 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>-48 154 094,00</b>	<b>67 381 188,00</b>	<b>47 967 844,00</b>	<b>22 658 852,00</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>109 853 790,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-7 020 023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 020 023,00</b>
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z oszczędności w ramach wydatków na zakup energii (-500.000 zł) oraz różne opłaty i składki (-994.000 zł)	-1 494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 494 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z oszczędności w ramach wydatków na różne opłaty i składki (-1.155.000 zł) oraz przeniesiono z projektu PBO "Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom i wózkom" do wydatków majątkowych do zad. ZDM/P/056 na rok 2020 (-191.023 zł)	-1 346 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 346 023,00
900.90015	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki z oszczędności w ramach wydatków na zakup energii (-3.980.000 zł) i zakup usług remontowych (-200.000 zł)	-4 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 180 000,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	<b>Wydatki majątkowe</b> Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki przeniesiono na rok 2020 na: - wariantową koncepcję budowy ul. Nowa Obornicka/ przebudowy ul. Obornickiej - analiza przedprojektowa (-150.000 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim - wypłata wynagrodzeń z tytułu nagród dla uczestników konkursu (-35.145 zł), - Dolną Głogowską - koncepcja - zgodnie z podpisaną umową opracowanie koncepcji nastąpi w czerwcu 2020 r. (- 200.000 zł), - pozostałe koncepcje, studia wykonalności (w tym 64.800 zł opłata do Aquanetu dot. kanalizacji deszczowej) (-95.495 zł), - prace koncepcyjne i projektowe dotyczące budowy północnego odcinka I ramy komunikacyjnej (-158.670 zł)	<b>-41 134 071,00</b> -639 310,00	<b>67 381 188,00</b> 639 310,00	<b>47 967 844,00</b> 0,00	<b>22 658 852,00</b> 0,00	<b>20 000 000,00</b> 0,00	<b>116 873 813,00</b> 0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych  Środki w związku z niewyłonieniem wykonawcy na wymianę barierek łańcuchowych na ul. Dąbrowskiego przeniesiono na 2020 r.	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60015	ZDM/P/015	PW	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono z: - zadania ZDM/P/057 na rozbudowę systemu ITS o aplikację NeuroCar oraz serwer do obsługi aplikacji (97.744 zł), - zadania ZDM/P/056 w celu dostosowania wszystkich systemów informatycznych służących przetwarzaniu danych osobowych do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (60.000 zł)	157 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00		157 744,00
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca  Środki na dostosowanie projektu w zakresie zmian lokalizacji studzienek przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-1 594 580,00	1 594 580,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60015	ZDM/P/046	PW	Projekt UE: Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20  Wprowadzenie nowego projektu	2 126 061,00	26 352 993,00	45 721 014,00	22 565 002,00	0,00		96 765 070,00
600.60015	ZDM/P/050	PW	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego  Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-143 155,00	143 155,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki przeniesiono na 2020 r na: - rowerem przez Grunwald na os. Kopernika - PBO (-79.827 zł), - Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum - PBO (-44.135 zł), - Promenadę Piątkowsko-Winogradzką - wygodna trasa spacerowa (-405.149 zł), - ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Umultowskiej i Polabskiej (-7.995 zł), - Rowerową Wildę - PBO (-50.000 zł), - drogę rowerową w ul. Dolna Wilda (odc. Półwiejska - Żelazka oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska) (-6.369.400 zł), oraz do zadania ZDM/P/056 na 2020 r. - ul. Dąbrowskiego przy IMGW  Ponadto: Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy (-438.930 zł) na 2020 r. 400.000 zł a na 2021 38.930 zł, Zadania zrealizowane mniejszym nakładem finansowym z PBO przeniesiono do rezerwy PBO na: - Rowerowy pakiet: Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola (PBO) (-54.972 zł), - Rowerową integrację Jeżyc, Łazarza i Wildy (-3.190 zł), - rowerową Wildę , Świerczewo i Dębiec (-24.118 zł)	-7 482 716,00	7 356 506,00	38 930,00	0,00	0,00		-87 280,00
				-79 827,00	79 827,00					0,00
				-44 135,00	44 135,00					0,00
				-405 149,00	405 149,00					0,00
				-7 995,00	7 995,00					0,00
				-50 000,00	50 000,00					0,00
				-6 369 400,00	6 369 400,00					0,00
				-5 000,00						-5 000,00
				-438 930,00	400 000,00	38 930,00				0,00
										0,00
				-54 972,00						-54 972,00
				-3 190,00						-3 190,00
				-24 118,00						-24 118,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki przeniesiono na 2020 r. na: - diagnozowanie przekroczenia emisji hałasu na ul. B. Krzywoustego (-100.000 zł), - przebudowę obiektów inżynierskich (-1.000.000 zł) - rozliczenie pierwszego etapu projektu przebudowy wiaduktu w ciągu ul. Słowiańskiej (-20.000 zł) - naprawę tunelu w ul. Czechosłowackiej - dodatkowe środki (1.067.962 zł), - na realizację planowanych zadań m.in. na ekrany akustyczne przy ul. Krzywoustego (-903.010 zł), -projekt przebudowy mostu Mieszka I oraz mostu Chrobrego (-64.207 zł) oraz - przebudowę chodnika na Moście Dworcowym północnym od przejścia w ul. Matyi - przy przystanku tramwajowym - do ul. Głogowskiej (-87.900 zł) na 2020 r.(10.000 zł) oraz na 2021 r. (77.900 zł)	-3 243 079,00	3 165 179,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki na modernizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Czechosłowacka - Górecka przeniesiono na 2020 r. (-16.320 zł) z oszczędności przeniesiono do zadanie ZDM/P/015 (-97.744 zł)	-114 064,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 744,00
600.60015	ZDM/P/069	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego  Środki w związku z wydłużającym się terminem wydawania decyzji środowiskowych przeniesiono na 2020 r.	-341 877,00	341 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/078	PW	Projekt UE: Budowa Mostu Lecha Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/082	PW	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej Środki na realizację badań kolejnych powierzchni oceny stanu technicznego sieci ulic w Poznaniu przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-189 115,00	189 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/083	PW	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji (potrzeba ponownego postępowania przetargowego)	-3 582 941,00	3 582 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka Środki na odbiór wielobranżowego projektu budowlanego przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-1 765 000,00	1 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/093	PW	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-499 999,00	499 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji na 2020 r.	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/032	GW	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-1 752 251,00	1 752 251,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki przeniesiono na 2020 r. na: - projekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej - łącznik pomiędzy ul. Babimojską i Smardzewską - budowę chodnika w ul. Gładziolowej - budowę chodnika w ul. Floksowej - przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Sławie do ul. Ustrzycka - chodnik wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego (od pawilonów do ul. Wojciechowskiego - przebudowę ul. Kołtąta wraz z budową kanalizacji deszczowej - koncepcja  - opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnniej - przebudowę ul. Rolnej - wykonanie przebudowy ciągu pieszo-rowerowego w ul. J. Brzechwy - strona południowa na odcinku od ul. Szeherazady do ul. K. Makuszyńskiego - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika pomiędzy ulicą Winogrady a ulicą Za Cytadłą	-2 586 570,00	2 586 570,00	0,00	0,00	0,00		0,00
				-51 660,00	51 660,00					0,00
				-77 547,00	77 547,00					0,00
				-698 770,00	698 770,00					0,00
				-698 500,00	698 500,00					0,00
				-59 975,00	59 975,00					0,00
				-37 146,00	37 146,00					0,00
				-100 000,00	100 000,00					0,00
				-23 370,00	23 370,00					0,00
				-422 624,00	422 624,00					0,00
				-121 000,00	121 000,00					0,00
				-295 978,00	295 978,00					0,00
600.60016	ZDM/P/054	GW	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-125 414,00	125 414,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki przeniesiono na 2020 r. na: - projekt utwardzenia odcinka drogi na ul. Budziszynskiej - przebudowę / modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb - przebudowę ul. Jarochońskiego na odc. Wyspiańskiego - Chociszewskiego  - kanalizację deszczową w ul. Rzeszowskiej - przebudowę ul. Wylom - ulicę Jeżyc - bezpieczne, wygodne i estetyczne - opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Św. Rocha - przebudowę chodnika w ul. Półwiejskiej - przebudowę ul. Lednickiej - projekt przebudowy ul. Łozowa	-6 295 186,00	6 431 209,00	0,00	0,00	0,00		136 023,00
				-46 494,00	46 494,00					0,00
				-100 000,00	100 000,00					0,00
				-66 800,00	66 800,00					0,00
				-1 726 552,00	1 726 552,00					0,00
				-366 880,00	366 880,00					0,00
				-300 000,00	300 000,00					0,00
				-8 398,00	8 398,00					0,00
				-545 765,00	545 765,00					0,00
				-397 142,00	397 142,00					0,00
				-62 915,00	62 915,00					0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	w zł	
									razem	
			oraz środki na:							
			- budowę ul. Łebskiej oraz ulic przyległych - przeniesiono do zadania ZDM/P/015 na 2020 r. (-60.000 zł) oraz do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji na 2020 r. (-440.000 zł)	-500 000,00						-500 000,00
			- przebudowę placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muskowska - przeniesiono na 2020 r. (-1.066.540 zł) oraz do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (-750.000 zł)	-1 816 540,00	1 066 540,00					-750 000,00
			- "Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom i wózkom" - środki z PBO z wyd. bieżących przeniesiono na wydatki majątkowe	0,00	191 023,00					191 023,00
			Ponadto pula środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (w tym przeniesienie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rataje, przebudowę ul. Radosnej, ul. Jaworowej oraz na budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem)	-357 700,00	1 552 700,00					1 195 000,00
600.60016	ZDM/P/058	GW	Usprawnienie transportu publicznego Środki na wprowadzenie usprawnień dla autobusów komunikacji publicznej na wybranych skrzyżowaniach w Poznaniu (modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Czechosłowacka - Górecka) przeniesiono na rok 2020	-332 737,00	332 737,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania Środki na przebudowę ul. Kwiatowej na odcinku od ulicy Półwiejskiej do ul. Rybaki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji (zmiana nazwy zadania)	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/081	GW	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-871 132,00	871 132,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/085	GW	Przebudowa ul. Taczaka Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-573 704,00	573 704,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/089	GW	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji (zmiana nazwy zadania)	-314 960,00	314 960,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/095	GW	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/096	GW	Budowa ul. Hodowlanej Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-353 850,00	353 850,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/102	GW	Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej Środki na roboty dodatkowe (słupki uniemożliwiające parkowanie na skrzyżowaniu, dodatkowe ławki) przeniesiono na 2020 r.	-835 013,00	835 013,00	0,00	0,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	w zł	
									razem	
600.60016	ZDM/P/112	GW	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-93 850,00	0,00	0,00	93 850,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/114	GW	Budowa infrastruktury transportowej na obszarze "Wolnych Torów" Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla komunikacji drogowej na obszarze "Wolnych Torów" na rok 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
700.70005	ZDM/P/006	GW	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania Środki niezbędne do wypłaty odszkodowań za nieruchomości objęte decyzjami ZRID przeniesiono na 2020 r. oraz dodatkowo przeniesiono z zad. ZDM/P/013 (420.000 zł) i ZDM/P/P/014 (165.000 zł)	-2 000 000,00	2 585 000,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	
700.70005	ZDM/P/013	GW	Wykupy gruntów (drogi gminne) Środki przeniesiono do zad. ZDM/P/006 na 2020 r.	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	
700.70005	ZDM/P/014	PW	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe) Środki przeniesiono do zad. ZDM/P/006 na 2020 r.	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka Środki na uzyskanie decyzji "specustawy powodziowej", na wykup nieruchomości i wykonawstwo w związku z opóźnieniem prac projektowych przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-740 000,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
900.90001	ZDM/P/113	GW	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu Środki w związku z podpisywaniem umowy z Aquanet na dofinansowanie zadania przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki przeniesiono na 2020 r. na: - wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z słupami wzdłuż ul. Sypniewo na odcinku od wjazdu do ogrodu działkowego do granicy Miasta - od strony ul. Wspólnej w Szczytnikach (-22.878 zł), - projekt oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej (-69.495 zł)	-92 373,00	92 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<b>Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ</b>	<b>-545 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-545 353,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-582 353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-582 353,00</b>	
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	Utrzymanie działalności bieżącej Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania GEOPOZ/P/002 (-9.000 zł) oraz zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa (-545.353 zł)	-554 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-554 353,00	



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
710.71012	GEOPOZ/B/004	GW	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania GEOPOZ/P/001	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	
710.71012	GEOPOZ/P/001	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> System Informacji Przestrzennej Środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do gromadzenia danych przestrzennych przeniesiono z wydatków bieżących	<b>37 000,00</b> 28 000,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>37 000,00</b> 28 000,00	
710.71012	GEOPOZ/P/002	GW	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Środki na zakup stacji roboczej przeniesiono z wydatków bieżących	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
			<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>	<b>-5 345 628,00</b>	<b>7 331 244,00</b>	<b>-2 170,00</b>	<b>650 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 634 008,00</b>	
600.60004	ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/B/003 ZTM/K/000	GW	<b>Wydatki bieżące</b> Zadania procesowe ZTM  Środki z oszczędności na etapie przetargów i zamówień, niższego zapotrzebowania związanego z utrzymaniem jednostki oraz niewykorzystaniem planu na pracę przewozową operatorów gminnych (- 2.365.992 zł) oraz na pracę przewozową MPK przeniesiono z zadania NW/P/003 Dokapitalizowanie spółki MPK sp. z o.o. (5.000.000 zł)	<b>2 634 008,00</b> 2 634 008,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>2 634 008,00</b> 2 634 008,00	
600.60004	ZTM/P/002	GW	<b>Wydatki majątkowe</b> Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	<b>-7 979 636,00</b> -207 135,00	<b>7 331 244,00</b> -195 750,00	<b>-2 170,00</b> 0,00	<b>650 562,00</b> 402 885,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-282 891,00	282 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	123 713,00	-123 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004	ZTM/P/012	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego Środki niewykorzystane w 2019 przeniesiono na 2020 r.	-396 216,00	396 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-3 380 778,00	3 380 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II Środki w związku z procesem opiniowania oraz konsultacji społecznych przeniesiono na 2020 r.	-479 462,00	479 462,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60004	ZTM/P/035	GW	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Środki w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji przeniesiono na 2020 r.	-86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60004	ZTM/P/037	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Środki w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji przeniesiono na 2020 r.	-2 271 684,00	2 271 684,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Środki przeniesiono w związku ze zmianą terminu podpisania umowy na nadzór inwestorski z inżynierem kontraktu	-221 233,00	-24 274,00	-2 170,00	247 677,00	0,00		0,00
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu Środki przeniesiono w związku z zawarciem umów na opracowanie przedprojektowe z terminami płatności w 2020 r.	-139 460,00	139 460,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60004	ZTM/P/041	GW	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna Środki na opracowanie analizy kosztów i korzyści w związku z koniecznością uzyskania opinii jednostek miejskich do dodatkowego wariantu koncepcyjnego przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-44 250,00	44 250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60004	ZTM/P/043	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje Środki przeniesiono m.in. w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy remontu POK	-378 200,00	378 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60095	ZTM/P/027	GW	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej Środki przeniesiono w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu	-45 940,00	45 940,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60095	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych Środki przeniesiono m.in. w związku z przedłużającymi się terminami uzyskania wytycznych, warunków do projektowania bądź opinii dla koncepcji parkingu P+R Górczyn oraz trasy na Marcelin	-170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem
			<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>-1 477 859,00</b>	<b>1 194 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-283 748,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-225 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-225 261,00</b>
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Zadania Tajemnice Cytadeli dla turystów i Poznaniaków (PBO) (-200.000 zł) oraz Lasek Katyński (-25.261 zł) przesunięto do realizacji na kolejny rok	-225 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 261,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-1 252 598,00</b>	<b>1 194 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58 487,00</b>
900.90004	ZZM/P/011	GW	Renowacja parku im. Wodziczki Środki w związku z przedłużającym się terminem uzyskania pozwoleń na wykonanie prac przeniesiono na 2020 r.	-35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/012	GW	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu Środki zgodnie z harmonogramem przeniesiono na 2020 r.	-110 908,00	110 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki przeniesiono na 2020 r. na: - oplotowanie wybiegu dla psów na terenie osiedla Kopernika (-190.400 zł), - urządzenie Archimedesza do Parku Nadolnik (-38.740 zł), - rewaloryzację zabytkowego muru oporowego Czartoria (-11.390 zł), - przebudowę lub budowę skyparku - teren pomiędzy os. B. Śmiałego a ST. Batorego(-615.500 zł), - wykonanie projektu przebudowy chodnika al. Wielkopolska (-50.000 zł), - rewaloryzację skweru po klasztorze Dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Sławnej (-8.631 zł), - wizualizację/ projekt odbudowy parku Szelągowskiego (-19.979 zł), oraz wykonanie ogrodzenia, naprawy istniejących urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych oraz doposażenie obiektu przy ulicach Myśluborska - Maszowska - oszczędności na zadaniu (-58.487 zł)	-993 127,00	934 640,00	0,00	0,00	0,00	-58 487,00
900.90004	ZZM/P/016	GW	Projekt UE: Park Rataje w Poznaniu Środki w związku z koniecznością doposażenia parku przeniesiono na 2020 r.	-76 669,00	76 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/020		Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji (zmiana nazwy zadania)	-27 424,00	27 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/021	GW	Rewaloryzacja Parku Drwęskich Środki w związku z wydłużającym się terminem dostawy nowej pompy wodnej przeniesiono na 2020 r.	-5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/023	GW	Ogród miododajny na Cytadeli Środki z oszczędności projektowych przeniesiono na roboty budowlane na 2020 r.	-2 620,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
<b>B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI</b>										
			<b>DOCHODY</b>	<b>18 976,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 976,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>5 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 040,00</b>	
			<b>Osiedle Głuszyna</b>	<b>5 040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 040,00</b>	
926.92695.075	GLS/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu najmu boisk na OSiR Głuszyna	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	
			<b>Osiedle Krzyżowniki - Smochowice</b>	<b>1 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>1 186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 186,00</b>	
926.92695.075	KSM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu wynajmu kortów przy ul. Braniewskiej	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	
			<b>Osiedle Piątkowo</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>12 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 600,00</b>	
926.92695.075	PTK/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej na os. Batorego	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	
			<b>Osiedle Świerczewo</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
			<b>Dochody bieżące</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
750.75095.095	SWR/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu odszkodowania	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
			<b>WYDATKI</b>	<b>-8 696 562,00</b>	<b>8 715 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 976,00</b>	
<b>B.1. REZERWY</b>				<b>-3 769 533,00</b>	<b>3 429 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-339 732,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-47 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47 667,00</b>	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-47 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 667,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-3 721 866,00</b>	<b>3 429 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-292 065,00</b>	
758.75818	P/P/010	GW	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-3 683 511,00	3 429 801,00	0,00	0,00	0,00	-253 710,00	
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli Zwiększenie rezerwy	-38 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 355,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
<b>B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI</b>				<b>-4 927 029,00</b>	<b>5 285 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 708,00</b>	
			<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 000,00</b>	
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki na wypompowanie wody z fosy Fortu IX a wraz z udrożnieniem odpływu przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	
700.70005	GN/P/0037	GW	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Środki na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta. Renowacja Fortu IX a przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (30.000 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono na rok 2020	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
			<b>Wydział Kultury</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 000,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7 000,00</b>	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na zajęcia kulturalne dla mieszkańców (warsztaty, kursy, imprezy integracyjne) przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Pożnania Środki na publikację "Historii Osiedla" przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Pożnania Środki na zakup banerów promocyjnych Osiedla przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska Środki na organizację imprezy kulturalno - ekologicznej dla mieszkańców osiedla przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup audiobooków lub książek dla Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 48d przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup audiobooków lub książek dla Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 2d przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Muzea Środki na zakup wyposażenia - obiekt przy ul. Słupskiej 62 przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
			<b>Wydział Oświaty</b>	<b>3 464,00</b>	<b>90 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 456,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 464,00</b>	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym, w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (33.167 zł)	-18 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 494,00	
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki przekazane do realizacji przedszkolom w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (13.500 zł)	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	
854.85403	Jednostki systemu oświaty	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Środki przekazane do realizacji placówkom oświatowym przez osiedla	1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>0,00</b>	<b>90 992,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 992,00</b>	
801.80101	ZSP6/P/006	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - modernizacja Środki na modernizację terenu wokół szkoły wraz z projektem przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	0,00	69 901,00	0,00	0,00	0,00	69 901,00	
801.80120	LOO38/P/003	PW	XXXVIII Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska Środki na projekt modernizacji boiska szkolnego przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli przeniesiono na rok 2020	0,00	21 091,00	0,00	0,00	0,00	21 091,00	
			<b>Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta</b>	<b>-835 936,00</b>	<b>959 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 857,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-40 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 262,00</b>	
010.01095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na naprawę tablicy informacyjnej przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z dochodu osiedla	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 458,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie obiektów przekazanych Osiedlu do korzystania - przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie obiektów przekazanych Osiedlu do korzystania - przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z dochodu (1.186 zł)	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno- sportowym przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 600,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z dochodu osiedla	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-795 674,00</b>	<b>959 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164 119,00</b>	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono na rok 2020	-45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę studni głębinowej na OSiR Głuszyna wraz z koniecznymi badaniami przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z dochodów przeniesiono na rok 2020	0,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację obiektu rekreacyjnego przy ul. Owidiusza - Horacego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione na rok 2020	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektów przyłączy i wewnętrznej instalacji odbiorczej na terenach przekazanych - Osiedlu przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektu oświetlenia oraz wewnętrznej instalacji odbiorczej na obiektach sportowo - rekreacyjnych zlokalizowanych na terenach przekazanych Osiedlu przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na rok 2020	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na rewitalizację zieleni na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym - przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (6.421 zł )przeniesiono na rok 2020 oraz przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe (4.000 zł)	-4 000,00	6 421,00	0,00	0,00	0,00	2 421,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli przekazane przez osiedle Winiary- środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizacja placu zabaw przy ul. Górniczej i ul. Andrzejewskiego przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono na rok 2020 oraz z innego przedsięwzięcia osiedlowego (24.738 zł)	-82 082,00	106 820,00	0,00	0,00	0,00	24 738,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na utrzymanie obiektów przekazanych osiedlu do korzystania zakup i montaż karuzeli na placu zabaw przy ul. Żuraszka przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację obiektów na terenach przekazanych Osiedlu przekazane przez osiedle Ławica- środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2020	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie ścianki oporowej i modernizacja ogrodzenia wraz z robotami ziemnymi na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Łagodnej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (5.045 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych na rok 2020 (12.918 zł)	0,00	17 963,00	0,00	0,00	0,00	17 963,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację oświetlenia na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagodnej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 918,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację ogrodzenia na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Łagodnej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na odtworzenie małej architektury na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. 5 Stycznia / Messnera przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-9 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 063,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizacja placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Krokusowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	0,00	48 945,00	0,00	0,00	0,00	48 945,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu zabaw na terenie przekazanym osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono na rok 2020	0,00	13 663,00	0,00	0,00	0,00	13 663,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli (modernizacja placu zabaw na os. Dębina) przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli przeniesiono na rok 2020	0,00	56 630,00	0,00	0,00	0,00	56 630,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2020	-180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację boiska przy alei spacerowej Pod Lipami przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - środki przeniesiono na rok 2020	-232 645,00	232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmietnikowej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2020	-48 825,00	48 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2020	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zieleni obiektu sportowo - rekreacyjnym na os. Stefana Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono na rok 2020	-52 699,00	52 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono na rok 2020	-62 342,00	62 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na rewitalizację zieleni na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	0,00	-19 431,00	0,00	0,00	0,00	-19 431,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zieleni WCRS oraz obiektu sportowego na osiedlu Powstańców Warszawy- projekt i nasadzenia przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2020	0,00	19 431,00	0,00	0,00	0,00	19 431,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zieleni WCRS oraz obiektu sportowego na osiedlu Powstańców Warszawy- projekt i nasadzenia przekazane przez osiedle Winiary - środków z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono na rok 2020	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem
			<b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000,00</b>
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na Kolportaż czasopisma osiedlowego" przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono do innego przedsięwzięcia osiedlowego	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
			<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>	<b>-117 485,00</b>	<b>117 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-117 485,00</b>	<b>117 305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,00</b>
754.74514	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 do innego przedsięwzięcia osiedlowego	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00
754.75414	ZKB/P/001	PW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na rozbudowę monitoringu na terenie osiedla (doposażenie istniejących punktów w kamery typu "rybie oko") przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono na rok 2020	-75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.74514	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na opracowanie dokumentacji i wykonanie stacji monitoringu wizyjnego obiektu przy ul. Maszewskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na rok 2020	-42 305,00	42 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 000,00</b>
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na organizację wypoczynku wiosenno-letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
			<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>-3 207 118,00</b>	<b>3 468 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 687,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-37 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37 400,00</b>
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla Junikowo przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 860,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie i pielęgnacja pasów drogowych zielenią na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-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 Środki na montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla) przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-640,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 900,00	
900.90015	ZDM/B/001	GW	Oświetlenie ulic miasta Środki na montaż iluminacji świątecznej na lampach ulicznych na ul. Brzechwy i ul. Złotowskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-3 169 718,00</b>	<b>3 468 805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 087,00</b>	
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2020	-100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Naramowickiej wraz z drogą dla rowerów, po stronie wschodniej na odcinku od ul. Łużyckiej do ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na rok 2020	-402 741,00	402 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesiono na rok 2020	-17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ciągu pieszo - rowerowego w ul. J. Brzechwy - strona południowa na odcinku od ul. Szeherezady do ul. K. Makuszyńskiego przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na rok 2020	-202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul. Błażeja (odc. od nr 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na rok 2020	-48 900,00	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji i budowy chodnika po stronie zachodniej na odc. od nr 10 do nr 18 ul. Podjazdowej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesiono na rok 2020	-22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej) przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono do planu na rok 2020	-45 510,00	45 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych dla złwieni (teren pomiędzy ul. Złotowską i ul. Dobiegniewską) oraz wykonanie analizy geologicznej w celu sprawdzenia możliwości alternatywnego odwodnienia ul. Gryfińskiej i Wyszomirskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-51 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 569,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomirskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska) przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2020	0,00	51 569,00	0,00	0,00	0,00	51 569,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt budowy ulic Brossa, Wierzejewskiego, Zielewicza i Hrynakowskiego przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono na rok 2020	-79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Lednickiej przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesiono na rok 2020	-680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie koncepcji przebudowy ul. Kasztelańskiej na odcinku od ul. Bułgarskiej do ul. Marszałkowskiej przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono na rok 2020	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700mb przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	0,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	40 180,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę pieszojezdni w ul. Mleczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia przeniesiono na rok 2020	0,00	253 710,00	0,00	0,00	0,00	253 710,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono na rok 2020	-1 155 410,00	1 155 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt przebudowy ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotowskiej) przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono na rok 2020	-39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie przebudowy ul. Radosnej na odc. od ul. Dąbrowskiego do posesji o uregulowanym stanie prawnym - nr 50 przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono na rok 2020	-47 478,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę alei spacerowej wzdłuż ul. Skibowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2020	-35 012,00	35 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Św. Rocha przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono na rok 2020	-45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt budowy ul. H.Kołatąja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika - przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2020	-9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektów na przebudowę oraz przebudowa ulic: Soleckiej, Tomaszewskiej, Ćmielowskiej, Lubratowskiej i Klimantowskiej od ul. Staszowskiej do nr 23 - przekazane przez osiedle Starolęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na rok 2020	-76 875,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę dojścia dla pieszych - na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej z ul. Bobrownicką i ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-15 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 803,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego ( odc. Kunickiego - Pietrusińskiego) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2020	-15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej - przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2020	-759 235,00	759 235,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>	<b>-716 954,00</b>	<b>578 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-138 112,00</b>
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-11 395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-11 395,00</b>
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenu zielonego przy ul. Rejewskiego przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie placów zabaw i skwerów na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-13 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-13 395,00
			<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>-705 559,00</b>	<b>578 842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-126 717,00</b>
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Krokusowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	31 971,00	0,00	0,00	0,00		31 971,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na Park Kasprowicza - "rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu" przekazane przez osiedle Św. Łazarz - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-97 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację placu zabaw w Parku Jana Pawła II przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego na rok 2020	0,00	13 395,00	0,00	0,00	0,00		13 395,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Górnicy przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe na rok 2020	-24 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-24 738,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-16 974,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 974,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizacja placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Krokusowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	0,00	-31 971,00	0,00	0,00	0,00	-31 971,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenów przekazanych Osiedlu przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na budowę Parku na Osiedlu Armii Krajowej przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono na rok 2020	-490 529,00 0,00	490 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/016	GW	Park Rataje w Poznaniu Środki na Park Rataje w Poznaniu przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono na rok 2020	-21 276,00	21 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie inwestycji na terenie Osiedla Rataje przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono na rok 2020	-16 012,00	16 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację Parku Nadolnik przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesiono na rok 2020	-27 329,00	27 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację parku im Ks.T. Kirchke przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesiono na rok 2020	-10 301,00	10 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

#### C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

##### Wydział Gospodarki Komunalnej

			Wydatki bieżące	70 000,00	75 000,00	5 000,00	-10 000,00	0,00	140 000,00
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordinowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Środki na utworzenie i organizację Poznańskiego Klastra Energii (II transza) w związku z organizacją przez Ministerstwo Energii konkursu dla klastrów energii	70 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00



klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
900.90026	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących audytu finansowego rekompensaty przyznawanej Zakładowi Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu oraz doradztwa specjalistycznego związanego z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych	0,00	45 000,00	5 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00	
			<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>							
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	
700.70005	GN/B/003	GW	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących interwencyjnego porządkowania nieruchomości	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
			<b>Wydział Kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>-13 500 000,00</b>	<b>-13 500 000,00</b>	<b>-13 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40 500 000,00</b>	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - rezygnacja z podpisywania umów wieloletnich	0,00	-13 500 000,00	-13 500 000,00	-13 500 000,00	0,00	-40 500 000,00	
			<b>Wydział Organizacyjny</b>	<b>-1 052,00</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 063 948,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-1 052,00</b>	<b>2 065 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 063 948,00</b>	
750.75023	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki na realizację umowy związanej z wspieraniem zarządzania procesami	-1 052,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	33 948,00	
750.75023	OR/W/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów Środki na zawarcie umów dotyczących staży studenckich	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	
755.75515	OR/B/007	PZ	Nieodpłatna pomoc prawna Środki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	
			<b>Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordinowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki na zawarcie umów związanych z realizacją zadania Aplikacja Poznaniaka	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			<b>Wydział Sportu</b>							
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>-105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295 000,00</b>	
926.92605	SP/B/001		Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Aktualizacja środków na zawarcie umów na galę sportu	-190 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
			<b>Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych</b>	<b>240 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>240 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190 000,00</b>	
750.75023	SOUK/B/001	GW	Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami Środki na obsługę związaną z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
750.75023	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki na obsługę związaną z rejestracją pojazdów	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
			<b>Wydział Urbanistyki i Architektury</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	
710.71004	UA/B/002		Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta  Środki na przeprowadzenie konkursu na projekt pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	
			<b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>256 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 500,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-4 800,00</b>	<b>256 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 500,00</b>	
852.85202	DPS3/B/001	GW	Opieka całodobowa Środki na zawarcie umów na usługi cateringowe i pralnicze	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	
855.85510	DD3/B/001	PW	Opieka i wychowanie Środki na zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	256 300,00	
			<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 087 000,00</b>	<b>54 154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 241 000,00</b>	
			<b>Wydatki bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 087 000,00</b>	<b>54 154 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 241 000,00</b>	
600.60015 600.60016 754.75495 900.90015	ZDM/B/001	PW GW PW GW	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi  Aktualizacja środków pozwalająca na zawarcie umów na kompleksową pielęgnację zieleni przyulicznej oraz realizację zadań związanych z usuwaniem pojazdów z dróg publicznych w latach 2020 - 2022	0,00	0,00	52 174 000,00	54 154 000,00	0,00	106 328 000,00	
600.60015	ZDM/B/002	PW	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście Aktualizacja środków pozwalająca na serwis i bieżącą obsługę urządzeń do poboru opłat w strefie płatnego parkowania	0,00	0,00	3 913 000,00	0,00	0,00	3 913 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
			<b>Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ</b>	<b>54 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 429,00</b>	
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>54 429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 429,00</b>	
			Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	54 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 429,00	
			Aktualizacja środków dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego							
			<b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>	<b>-1 187 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 187 646,00</b>	
600.60004	ZTM/B/001	GW	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>-1 187 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 187 646,00</b>	
			Sprzedaż i obsługa klienta	-809 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-809 638,00	
			Aktualizacja związana z planowaną zmianą sposobu realizacji kontroli biletów							
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	-378 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 008,00	
			Aktualizacja środków związana z pracą przewozową realizowaną przez operatorów gminnych							

**Ponadto:**

**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 7.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.200,00 zł, wydatki statutowe o kwotę 177.777,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.000,00 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o kwotę 185.977 zł.

**Dział 926**

**Rozdział 92695 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.750,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE**

- Zmienia się nazwę zadania nr KL/P/034 "Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba" na "Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu"

- Zmienia się nazwę zadania nr ZDM/P/092 z "Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu" na "Przebudowa ulicy Lotniczej"

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

SKARBNIK MIASTA POZNANNA  
Barbara Sójka