

**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY PU 557/20
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2020 rok

	wyszczególnienie	2020
Dokонуje się zmian w zakresie:		
Dochody razem		18 787 653,74
- dochody bieżące		18 589 049,74
- dochody majątkowe		198 604,00
Wydatki razem		7 752 490,24
- wydatki bieżące		14 796 363,24
- wydatki majątkowe		-7 043 873,00
Saldo operacyjne		3 792 686,50
Wynik budżetu (dochody - wydatki)		11 035 163,50
Przychody		-11 035 163,50
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		-61 035 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym		50 000 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		-163,50
Rozchody		0,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		0,00
- spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK				
			DOCHODY	18 787 653,74
			Wydział Finansowy	18 787 653,74
600.60095.205	FN/U/000	GW	Dochody bieżące	18 589 049,74
			Projekt UE: Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT - EULSRB)	199 525,00
			Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
754.75411.211	FN/U/000	PZ	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z budżetu państwa: - (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2020.8 z dnia 4 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (1.815.294 zł), - (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2020.8 z dnia 4 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (2.151.255 zł), - (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.190.2020.2 z dnia 10 czerwca 2020 r.) zmniejszenie środków w celu dostosowania poziomu wydatków do zakresu realizowanych zadań (-15.369 zł)	3 951 180,00
758.75802.279	FN/U/000	GW	Uzupełnienie subwencji ogólnej Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin (pismo Ministra Finansów nr ST8.4751.7.2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na Wzmocnienie nawierzchni ul. Warszawskiej na odcinku od ul. Św. Michała do granicy miast Poznania - etap II	1 923 250,00
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	0,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu projektu	-2 250 511,00
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2020 r. zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania	-72 012,50
852.85205.211	FN/U/000	PZ	Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	8 040,00
852.85231.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomoc dla cudzoziemców Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-2 859,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: URBACT III - ROOF Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	47 179,00
853.85334.211	FN/U/000	PZ	Wypłata pomocy repatriantom Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.25.2020.6 z dnia 8 czerwca 2020 r.) przeznaczone na realizację pomocy dla repatriantów - pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie	26 943,24

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
855.85504.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II Aktualizacja dochodów projektu (środki UE i BP)	24 620,00
855.85504.211	FN/U/000	PZ	Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	171 616,00
855.85504.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń -program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	14 506 794,00
855.85520.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	55 285,00
600.60095.625	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe Projekt UE: Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT - EULSRB) Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	198 604,00 48 604,00
754.75411.626	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.13.2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.) z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń na potrzeby Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	150 000,00
			WYDATKI	8 142 130,24
			Rezerwy	-1 000 000,00
			Wydatki bieżące	-500 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-500 000,00
			Wydatki majątkowe	-500 000,00
758.75818	P/P/018	GW	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk Zmniejszenie rezerwy	-500 000,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-4 042 417,00
600.60001	KPRM/B/009	GW	Wydatki bieżące Polityka transportowa i mobilność miejska Środki przeniesiono na wkład własny do projektu dofinansowanego z UE do zadania KPRM/P/071	-4 075 921,00 -8 326,00
600.60095	KPRM/P/072	GW	Projekt UE: Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT - EULSRB) Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	199 525,00
801.80115	ZSSAM/P/013	PW	Projekt UE: Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy Wprowadzenie nowego projektu	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z dostawą sprzętu w 2021 r.	-4 322 625,00
852.85295	KPRM/P/071	GW	Projekt UE: URBACT III - ROOF Wprowadzenie nowego projektu	55 505,00
600.60095	KPRM/P/072	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Inteligentne zatoki przeładunkowe dla logistyki miejskiej (IoT - EULSRB) Wprowadzenie nowego projektu	33 504,00 48 604,00
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z wydłużeniem rękojmi i gwarancji do końca 2028 r.	12 927,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-28 027,00
			Gabinet Prezydenta	-50 000,00
750.75023	PRD/B/002	GW	Wydatki bieżące Działalność konsultacyjno - informacyjna	-50 000,00 -50 000,00
			Środki na badanie opinii i potrzeb mieszkańców Poznania przeniesiono do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej do rozdz. 75095	
			Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej	4 101 180,00
			Wydatki bieżące	3 951 180,00
754.75411	MKPSP/P/001	PZ	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	3 951 180,00
			Środki z budżetu państwa: - (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.170.2020.8 z dnia 4 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dnia 1 stycznia 2020 roku strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (1.815.294 zł), - (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2020.8 z dnia 4 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (2.151.255 zł), - (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.190.2020.2 z dnia 10 czerwca 2020 r.) zmniejszenie środków w celu dostosowania poziomu wydatków do zakresu realizowanych zadań (-15.369 zł)	
			Wydatki majątkowe	150 000,00
754.75411	MKPSP/P/005	PW	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	150 000,00
			Środki z Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu nr WF.0761.13.2020 z dnia 4 czerwca 2020 r.) z Powiatu Poznańskiego przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy i modernizacji obiektu oraz terenu do ćwiczeń na potrzeby Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 8 w Bolechowie	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	166 997,00
			Wydatki bieżące	166 997,00
852.85202	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	-320 000,00
			Środki z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt pensionariuszy w domach pomocy społecznej w innych powiatach przeniesiono na realizację innych zadań	
852.85214	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	300 000,00
			Środki na zasiłki celowe dla osób spełniające kryterium dochodowe przeniesiono z rozdz. 85202	
852.85219	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	20 000,00
			Środki na zobowiązania wynikające z postanowień sądu (wynagrodzenie dla kuratora) przeniesiono z rozdz. 85202	
852.85231	MOPR/B/001	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomoc dla cudzoziemców	-2 859,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 r.) - dostosowanie poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	
855.85504	MOPR/P/014	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - Edycja II	24 620,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	
855.85504	MOPR/B/002	PZ	Program "Dobry start"	145 236,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00
010.01008	DGR/P/005	GW	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1)	-40 000,00
			Środki z oszczędności poprzetargowych przeniesiono do zadania inwestycyjnego DGR/P004 Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" do rozdz. 90001	
900.90001	DGR/B/004	PW	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	40 000,00
			Środki z oszczędności poprzetargowych przy realizacji zadania DGR/P/005 Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1) przeniesiono z rozdz. 01008 na modernizację zbiornika retencyjnego Bielniki przy Drodze Dębińskiej	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	73 500,00
			Wydatki majątkowe	73 500,00
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych	73 500,00
			Środki na budowę placu zabaw przy ul. Nowy Świat	
			Wydział Informatyki	11 000,00
			Wydatki bieżące	11 000,00
750.75023	IN/U/000	GW	Utrzymanie urzędu	11 000,00
			Środki na zakup 2 laptopów przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z rozdz. 75095	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
			Wydział Oświaty	-1 700 000,00
			Wydatki majątkowe	-1 700 000,00
801.80101	ZSO2/P/005	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z koniecznością przeprowadzenia ponownego przetargu	-1 680 000,00
801.80101	ZSZOS1/P/008	GW	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-20 000,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	50 000,00
			Wydatki bieżące	50 000,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na badanie opinii i potrzeb mieszkańców Poznania przeniesiono z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75023	50 000,00
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-11 000,00
			Wydatki bieżące	-11 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup sprzętu przeniesione do Wydziału Informatyki na zadanie IN/U/000	-11 000,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00
750.75023	ZOU/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacje Środki na wymianę izolacji w budynku przy ul. Świerkowej przeniesiono z zadania ZOU/P/002	100 000,00
750.75023	ZOU/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono do zadania ZOU/P/001	-100 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	38 000,00
			Wydatki bieżące	38 000,00
754.75412	ZKB/B/001	GW	Utrzymanie w gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych Środki niewykorzystane w roku 2019 z przeznaczeniem na remont ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA Jelcz dla OSP Osiedle Kwiatowe	38 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	11 589 860,24
852.85202	DPS2/B/003 DPS3/B/003 DPSEB/B/003 ZSS/B/004	PW	Wydatki bieżące Domy pomocy społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do maja 2020 r. zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) i wprowadzeniem od stycznia br. nowych kosztów utrzymania z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych Miasta (72.012,50 zł)	15 112 707,24 0,00
852.85205	ZSS/B/005	PZ	Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.182.2020.7 z dnia 8 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie	8 040,00
852.85220	MCIK/P/004	PW	Projekt UE: Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC Wprowadzenie nowego projektu	55 285,00
853.85334	ZSS/B/004	PZ	Wyplata pomocy repatriantom Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.25.2020.6 z dnia 8 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację pomocy dla repatriantów - pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowanie i bieżące utrzymanie	26 943,24
855.85504	PCS/B/011 PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń -program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	14 506 794,00
855.85504	ZSS/B/005 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	PZ	Program "Dobry start" Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.189.2020.7 z dnia 12 czerwca 2020 r.) z przeznaczeniem na realizację programu "Dobry start"	26 380,00
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z przeniesienia na zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami z programu "Maluch"	10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
855.85508	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeniesiono z rozdz. 85510	140 000,00
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przenosi się do rozdz. 85508	-140 000,00
855.85510	RD2/B/003	PW	Rodzinny Dom Dziecka Nr 2 Środki własne miasta na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo- wychowawczych zmniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z BP (-60.925 zł) i przeniesiono dla Domu Dziecka Nr 2 (50.190 zł) oraz na realizację innych zadań (10.735 zł)	-60 925,00
855.85510	DD2/B/003	PW	Dom Dziecka Nr 2 Środki na utrzymanie nowych budynków przeniesiono z Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2	50 190,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty na przygotowanie oferty wakacyjnej dla poznańskich rodzin	500 000,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki na pozostałe zadania z polityki prorodzinnej przeniesiono do rozdz. 85505 na zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami z programu "Maluch"	-10 000,00
851.85117	ZSS/P/009	PW	Wydatki majątkowe Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-3 522 847,00 -3 539 821,00
852.85202	DPS3/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	16 974,00
			Zarząd Dróg Miejskich	100 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na: - wykonanie chodnika dla pieszych wraz z projektem na skrzyżowaniu ul. Smardzewskiej/Jawornickiej - przeniesiono z 2021 r. na 2020 r. na ul. Krapkowicką (-100.000 zł), - przebudowę ul. Krapkowickiej przeniesiono z wykonania chodnika dla pieszych wraz z projektem na skrzyżowaniu ul. Smardzewska/ Jawornicka przeniesiono z 2021 r. (100.000 zł)	100 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-1 184 990,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Wydatki bieżące	356 400,00
			Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	356 400,00
			Środki z nadpłaty w ITPOK na zakup koszy na odpady	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe	-1 541 390,00
			Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-1 541 390,00
			Środki na:	
			- przebudowę al. Wielkopolskiej poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej, ławeczek (-350.000 zł),	
			- rewaloryzację skweru przy klasztorze Dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawna (-400.000 zł),	
			- rewaloryzację zabytkowego muru oporowego przy ul. Czartoria (-191.390 zł),	
			- rewaloryzację ogrodów tematycznych w Parku Cytadela - PBO (-600.000 zł)	
			przeniesiono na 2021 r.	

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

			WYDATKI	-389 640,00
B.1. REZERWY				-3 648 298,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	-432 025,00
			Rezerwa celowa na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-432 025,00
			Zmniejszenie rezerwy	
758.75818	P/P/023	GW	Wydatki majątkowe	-3 216 273,00
			Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	-2 611 640,00
			Zmniejszenie rezerwy	
758.75818	P/P/024	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-604 633,00
			Zmniejszenie rezerwy	
B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				3 258 658,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Wydatki bieżące	-50 000,00
			Rewitalizacja obszarów Miasta	-50 000,00
			Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla rewaloryzacji zieleni pl. C. Ratajskiego przekazano przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione na zadanie majątkowe	
710.71095	KPRM/P/019	GW	Wydatki majątkowe	50 000,00
			Rewitalizacja obszarów Miasta	50 000,00
			Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla rewaloryzacji zieleni pl. C. Ratajskiego przekazano przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione z zadania bieżącego	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	-2 500,00
			Wydatki bieżące	-5 000,00
900.90095	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	-5 000,00
			Środki na działania zmierzające do poprawy jakości powietrza na terenie osiedla przekazano przez osiedle Świerczewo - środki przekazane na inne przedsięwzięcie osiedlowe	
			Wydatki majątkowe	2 500,00
900.90004	KOS/P/002	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	2 500,00
			Środki na zakup i montaż fotopułapek w miejscach uzgodnionych z osiedlem przekazano przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	
			Wydział Kultury	-4 000,00
			Wydatki bieżące	-4 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-4 000,00
			Środki na Letni Koncert w Parku Sołackim przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	4 000,00
			Środki na koncert plenerowy na osiedlu przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-3 000,00
			Środki na organizację obchodów 120. rocznicy włączenia Łazarza do Poznania (projekt "Włącz Łazarz") przekazane przez osiedle św.Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-20 000,00
			Środki na Łazarskie koncerty w Parku Wilsona przekazane przez osiedle Św Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	5 000,00
			Środki na konkurs grantowy na wydarzenia kulturalne na terenie osiedla przekazane przez osiedle Św Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania	5 000,00
			Środki na zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody w konkursach przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska	-10 000,00
			Środki na organizację festynu osiedlowego o charakterze kulturalnym - usługi przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska	24 000,00
			Środki na organizację Sylwestra 2020/2021 na skwerze Eki z Małkii przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska	5 000,00
			Środki na działania kulturalne w ramach projektu "Lato z Estradą" przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska Środki na organizację festiwalu muzycznego dla młodzieży przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Estrada Poznańska Środki na realizację wydarzeń kulturalnych w ramach Lata z Estradą przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na dofinansowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych - do realizacji przez Bibliotekę Raczyńskich - Filię nr 38 przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup zbiorów bibliotecznych - do realizacji przez Bibliotekę Raczyńskich - Filię nr 38 przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na dofinansowanie zajęć kulturalno-rekreacyjnych w tym: zajęcia plastyczne, koło językowe, spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup zbiorów bibliotecznych - do realizacji przez Bibliotekę Raczyńskich - przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 000,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na organizację spotkań kulturalnych z mieszkańcami przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 500,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich Środki na zakup nowości wydawniczych - przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 500,00
Wydział Oświaty				71 900,00
Wydatki bieżące				-81 100,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym w tym z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (9.000 zł)	-129 000,00
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki przekazane do realizacji przedszkolom w tym z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (24.400 zł)	47 900,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
801.80101	ZS7/P/005	GW	Wydatki majątkowe Winogradzki Park Sportu i Rekreacji Środki na zagospodarowanie terenów obiektu "Winogradzki Park Sportu i Rekreacji" przy Zespole Szkół nr 7 na osiedlu Zwycięstwa przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	153 000,00 16 000,00
801.80101	ZSP1/P/006	GW	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 - modernizacje Środki na budowę chodnika wraz z furtką i schodami zewnętrznymi łączącego parking przy ul. Łużyckiej z wejściem do ZSP nr 1 przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	60 000,00
801.80101	SP/P/007	GW	Szkola Podstawowa Nr 59 - modernizacje Środki na prace adaptacyjne , modernizacyjne przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	77 000,00
			Wydział Sportu	3 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na warsztaty ruchowe na świeżym powietrzu na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00 3 000,00
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	-64 053,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wydatki bieżące Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk sprawozdania z działalności organów osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-64 053,00 -715,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów osiedli przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na diety dla członków organów osiedli przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 500,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	12,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 450,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-17 000,00
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Żegrze - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	-20 000,00
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 przeniesione z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 600,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym przekazane przez osiedle Sołacz - środki przekazane na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 000,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	0,00
			Wydatki bieżące	0,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup rzutnika do siedziby przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 000,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup rozwijanego ekranu przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż trzech gablot informacyjnych Rady Osiedla przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż pięciu gablot informacyjnych Rady Osiedla przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				27 754,00
			Wydatki bieżące	8 754,00
754.75410	ZKB/B/001	PW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na zakup sprzętu do walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	715,00
754.75410	ZKB/B/001	PW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	15 000,00
754.75410	ZKB/B/001	PW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na zakup środków ochrony osobistej dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 2 przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 450,00
754.75412	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na organizację festynu o tematyce bezpieczeństwa na terenie OSP Poznań - Krzesiny przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-15 000,00
754.75412	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na zakup wyposażenia dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Poznaniu przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 589,00
754.75412	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na zakup sprzętu ochronnego dla Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 2 w Poznaniu przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 000,00
754.75412	ZKB/P/017	GW	Wydatki majątkowe Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania Środki na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	19 000,00 19 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				-27 000,00
			Wydatki bieżące	-42 000,00
852.85295	ZSS/B/006	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 000,00
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na wspieranie integracji międzypokoleniowej na obszarze Osiedla przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-37 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-8 000,00
			Środki na zajęcia dla dzieci, młodzieży i seniorów przekazane przez osiedle Solacz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	
851.85111	ZSS/P/066	GW	Wydatki majątkowe	15 000,00
			Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - Rozbudowa obiektu przy ul. Smarzewskiego 82/84 w Poznaniu - Oddział Okulistyki wraz z Blokiem Operacyjnym i Poradniami Okulistycznymi	15 000,00
			Środki na zakup sprzętu do walki z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 dla miejskiego szpitala im J. Strusia przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	
			Zarząd Dróg Miejskich	3 196 557,00
			Wydatki bieżące	316 424,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	76 924,00
			Środki na remont dróg i chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	235 000,00
			Środki na remont dróg i chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	10 000,00
			Środki na budowę azylu na przejściu dla pieszych na ul. Jugosłowiańskiej przy ul. Promienistej przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	20 000,00
			Środki na montaż progów spowalniających na ul. Słupskiej w miejscach wskazanych przez Osiedle przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-20 000,00
			Środki na montaż progów wyspowych (poduszki berlińskie) na ul. Słupskiej w miejscach wskazanych przez osiedle przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-60 000,00
			Środki na poprawę bezpieczeństwa przed SP nr 48, SP nr 35, SP nr 60 i Przedszkolem nr 16 przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	4 500,00
			Środki na montaż luster drogowych w ul. Naramowickiej przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na przeniesienie tablicy informacyjnej z przystanku Stoińskiego na teren przy placu zabaw ul. Jasna Rola, naprawa tablicy na Wilczym Młynie przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę progu spowalniającego na ul. Włodarskiej przed skrzyżowaniem z ul. Pasterską od strony ul. Naramowickiej przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci na terenie osiedla przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż lustra na skrzyżowaniu ulic Kurpińskiego i Zana przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont wjazdu na parking obok bloku na os. St. Batorego (obr/ark. 53/15 dz 189/29) przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-15 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont nawierzchni chodnika w ul. Wojciechowskiego (strona wschodnia) w okolicy przystanku autobusowego "os. Chrobrego" przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika przy ul. Lubieńskiej przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (9.000 zł) oraz z przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (27.000 zł)	36 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławek na terenie Osiedla w pasach drogowych przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż lustra drogowego w ul. Smoleńskiej przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na poprawę bezpieczeństwa ruchu na ciągach komunikacyjnych poprzez budowę progów i zakup wraz z montażem luster drogowych przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garszewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont ulic i chodników przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (20.000 zł) oraz przekazanie środków na inne przedsięwzięcia osiedlowe (180.000 zł)	-200 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika w ul. Kotwiczkiej na odcinku od ul. Żywieckiej do ul. Dziedzickiej przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	130 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wprowadzenie organizacji ruchu uwzględniającej ciąg pieszo-rowerowy po zachodniej stronie ul. Staroleckiej, od ronda Staroleka do ul. Bystrej przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	50 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż gablot informacyjnych przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-9 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na utrzymanie zieleni i montaż małej architektury w pasach drogowych przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	9 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na poprawę bezpieczeństwa na ulicach osiedla Świerczewo przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (30.000 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (5.000 zł)	35 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Dworskiej 9 przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 880 133,00 30 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika wraz z oświetleniem oraz budowa chodnika ulicy - łącznika od ul. Tarnowskiej do ul. Nad Krzesinką z możliwością etapowania przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Graszewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	210 133,00
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 z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	150 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie koncepcji budowy oświetlenia oraz zagospodarowania pasa drogowego z zaznaczeniem lokalizacji aktualnego układu drogowego dla ul. Glinianki i ul. Gruntowej przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	50 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Nałęczowskiej - etap III odcinek Krynicka Iwonicka przekazane przez osiedle Podolany - środki przekazane na rok 2021 z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych (150.000 zł) oraz środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (250.000 zł)	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie projektu ulicy Sytkowskiej na odcinku od ulicy Czarnkowskiej do ulicy Lutyckiej wraz z odwodnieniem przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-300 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę dróg lokalnych na terenie osiedla Krzyżowniki - Smochowice przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	300 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę pieszojezdni dla łącznika pomiędzy ul. Astrową a Lewkoniową oraz budowę chodnika w ul. Floksowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	722 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Kaczmarka przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na budowę dróg lokalnych	1 600 000,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na wykonanie projektu i montażu lamp ulicznych na ul. Modrzejewskiej między ul. Miastkowską i Smoka Wawelskiego (strona wschodnia) przekazane przez osiedle Ławica - środki przekazane na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-65 000,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Modrzejewskiej i budowy chodnika wraz z oświetleniem, umożliwiające etapowanie inwestycji przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (20.000 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (75.000 zł)	95 000,00
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą ulic w ramach SPP na terenie osiedla przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (27.000 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (61.000 zł)	88 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
			Zarząd Zieleni Miejskiej	57 000,00
			Wydatki bieżące	97 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	15 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na przeniesienie tablicy informacyjnej z przystanku Stoińskiego na teren przy placu zabaw ul. Jasna Rola, naprawa tablicy na Wilczym Młynie przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	1 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na doposażenie miejsca do wyprowadzania psów w parku na os. Bolesława Chrobrego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na naprawę istniejącej nawierzchni miasteczka ruchu drogowego w parku na os. Chrobrego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	143 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na doposażenie parku Sołackiego w elementy małej architektury przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym (12.000 zł) oraz środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (8.000 zł)	20 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie skweru zieleni przy ul. Żeglarskiej - prace konserwacyjne przekazane przez osiedle Starołęka -Minikowo - Marlewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie obiektów będących w administracji Zarządu Zieleni Miejskiej na terenie działania Rady Osiedla św.Łazarz przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-75 000,00
			Wydatki majątkowe	-40 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu działek powierzonych ZZM (obr/ark 53/12 dz 587/126 oraz 587/48) przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-40 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie projektu rozbudowy ścieżek spacerowych w parku im. Ks.T.Kirschke przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2020
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	2 000,00

Środki na modernizację parku im. Ks. T. Kirschke przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

w ramach wydatków zleconych gminie

Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 9.456,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

w ramach wydatków własnych gminy

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4.000,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

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

zał. Nr 10 PLAN WYDATKÓW NA 2020 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

- wprowadza się nowy załącznik

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj