

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	w zł
Dokonywane są zmiany w zakresie:									
			Dochody razem	1 591 042,00	1 531 726,00	1 528 836,00	1 471 015,00	1 453 125,00	
			- dochody bieżące	-146 445,00	1 531 726,00	1 528 836,00	1 471 015,00	1 453 125,00	
			- dochody majątkowe	1 737 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem	-103 828 929,00	112 372 726,00	-2 087 464,00	1 008 590,00	2 220 850,00	
			- wydatki bieżące	-3 599 270,00	-2 308 083,00	2 862 335,00	2 764 178,00	2 220 850,00	
			- wydatki majątkowe	-100 229 659,00	114 680 809,00	-4 949 799,00	-1 755 588,00	0,00	
			<i>Saldo operacyjne</i>	<i>3 452 825,00</i>	<i>3 839 809,00</i>	<i>-1 333 499,00</i>	<i>-1 293 163,00</i>	<i>-767 725,00</i>	
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	105 419 971,00	-110 841 000,00	3 616 300,00	462 425,00	-767 725,00	
			Przychody	-105 419 971,00	110 841 000,00	3 773 100,00	7 241 400,00	9 075 000,00	
			- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych						
			- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-105 000 000,00	110 841 000,00	3 773 100,00	7 241 400,00	9 075 000,00	
			- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-419 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rozchody	0,00	0,00	7 389 400,00	7 703 825,00	8 307 275,00	
			- udzielone pożyczki i kredyty						
			- spłaty otrzymanych otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	7 389 400,00	7 703 825,00	8 307 275,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			DOCHODY	1 572 066,00	25 000,00	39 788,00	0,00	0,00	1 636 854,00	
			Ogród Zoologiczny	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	
			Dochody bieżące	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 000,00	
925.92504.075	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Środki z tytułu najmu i dzierżawy obiektów							
925.92504.083	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	
			Środki z tytułu odpłatności za bilety wstępu w związku z wysoką frekwencją							
925.92504.092	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	
			Środki z tytułu odsetek od nieterminowych płatności							
925.92504.094	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących faktur korygujących							
925.92504.096	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	
			Środki z tytułu darowizn na rzecz zapewnienia opieki nad tygrysami przejętymi z transportu na granicy RP							
			Usługi Komunalne	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Dochody bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
900.90013.096	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Środki z tytułu darowizn na rzecz schroniska dla zwierząt							
			Wydział Finansowy	-2 002 921,00	25 000,00	39 788,00	0,00	0,00	-1 938 133,00	
			Dochody bieżące	-2 002 921,00	25 000,00	39 788,00	0,00	0,00	-1 938 133,00	
600.60095.246	FN/U/000	GW	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r.	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji zadania							
600.60004.231	FN/B/004	GW	Dostarczanie usług przewozowych	-2 203 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 203 179,00	
			Środki z tytułu porozumień międzygminnych związane z pracą przewozową (aktualizacja wysokości o wykonanie za 9 miesięcy 2019 r.)							
801.80101.231	FN/B/004	GW	Zadania w zakresie edukacji	24 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 486,00	
			Środki z tytułu porozumień w zakresie partycypacji gminy Dopiewo w ponoszonych przez Poznań kosztach kształcenia uczniów w szkole podstawowej							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
801.80132.231	FN/B/004	PW	Zadania w zakresie edukacji Środki z tytułu porozumień w zakresie partycypacji gminy Dopiewo w ponoszonych przez Poznań kosztach kształcenia uczniów w szkole muzycznej	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688,00	
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	
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	
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	
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
			Dochody bieżące	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
756.75618.042	SOUK/B/002	PW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki z tytułu rejestracji pojazdów	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	
			Dochody bieżące	198 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 500,00	
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	
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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
855.85502.090	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z tytułu odsetek 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	
855.85508.083	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	
			Zarząd Transportu Miejskiego	787 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 487,00	
			Dochody bieżące	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	
600.60004.057	ZTM/B/001	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 brakiem 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	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	
600.60004.064	ZTM/B/001	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 wypożyczania 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	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	
			Dochody majątkowe	1 737 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 487,00	
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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem w zł
			WYDATKI	-97 188 648,00	107 557 986,00	-4 368 846,00	-1 176 547,00	30 000 000,00	34 823 945,00
			Rezerwy	-17 662 699,00	-951 555,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	-23 614 254,00
			Wydatki bieżące	-16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700 000,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 700 000,00
			Zmniejszenie rezerwy						
			Wydatki majątkowe	-962 699,00	-951 555,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	-6 914 254,00
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/017	GW	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	-442 000,00	-1 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	-6 942 000,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/019	GW	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	-54 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 534,00
			Zmniejszenie rezerwy						
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-18 639 114,00	25 338 790,00	-559 333,00	579 041,00	0,00	6 719 384,00
			Wydatki bieżące	-665 191,00	-463 566,00	580 953,00	579 041,00	0,00	31 237,00
600.60095	KPRM/P/063	GW	Strategia rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do 2035 r.	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na wydłużony proces postępowania przetargowego (środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)						
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00
			Środki z przeniesienia z wydatków majątkowych na zakup pomocy dydaktycznych (piec do wypalania ceramiki)						
710.71095	KPRM/P/065	GW	Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace	-7 313,00	7 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
801.80115	ZSB1/P/008	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na	-41 115,00	41 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji staży podyplomowych						
801.80115	ZSBD/P/008	PW	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu	-127 540,00	127 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono z uwagi na zmianę harmonogramu przeprowadzenia staży zawodowych i kursów dla nauczycieli oraz przedłużającą się procedurą przetargową związaną z doposażeniem pracowni						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
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	0,00
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	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	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	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	0,00
600.60004	KPRM/P/029	GW	Wydatki majątkowe 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	-17 973 923,00 -9 227 878,00	25 802 356,00 9 227 878,00	-1 140 286,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 688 147,00 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	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	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	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)	-217 146,00	215 866,00	0,00	0,00	0,00	-1 280,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
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	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 opłaca - profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy Środki przeniesiono z uwagi na zmianę harmonogramu wyposażenia pracowni zawodowych	-30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-644 578,00	644 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki przeniesiono do wydatków bieżących na zakup wyposażenia	-114 592,00	84 635,00	0,00	0,00	0,00	-29 957,00	
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki na wynagrodzenie dla Spółki PIM przeniesiono zgodnie z harmonogramem płatności	-25 425,00	25 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80195	KPRM/P/050	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki na wynagrodzenie dla Spółki PIM przeniesiono zgodnie z harmonogramem płatności	-19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80195	KPRM/P/062	GW	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-668 850,00	668 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z koniecznością podpisania umowy na nadzór archeologiczny nad inwestycją	0,00	-257 700,00	257 700,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Środki przeniesiono w związku ze zaktualizowanym harmonogramem dotyczącym m.in. postępowań przetargowych na ekspozycje relikwii palladium oraz treści multimedialne	-1 604 227,00	1 604 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
			Wydatki majątkowe	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
700.70095	NWP/001	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. Środki na dokapitalizowanie spółki ZKZL sp. z o.o.	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
			Biuro Spraw Lokalowych	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	
			Wydatki bieżące	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	
700.70095	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej Środki na obsługę roszczeń regresowych i środków pozyskanych z tytułu zwrotu podatku VAT przeniesiono do Biura Nadzoru Właścicielskiego na dokapitalizowanie Spółki ZKZL Sp. z o.o.	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	
			Gabinet Prezydenta	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	
			Wydatki bieżące	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno - informacyjna Środki na nagrody za udział w konkursie plastycznym "Poznań miasto przyszłości" przeniesiono do placówek oświatowych	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-1 730 085,00	135 640,00	0,00	0,00	0,00	-1 594 445,00	
			Wydatki bieżące	-1 594 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 594 445,00	
852.85202	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki na utrzymanie mieszkańców w Rodzinnym Domu Pomocy "Przystań" oraz mieszkańców do domów pomocy społecznej poza Poznaniem - niższa niż planowano osób skierowanych	-53 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53 950,00	
852.85216	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki na wypłatę zasiłków stałych zabezpieczone do czasu otrzymania dotacji z budżetu państwa	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	
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	-208 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 420,00	
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	-922 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-922 395,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
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	-109 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 680,00	
852.85219	MOPR/P/002	GW	Wydatki majątkowe Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-135 640,00 -135 640,00	135 640,00 135 640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Ogród Zoologiczny	-1 622 119,00	6 560 414,00	-3 238 295,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydatki bieżące Ekspozycja zwierząt Środki na media (energia, gaz, ciepłok), karmę dla zwierząt i pozostałe usługi	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500 000,00 500 000,00	
925.92504	ZOO/P/007	GW	Wydatki majątkowe 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)	-2 122 119,00 -349 819,00	6 560 414,00 1 549 819,00	-3 238 295,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 200 000,00 1 200 000,00	
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/015	GW	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 760 000,00	4 998 295,00	-3 238 295,00	0,00	0,00	0,00	
			Straż Miejska Miasta Poznania	-170 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	
754.75416	SMMP/B/001	GW	Wydatki bieżące Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania Środki na modernizację pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Głogowskiej 26 przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania SMMP/P/002	-170 000,00 -170 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-170 000,00 -170 000,00	
754.75416	SMMP/P/002	GW	Wydatki majątkowe 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 0,00	218 000,00 218 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	218 000,00 218 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
			Usługi Komunalne	-2 377 384,00	2 402 384,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
900.90013	ZUK/B/001	GW	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Prowadzenie schroniska dla zwierząt	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			Środki z darowizn na zakup specjalistycznego wyposażenia dla Schroniska dla zwierząt							
710.71035	ZUK/P/013	GW	Wydatki majątkowe	-2 402 384,00	2 402 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	-159 256,00	159 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na projekt budowy domu przedpogrzebowego przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji							
900.90013	ZUK/P/004	GW	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	-2 243 128,00	2 243 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na prace budowlane przeniesiono zgodnie z harmonogramem							
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-7 969 010,00	13 065 741,00	0,00	0,00	10 000 000,00	15 096 731,00	
700.70005	GN/B/004	GW	Wydatki bieżące	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
			Aktywizacja terenów nadrzecznych	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
			Środki w związku z oszczędnościami projektu PBO "Forteczna zabawa na spacerze" przeniesiono do zadania majątkowego GN/P/008 na rok 2020							
700.70005	GN/P/001	GW	Wydatki majątkowe	-7 944 010,00	13 065 741,00	0,00	0,00	10 000 000,00	15 121 731,00	
			Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	5 096 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096 730,00	
			Środki na odsetki związane z opóźnieniem w wykupie gruntu wraz z zabudowaniami przy ul. Chyżańskiej oraz koszty postępowania apelacyjnego							
700.70005	GN/P/003	GW	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	-5 509 188,00	5 509 189,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
			Środki na pełnienie nadzoru autorskiego oraz roboty budowlane przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji							
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	-1 067 700,00	1 092 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
			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							
700.70005	GN/P/026	GW	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	-379 525,00	379 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na realizację projektu "Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego" (PBO) przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
700.70005	GN/P/042	GV	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	-5 414 327,00	5 414 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	-340 728,00	65 328,00	0,00	0,00	0,00	-275 400,00	
			Wydatki majątkowe	-340 728,00	65 328,00	0,00	0,00	0,00	-275 400,00	
900.90004	KOS/P/003	GW	Poznańskie 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 Oerator sp. z o.o. budynku przy ul. Ku Dębinie 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	
			Wydział Kultury	-493 049,00	2 937 092,00	0,00	0,00	0,00	2 444 043,00	
			Wydatki bieżące	1 546 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 659,00	
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 odprawy 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 na koncert rozpoczynający jubileusz 75-lecia istnienia Chóru	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
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 Arsenat - wspieranie działalności artystycznej Środki na przygotowanie i wydanie katalogu Mateusza Kuli - laureata konkursu dla młodych twórców KNAF im. Leszka Knafliewskiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na realizację filmu Izabeli Gustowskiej "Work in Progress"	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
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	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne 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 firtlu" (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, dodruk folderu Strategii Rozwoju Miasta Poznań 2020+ oraz zakup pamiątek miejskich na potrzeby współpracy międzynarodowej i instytucjonalnej przeniesione z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (49.400 zł)	170 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 400,00	
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej 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 (50.000 zł), Benefis Sławomira Pietrasa (13.000 zł), zakup pleksy do perkusji w Scenie na Piętrze (3.500 zł)	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na transport do Muzeum w Chartumie wypożyczonych malowideł ściennych	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
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 Powstańcy oraz koncert "Wielkopoleanie śpiewają Niepodległej" (180.000 zł), instalację "Wielkopoleanie ku Niepodległej" przeniesiono do wydatków majątkowych na zakupy inwestycyjne (-2.700 zł)	299 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 089,00	
			Wydatki majątkowe	-2 039 708,00	2 937 092,00	0,00	0,00	0,00	897 384,00	
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	
921.92118	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	
921.92118	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	
921.92114	KL/P/014	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - zakupy inwestycyjne Środki na zakup skanera dla projektu CYRYL	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
921.92110	KL/P/020	GW	Galeria Miejska Arsenat - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sprzętu nagłośnieniowego do Pawilonu przy ul. Ewangelickiej, systemu oświetlenia i podestów do budowy sceny i widowni amfiteatralnej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
921.92113	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	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92114	KL/P/039	PW	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne Środki na zakup agregatu prądowłórczego (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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
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	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Organizacyjny	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00	
			Wydatki bieżące	3 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 928,00	
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	
			Wydział Oświaty	15 189 606,00	2 500 278,00	68 488,00	0,00	0,00	17 758 372,00	
			Wydatki bieżące	17 758 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 758 372,00	
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	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	
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 (5.700.000 zł)	6 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 000,00	
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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
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	
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	
801.80116	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	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	
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	1 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 000,00	
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	953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	
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	
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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
801.80195	Jednostki systemu oświaty	PW	Pozostała działalność	125 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 108,00	
			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)							
854.85402	OSWDN/K/000	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	
854.85410	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 400,00	
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	
801.80101	SP6/P/008	GW	Wydatki majątkowe Wykonanie kręgielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-2 568 766,00 -200 000,00	2 500 278,00 200 000,00	68 488,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
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 - modernizacja 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	
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 400,00	
			Wydatki bieżące	-299 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-299 400,00	
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	-5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 600,00	
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	
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	
			Wydział Sportu	-13 459 630,00	12 809 630,00	50 000,00	0,00	0,00	-600 000,00	
			Wydatki majątkowe	-13 459 630,00	12 809 630,00	50 000,00	0,00	0,00	-600 000,00	
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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
926.92604	SP/P/003	GW	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizację 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 Chwialka 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 Gołecin 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 - modernizację 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 w związku z podpisaniem umowy na wykonanie prac budowlanych	-2 065 437,00	2 065 437,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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 planowanym terminem uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę skatebarku rampy Mały oraz wstrzymanego zadania Skatepark na Świerczewie	-1 239 609,00	1 239 609,00	0,00	0,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
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	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 na 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 urealnieniu 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	
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
750.75023	WJPM/B/001	GW	Wydatki bieżące Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Opracowanie mapy potrzeb lokalnych przesunięto do realizacji na kolejny rok	-50 000,00 -50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50 000,00 -50 000,00	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-874 489,00	874 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754.75414	ZKB/P/001	PW	Wydatki majątkowe 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	874 489,00 874 489,00	0,00 0,00	0,00 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
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-721 755,00	1 842 693,00	-434 366,00	0,00	0,00	686 572,00	
852.85202	ZSS/B/004	PW	Wydatki bieżące	-10 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 428,00	
			Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
			Środki na niepubliczne domy pomocy społecznej przeniesiono z innych zadań							
852.85203	ODB/B/001	GW	Ośrodek dla Bezdomnych	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 930,00	
			Środki na odprawę pośmiertną dla pracownika przeniesiono z innych zadań							
852.85295	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
			Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów (2.000 zł), współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów (13.000 zł) przeniesiono z innych zadań							
852.85295	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	-19 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 610,00	
			Środki na koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych przeniesiono do innych zadań							
852.85295	CIS/B/001	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			Środki z darowizny z przeznaczeniem na organizację "Senioralni Poznań"							
853.85311	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,00	
			Środki na wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej przeniesiono z innych zadań							
854.85415	PCS/B/003	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	
			Środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych oraz realizację postępowań przeniesiono z innych zadań							
855.85502	PCS/B/008	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń żłobkowych	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	
			Środki na poznańskie świadczenie żłobkowe przeniesiono na realizację innych zadań							
855.85504	CWRDM/B/003	PW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "KLUB"	4 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 202,00	
			Środki na usunięcie usterek oświetlenia awaryjnego przeniesiono z innych zadań							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na współfinansowanie opłat za żywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów przeniesiono do innych zadań	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	
855.85595	ZSS/B/013	PW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki na politykę prorodziną przeniesiono do innych zadań	-80 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 142,00	
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	
851.85111	ZSS/P/002	GW	Wydatki majątkowe Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala Środki przeniesiono do zadania ZSS/P/003	-711 327,00 -200 000,00	1 842 693,00 0,00	-434 366,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	697 000,00 -200 000,00	
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki na zakup komory laminarnej (30.000 zł) oraz systemu mikrofalowej ablacji tkanek na potrzeby oddziałów chirurgicznych (170.000 zł)	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
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 na rok 2020	-1 152 693,00	1 152 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	434 366,00	690 000,00	-434 366,00	0,00	0,00	690 000,00	
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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
			Zarząd Dróg Miejskich	-34 979 669,00	32 556 709,00	2 246 830,00	93 850,00	20 000 000,00	19 917 720,00	
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe	-34 979 669,00	32 556 709,00	2 246 830,00	93 850,00	20 000 000,00	19 917 720,00	
			Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-385 145,00	385 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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)							
600.60015	ZDM/P/015	PW	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	157 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 744,00	
			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)							
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	-1 594 580,00	1 594 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na dostosowanie projektu w zakresie zmian lokalizacji studzienek przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji							
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	-7 482 716,00	7 356 506,00	38 930,00	0,00	0,00	-87 280,00	
			Środki przeniesiono na 2020 r na:							
			- rowerem przez Grunwald na os. Kopernika - PBO (-79.827 zł),	-79 827,00	79 827,00				0,00	
			- Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy (-438.930 zł) na 2020 r. 400.000 zł a na 2021 38.930 zł,	-438 930,00	400 000,00	38 930,00			0,00	
			- Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum - PBO (-44.135 zł),	-44 135,00	44 135,00				0,00	
			- Promenadę Piątkowsko-Winogradzką - wygodna trasa spacerowa (-405.149 zł),	-405 149,00	405 149,00				0,00	
			- ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Umultowskiej i Polabskiej (-7.995 zł),	-7 995,00	7 995,00				0,00	
			- Rowerową Wildę - PBO (-50.000 zł),	-50 000,00	50 000,00				0,00	
			- drogę rowerową w ul. Dolna Wilda (odc. Półwiejska - Żelazka oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska) (-6.369.400 zł),	-6 369 400,00	6 369 400,00				0,00	
			oraz do zadania ZDM/P/056 na 2020 r. - ul. Dąbrowskiego przy IMGW	-5 000,00					-5 000,00	
			zadania zrealizowane mniejszym nakładem finansowym z PBO przeniesiono do rezerwy PBO na:						0,00	
			- Rowerowy pakiet: Ogrody, Solacz, Winiary, Wola (PBO) (-54.972 zł),	-54 972,00					-54 972,00	
			- Rowerową integrację Jeżyc, Łazarza i Wildy (-3.190 zł),	-3 190,00					-3 190,00	
			- rowerową Wildę , Świerczewo i Dębiec (-24.118 zł)	-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 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), - przebudowę mostu Mieszka I oraz mostu Chrobrego (-64.207 zł) oraz - przebudowę chodnika na Moście Dworcowym północnym od przejścia w ul. Matyi - przy przystanku tramwajowym - do ul. Głogowskiej (-87.900 zł) na 2020 r.(10.000 zł) oraz na 2021 r.(77.900 zł)	-3 243 079,00	3 165 179,00	77 900,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015	ZDM/P/057	PW	Bezpieczeństwo ruchu drogowego Środki z oszczędności przeniesiono do zadanie ZDM/P/015	-97 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 744,00	
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	
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	
600.60015	ZDM/P/083	PW	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji (potrzeba ponownego postępowania przetargowego)	-3 210 815,00	3 210 815,00	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	
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: - budowę chodnika w ul. Jawomickiej - łącznik pomiędzy ul. Babimojską i Smardzewską - budowę chodnika w ul. Gładiolowej - budowę chodnika w ul. Floksowej - przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Splawie do ul. Ustrzycka - chodnik wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego (od pawilonów do ul. Wojciechowskiego)	-2 291 796,00 -51 660,00 -77 547,00 -698 770,00 -698 500,00 -59 975,00 -37 146,00	2 291 796,00 51 660,00 77 547,00 698 770,00 698 500,00 59 975,00 37 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
			- projekt chodnika u zbiegu ul. Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek	-1 204,00	1 204,00					0,00
			- przebudowę ul. Kolałaja wraz z budową kanalizacji deszczowej - koncepcja	-100 000,00	100 000,00					0,00
			- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnniej	-23 370,00	23 370,00					0,00
			- przebudowę ul. Rolnej	-422 624,00	422 624,00					0,00
			- wykonanie przebudowy ciągu pieszo -rowerowego w ul. J. Brzechwy - strona południowa na odcinku od ul. Szeherezady do ul. K. Makuszyńskiego	-121 000,00	121 000,00					0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-5 236 435,00	5 181 435,00	0,00	0,00	0,00		-55 000,00
			Środki przeniesiono na 2020 r. na:							
			- projekt utwardzenia odcinka drogi na ul. Budziszyńskiej	-46 494,00	46 494,00					0,00
			- przebudowę / modernizację ulicy Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna 250 mb	-36 000,00	36 000,00					0,00
			- przebudowę ul. Jarochońskiego na odc. Wyspiańskiego - Chociszewskiego	-8 000,00	8 000,00					0,00
			- kanalizację deszczową w ul. Rzeszowskiej	-1 726 552,00	1 726 552,00					0,00
			- przebudowę ul. Wylom	-366 880,00	366 880,00					0,00
			- ulicę Jeżyc - bezpieczne, wygodne i estetyczne	-300 000,00	300 000,00					0,00
			- opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Św. Rocha	-8 398,00	8 398,00					0,00
			- przebudowę chodnika w ul. Półwiejskiej	-576 515,00	576 515,00					0,00
			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/Muszkowska - przeniesiono na 2020 r. (-763,896 zł) oraz do puli środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (-750.000 zł)	-1 513 896,00	763 896,00					-750 000,00
			Pula środków stanowiących zabezpieczenie skutków zmian wartości inwestycji (w tym przeniesienie na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Rataje, przebudowę ul. Radosnej, ul. Jaworowej	-153 700,00	1 348 700,00					1 195 000,00
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Środki na przebudowę ul. Kwiatowej na odcinku od ulicy Półwiejskiej do ul. Rybaki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji (zmiana nazwy zadania)							
600.60016	ZDM/P/085	GW	Przebudowa ul. Taczaka	-573 704,00	573 704,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji							
600.60016	ZDM/P/089	GW	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	-314 960,00	314 960,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji (zmiana nazwy zadania)							
600.60016	ZDM/P/095	GW	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa	-1 390 000,00	0,00	1 390 000,00	0,00	0,00		0,00
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
600.60016	ZDMP/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	0,00
600.60016	ZDMP/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	0,00
600.60016	ZDMP/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	0,00
900.90001	ZDMP/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	0,00
900.90001	ZDMP/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	0,00
900.90015	ZDMP/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	0,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	-545 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-545 353,00	
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie działalności bieżącej Środki na 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)	-582 353,00 -554 353,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-582 353,00 -554 353,00	
710.71012	GEOPOZ/P/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	0,00
710.71012	GEOPOZ/P/001	GW	Wydatki majątkowe System Informacji Przestrzennej Środki na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do gromadzenia danych przestrzennych przeniesiono z wydatków bieżących	37 000,00 28 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37 000,00 28 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
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	
			Zarząd Transportu Miejskiego	-9 333 283,00	6 318 899,00	-2 170,00	650 562,00	0,00	-2 365 992,00	
600.60004	ZTM/B/001	GW	Wydatki bieżące	-2 365 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 365 992,00	
	ZTM/B/002		Zadania procesowe ZTM	-2 365 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 365 992,00	
	ZTM/B/003									
	ZTM/K/000		Środki z oszczędności na etapie przetargów i zamówień, niższego zapotrzebowania związanego z utrzymaniem jednostki oraz niewykorzystaniem planu na pracę przewozową operatorów gminnych							
600.60004	ZTM/P/002	GW	Wydatki majątkowe Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki w związku z opóźnieniami w realizacji niektórych zadań oraz konieczności przebudowy torowiska trasy PST przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-6 967 291,00 -2 307 135,00	6 318 899,00 1 904 250,00	-2 170,00 0,00	650 562,00 402 885,00	0,00 0,00	0,00 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/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki w związku z przesunięciem czasowym w uzyskaniu uzgodnień projektów branżowych przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-3 600 095,00	3 600 095,00	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 w związku ze zmianą terminu podpisania umowy na nadzór inwestorski z inżynierem kontraktu przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-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 w związku zawarciem umów na opracowanie przedprojektowe z terminami płatności w 2020 r. przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-139 460,00	139 460,00	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/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 w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy remontu POK oraz wyceny według nowego kosztorysu przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-280 000,00	280 000,00	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 w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-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 w związku z przedłużającymi się terminami uzyskania wytycznych, warunków do projektowania bądź opinii dla koncepcji parkingu P+R Górczyn oraz trasy na Marcelin i koniecznością aneksowania terminów tych umów przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji	-170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-1 108 715,00	883 454,00	0,00	0,00	0,00		-225 261,00
			Wydatki bieżące	-225 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-225 261,00
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
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki przeniesiono na 2020 r. na: - opłotowanie 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)	-883 454,00 -856 030,00	883 454,00 856 030,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI										
			DOCHODY	18 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 976,00	
926.92695.075	GLS/B/001	GW	Dochody bieżące	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	
			Realizacja lokalnych inicjatyw	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 040,00	
			Dochody z tytułu najmu boisk na OSiR Głuszyna							
			Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	
926.92695.075	KSM/B/001	GW	Dochody bieżące	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	
			Realizacja lokalnych inicjatyw	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00	
			Dochody z tytułu wynajmu kortów przy ul. Braniewskiej							
			Osiedle Piątkowo	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	
926.92695.075	PTK/B/001	GW	Dochody bieżące	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	
			Realizacja lokalnych inicjatyw	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	
			Dochody z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej na os. Batorego							
			Osiedle Świerczewo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
750.75095.095	SWR/B/001	GW	Dochody bieżące	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
			Realizacja lokalnych inicjatyw	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
			Dochody z tytułu odszkodowania							
			WYDATKI	-6 640 281,00	6 659 257,00	0,00	0,00	0,00	18 976,00	
B.1. REZERWY				-3 633 191,00	3 429 801,00	0,00	0,00	0,00	-203 390,00	
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
			Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
			Zmniejszenie rezerwy							
758.75818	P/P/010	GW	Wydatki majątkowe	-3 630 191,00	3 429 801,00	0,00	0,00	0,00	-200 390,00	
			Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz	-3 683 511,00	3 429 801,00	0,00	0,00	0,00	-253 710,00	
			oświetlenia							
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 320,00	
			Zwiększenie rezerwy							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				-3 007 090,00	3 229 456,00	0,00	0,00	0,00	222 366,00	
			Wydział Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	
			Środki na zajęcia kulturalne dla mieszkańców (warsztaty, kursy, imprezy integracyjne) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
921.92118	KL/B/001	GW	Muzea	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
			Środki na zakup wyposażenia - obiekt przy ul. Słupskiej 62 przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
			Wydział Oświaty	20 240,00	21 091,00	0,00	0,00	0,00	41 331,00	
			Wydatki bieżące	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 240,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 240,00	
			Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym, w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (3.000 zł)							
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
			Środki przekazane do realizacji przedszkolom							
801.80120	LQ38/P/003	PW	Wydatki majątkowe	0,00	21 091,00	0,00	0,00	0,00	21 091,00	
			XXXVIII Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	0,00	21 091,00	0,00	0,00	0,00	21 091,00	
			Środki na projekt modernizacji boiska szkolnego przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli przeniesiono na rok 2020							
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-122 304,00	124 961,00	0,00	0,00	0,00	2 657,00	
			Wydatki bieżące	-8 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 804,00	
010.01095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
			Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140,00	
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
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	
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 Piątkowo - środki z dochodu osiedla	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Wydatki majątkowe 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	-113 500,00 -45 000,00	124 961,00 45 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 461,00 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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
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	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią 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	
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
			Wydatki bieżące	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	
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	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-42 485,00	42 305,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	
			Wydatki majątkowe	-42 485,00	42 305,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	
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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
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
			Zarząd Dróg Miejskich	-2 677 228,00	2 920 815,00	0,00	0,00	0,00	243 587,00	
			Wydatki bieżące	-34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34 500,00	
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
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
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
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe 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	-2 642 728,00 -100 500,00	2 920 815,00 100 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	278 087,00 0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt chodnika u zbiegu ul. Meteorowej, Morasko i Sióstr Misjonarek przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przenosi się do planu na rok 2020	-17 000,00	17 000,00	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/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	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. Szeherazady 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	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	0,00
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	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	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej z możliwością etapowania dla budowy ulicy Pokrzywno na odcinku od ulicy Ropczyckiej do Ronda Krzesiny z wyłączeniem wiaduktu drogowego - WD12 - nad autostradą A2 - długość odcinka około 700mb przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	0,00	40 180,00	0,00	0,00	0,00	40 180,00	0,00
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	0,00
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	0,00

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 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	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	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę alei spacerowej wzdłuż ul. Skibowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2020	-35 012,00	35 012,00	0,00	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	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo (przystanek linii autobusowej nr 58 "Piotrowo"- strona północna przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono na rok 2020	-5 000,00	5 000,00	0,00	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	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 Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na rok 2020	-76 875,00	76 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę dojścia dla pieszych - na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej z ul. Bobrownicką i ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - 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	-15 803,00
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	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	w zł razem
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-183 313,00	120 284,00	0,00	0,00	0,00	-63 029,00
			Wydatki bieżące	-11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 395,00
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
			Wydatki majątkowe	-171 918,00	120 284,00	0,00	0,00	0,00	-51 634,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni 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 zieleni 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 zieleni 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/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 zieleni 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 zieleni 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 zieleni 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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH										
			Wydział Gospodarki Komunalnej							
			Wydatki bieżące	0,00	45 000,00	5 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00	
900.90026	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	45 000,00	5 000,00	-10 000,00	0,00	40 000,00	
			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	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami							
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
700.70005	GN/B/003	GW	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
			Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących interwencyjnego porządkowania nieruchomości	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
			Wydział Organizacyjny	-1 052,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	2 063 948,00	
			Wydatki bieżące	-1 052,00	2 065 000,00	0,00	0,00	0,00	2 063 948,00	
750.75023	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	-1 052,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	33 948,00	
			Środki na realizację umowy związanej z wspieraniem zarządzania procesami							
750.75023	OR/W/000	GW	Wydział Organizacyjny - zadanie pośrednie wydziałów	0,00	644 000,00	0,00	0,00	0,00	644 000,00	
			Środki na zawarcie umów dotyczących staży studenckich							
755.75515	OR/B/007	PZ	Nieodpłatna pomoc prawna	0,00	1 386 000,00	0,00	0,00	0,00	1 386 000,00	
			Środki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej							
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Środki na zawarcie umów związanych z realizacją zadania Aplikacja Poznaniaka	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Wydział Sportu							
			Wydatki bieżące	-190 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	
926.92605	SP/B/001		Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	-190 000,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	
			Aktualizacja środków na zawarcie umów na galę sportu							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	240 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
750.75023	SOUK/B/001	GW	Wydatki bieżące	240 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
			Prowadzenie spraw dotyczących uprawnień do kierowania pojazdami	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
			Środki na obsługę związaną z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami							
750.75023	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji pojazdów	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
			Środki na obsługę związaną z rejestracją pojazdów							
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-4 800,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	
852.85202	DPS3/B/001	GW	Wydatki bieżące	-4 800,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	251 500,00	
			Opieka całodobowa	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 800,00	
			Środki na zawarcie umów na usługi cateringowe i pralnicze							
855.85510	DD3/B/001	PW	Opieka i wychowanie	0,00	256 300,00	0,00	0,00	0,00	256 300,00	
			Środki na zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej							
			Zarząd Dróg Miejskich	0,00	0,00	52 174 000,00	54 154 000,00	0,00	106 328 000,00	
600.60015	ZDM/B/001	PW	Wydatki bieżące	0,00	0,00	52 174 000,00	54 154 000,00	0,00	106 328 000,00	
600.60016		GW	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi	0,00	0,00	52 174 000,00	54 154 000,00	0,00	106 328 000,00	
754.75495		PW								
900.90015		GW								
			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							
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	54 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 429,00	
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Wydatki bieżące	54 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 429,00	
			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							
			Zarząd Transportu Miejskiego	-1 187 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 187 646,00	
600.60004	ZTM/B/001	GW	Wydatki bieżące	-1 187 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 187 646,00	
			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							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023-2025	razem	w zł
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Aktualizacja środków związana z pracą przewozową realizowaną przez operatorów gminnych	-378 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378 008,00	

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

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

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj


PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaśkowiak