

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok

| klasyfikacja<br>budżetowa              | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                            | 2019                   | 2020                  | 2021                  | 2022                  | 2023                  | w zł |
|----------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| <b>Dokonyuje się zmian w zakresie:</b> |            |               |                                                                             |                        |                       |                       |                       |                       |      |
|                                        |            |               | <b>Dochody razem</b>                                                        | <b>1 330 640,11</b>    | <b>23 670 563,00</b>  | <b>13 878 392,00</b>  | <b>12 006 850,00</b>  | <b>12 012 182,00</b>  |      |
|                                        |            |               | - dochody bieżące                                                           | 4 119 486,11           | 23 345 890,00         | 13 415 712,00         | 12 006 850,00         | 12 012 182,00         |      |
|                                        |            |               | - dochody majątkowe                                                         | -2 788 846,00          | 324 673,00            | 462 680,00            | 0,00                  | 0,00                  |      |
|                                        |            |               | <b>Wydatki razem</b>                                                        | <b>-155 332 215,90</b> | <b>70 578 526,00</b>  | <b>38 011 192,00</b>  | <b>69 618 550,00</b>  | <b>22 871 982,00</b>  |      |
|                                        |            |               | - wydatki bieżące                                                           | 3 766 178,10           | 13 192 172,00         | 1 545 498,00          | 431 519,00            | 3 632 118,00          |      |
|                                        |            |               | - wydatki majątkowe                                                         | -159 098 394,00        | 57 386 354,00         | 36 465 694,00         | 69 187 131,00         | 19 239 864,00         |      |
|                                        |            |               | <b>Saldo operacyjne</b>                                                     | <b>353 308,01</b>      | <b>10 153 718,00</b>  | <b>11 870 214,00</b>  | <b>11 575 331,00</b>  | <b>8 380 064,00</b>   |      |
|                                        |            |               | <b>Wynik budżetu (dochody - wydatki)</b>                                    | <b>156 662 856,01</b>  | <b>-46 907 963,00</b> | <b>-24 132 800,00</b> | <b>-57 611 800,00</b> | <b>-10 859 800,00</b> |      |
|                                        |            |               | <b>Przychody</b>                                                            | <b>-156 573 529,01</b> | <b>47 907 963,00</b>  | <b>27 250 000,00</b>  | <b>62 944 000,00</b>  | <b>21 454 000,00</b>  |      |
|                                        |            |               | - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 0,00                   | 889 327,00            | 800 000,00            | -200 000,00           | -200 000,00           |      |
|                                        |            |               | - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | -145 000 000,00        | 46 908 000,00         | 26 450 000,00         | 63 144 000,00         | 21 654 000,00         |      |
|                                        |            |               | - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy               | -11 573 529,01         | 110 636,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |
|                                        |            |               | <b>Rozchody</b>                                                             | <b>89 327,00</b>       | <b>1 000 000,00</b>   | <b>3 127 200,00</b>   | <b>5 332 200,00</b>   | <b>10 594 200,00</b>  |      |
|                                        |            |               | - udzielone pożyczki i kredyty                                              | 89 327,00              | 1 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |      |
|                                        |            |               | - spłaty otrzymanych otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów              | 0,00                   | 0,00                  | 3 127 200,00          | 5 332 200,00          | 10 594 200,00         |      |

| klasyfikacja<br>budżetowa                        | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                   | 2019         | 2020          | 2021         | 2022 | 2023 | razem | w zł          |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------|------|-------|---------------|
| <b>A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK</b> |            |               |                                                                                                                    |              |               |              |      |      |       |               |
|                                                  |            |               | <b>DOCHODY</b>                                                                                                     |              |               |              |      |      |       |               |
|                                                  |            |               | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie                                                                                    | 1 321 334,11 | 11 674 830,00 | 1 877 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 14 873 194,11 |
|                                                  |            |               | Dochody bieżące                                                                                                    | 392 601,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 392 601,00    |
| 851.85154.097                                    | MOPR/B/001 | GW            | Działania w ramach "Programu Wsparcia Specjalistycznego"                                                           | 392 601,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 392 601,00    |
|                                                  |            |               | Środki z tytułu odpłatności za bilety komunikacji miejskiej                                                        | 2 050,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2 050,00      |
| 852.85202.094                                    | MOPR/B/001 | GW            | Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej                                                                   | 1 351,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1 351,00      |
|                                                  |            |               | Środki z tytułu korekt za pobyt w DPS za lata ubiegłe                                                              |              |               |              |      |      |       |               |
| 852.85203.083                                    | MOPR/B/001 | GW            | Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej                                                                   | 47 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 47 000,00     |
|                                                  |            |               | Środki z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia                                                          |              |               |              |      |      |       |               |
| 852.85203.097                                    | MOPR/B/001 | GW            | Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej                                                                   | 26 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 26 000,00     |
|                                                  |            |               | Środki z tytułu odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia z terenu innych gmin                                     |              |               |              |      |      |       |               |
| 852.85214.097                                    | MOPR/B/001 | GW            | Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej                                                                   | 8 400,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 8 400,00      |
|                                                  |            |               | Środki z tytułu odpłatności za posiłki w punktach gastronomicznych                                                 |              |               |              |      |      |       |               |
| 852.85219.095                                    | MOPR/K/000 | GW            | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - działalność bieżąca                                                              | 3 500,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 3 500,00      |
|                                                  |            |               | Środki z tytułu odszkodowania za ubezpieczone mienie                                                               |              |               |              |      |      |       |               |
| 852.85220.083                                    | MOPR/B/001 | PW            | Udostępnienie wychowankom rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych miejsca w mieszkaniu chronionym | 3 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 3 800,00      |
|                                                  |            |               | Środki z tytułu odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym                                                       |              |               |              |      |      |       |               |
| 852.85228.083                                    | MOPR/B/001 | GW            | Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej                                                                   | 300 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 300 000,00    |
|                                                  |            |               | Środki z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze                                                                   |              |               |              |      |      |       |               |
| 855.85508.068                                    | MOPR/B/001 | PW            | Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej                                                            | -5 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -5 000,00     |
|                                                  |            |               | Środki z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych                                       |              |               |              |      |      |       |               |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019          | 2020         | 2021         | 2022 | 2023 | razem         | w zł |
|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------|---------------|------|
| 855.85510.068          | MOPR/B/001 | PW         | Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 5 500,00      |      |
|                        |            |            | Środki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |              |      |      |               |      |
| 600.60004.231          | FN/B/004   | GW         | Wydział Finansowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181 433,11    | 9 829 830,00 | 1 877 030,00 | 0,00 | 0,00 | 11 888 293,11 |      |
|                        |            |            | Dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |              |      |      |               |      |
|                        |            |            | Dostarczanie usług przewozowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 970 279,11  | 9 505 157,00 | 1 414 350,00 | 0,00 | 0,00 | 13 889 786,11 |      |
|                        |            |            | Środki z tytułu porozumień międzygminnych związanych z pracą przewozową (m.in. brak integracji z gminą Swarzędz, opóźnienie integracji z gminą Kórnik)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -5 208 297,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -5 208 297,00 |      |
| 700.70005.211          | FN/U/000   | PZ         | Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 856,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 8 856,00      |      |
|                        |            |            | Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.298.2019.9 z dnia 13 września 2019 r.) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Poznania - wynagrodzenia dla kuratora niezanego z miejsca pobytu pozwanego, orzeczonego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w I Wydziale Cywilnym z dnia 4 grudnia 2018 r. (sygn. akt I C 1832/16) w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Poznania przeciwko osobom fizycznym o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym |               |              |              |      |      |               |      |
| 710.71015.211          | FN/U/000   | PZ         | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65 753,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 65 753,00     |      |
|                        |            |            | Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.314.2019.2 z dnia 4 września 2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |              |              |      |      |               |      |
| 710.71095.205          | FN/U/000   | GW         | Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 578,00     | 13 350,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 34 928,00     |      |
|                        |            |            | Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |              |      |      |               |      |
| 754.75411.211          | FN/U/000   | PZ         | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 104 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 104 000,00    |      |
|                        |            |            | Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.328.2019.2 z dnia 11 września 2019 r.) z przeznaczeniem dla KM PSP w Poznaniu w związku z koniecznością przywrócenia gotowości operacyjnej JRG nr 5, 6 i 8 (wymiana i naprawa uszkodzonego sprzętu) (60.000 zł) oraz (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2019.7 z dnia 13 września 2019 r.) z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów (54.000 zł)                                                                                                                                             |               |              |              |      |      |               |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019         | 2020 | 2021       | 2022 | 2023 | razem        | w zł |
|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------|------|--------------|------|
| 756.75615.268          | FN/U/000   | GW         | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49 541,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 49 541,00    |      |
|                        |            |            | Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.245.2019.6 z dnia 26 lipca 2019 r.) z przeznaczeniem na zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego za rok 2018 (43.737 zł) oraz z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości w parku narodowym za rok 2018 (3.804 zł) |              |      |            |      |      |              |      |
| 758.75801.292          | FN/U/000   | GW         | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 067 922,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6 067 922,00 |      |
|                        |            |            | Subwencja ogólna w części gminnej (pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.gm z dnia 13 września 2019 r., nr ST5.4751.5.2019.3g z dnia 27 sierpnia 2019 r. oraz nr ST5.4751.7.2019.5gm z dnia 11 września 2019 r.)                                                                                                                                                                  |              |      |            |      |      |              |      |
| 758.75801.292          | FN/U/000   | PW         | Część oświatowa subwencji ogólnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 431 786,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 6 431 786,00 |      |
|                        |            |            | Subwencja ogólna w części powiatowej (pisma Ministra Finansów nr ST5.4750.8.2019.pm z dnia 13 września 2019 r. oraz nr ST5.4751.5.2019.1pm z dnia 27 sierpnia 2019 r.)                                                                                                                                                                                                                 |              |      |            |      |      |              |      |
| 758.75814.201          | FN/U/000   | GZ         | Bezpłatne podręczniki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 859,01     | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 9 859,01     |      |
|                        |            |            | Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.172.2019.8 z dnia 7 sierpnia 2019 r.) z przeznaczeniem na refundację kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowanych w 2018 r.                                                                                                                                   |              |      |            |      |      |              |      |
| 801.80101.205          | FN/U/000   | GW         | Projekt UE: Erasmus - Partnerstwa strategiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 549 370,00   | 0,00 | 137 342,00 | 0,00 | 0,00 | 686 712,00   |      |
|                        |            |            | Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |            |      |      |              |      |
| 801.80101.205          | FN/U/000   | GW         | Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej                                                                                                                                                                                                                                                                  | 128 337,00   | 0,00 | 32 085,00  | 0,00 | 0,00 | 160 422,00   |      |
|                        |            |            | Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |      |            |      |      |              |      |
| 801.80101.231          | FN/B/004   | GW         | Zadania w zakresie edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 339 852,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 339 852,00   |      |
|                        |            |            | Środki z tytułu porozumień w zakresie partycypacji gminy Kórnik w ponoszonych przez Poznań kosztach kształcenia uczniów w szkole podstawowej (333.226 zł) oraz z tytułu porozumień z innymi gminami w sprawie nauczania religii innej niż katolicka (6.626 zł)                                                                                                                         |              |      |            |      |      |              |      |
| 801.80103.231          | FN/B/004   | GW         | Zadania w zakresie edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 477,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 477,00       |      |
|                        |            |            | Środki z tytułu porozumień z innymi gminami w sprawie nauczania religii innej niż katolicka                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |            |      |      |              |      |
| 801.80110.231          | FN/B/004   | GW         | Zadania w zakresie edukacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 865,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 865,00       |      |
|                        |            |            | Środki z tytułu porozumień z innymi gminami w sprawie nauczania religii innej niż katolicka                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |      |            |      |      |              |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                           | w zł          |              |            |      |            |
|------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------|------------|
|                        |            |            |                                                                                                                                            | 2019          | 2020         | 2021       | 2022 | 2023       |
| 801.80115.097          | FN/U/000   | PW         | Zespół Szkół Odzieżowych - "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży"                                                                       | 604,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            | Środki z wpłat uczestników projektu                                                                                                        |               |              |            |      | 604,00     |
| 801.80115.205          | FN/U/000   | PW         | Projekt UE: Erasmus - Partnerstwa strategiczne                                                                                             | 281 739,00    | 0,00         | 70 434,00  | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            | Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)                                                                                                   |               |              |            |      | 352 173,00 |
| 801.80115.205          | FN/U/000   | PW         | Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej                      | 673 813,00    | 0,00         | 168 456,00 | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            | Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)                                                                                                   |               |              |            |      | 842 269,00 |
| 801.80115.205          | FN/U/000   | PW         | Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu                                                                                       | -780 369,00   | 780 369,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            | Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)                                                                             |               |              |            |      | 0,00       |
| 801.80115.232          | FN/B/004   | PW         | Zadania w zakresie edukacji                                                                                                                | 953,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            | Środki z tytułu porozumień z innymi powiatami w sprawie nauczania religii innej niż katolicka                                              |               |              |            |      | 953,00     |
| 801.80115.270          | FN/U/000   | PW         | Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu       | -70 001,00    | 70 001,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            | Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)                                                                             |               |              |            |      | 0,00       |
| 801.80115.270          | FN/U/000   | PW         | Zespół Szkół Odzieżowych - "Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży"                                                                       | 800,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            | Środki z dotacji z Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu                                                         |               |              |            |      | 800,00     |
| 801.80117.205          | FN/U/000   | PW         | Projekt UE: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ nr 6 im. J.Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7           | -63 777,00    | 63 777,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            | Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)                                                                             |               |              |            |      | 0,00       |
| 801.80120.205          | FN/U/000   | PW         | Projekt UE: Erasmus - Partnerstwa strategiczne                                                                                             | 458 844,00    | 0,00         | 114 793,00 | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            | Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)                                                                                                   |               |              |            |      | 573 637,00 |
| 801.80120.232          | FN/B/004   | PW         | Zadania w zakresie edukacji                                                                                                                | 1 297,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            | Środki z tytułu porozumień z innymi powiatami w sprawie nauczania religii innej niż katolicka                                              |               |              |            |      | 1 297,00   |
| 801.80130.205          | FN/U/000   | PW         | Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania                 | -1 158 403,00 | 1 160 954,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            | Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)                                                                                  |               |              |            |      | 2 551,00   |
| 801.80132.231          | FN/B/004   | PW         | Zadania w zakresie edukacji                                                                                                                | 22 948,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            | Środki z tytułu porozumień w zakresie partycypacji gminy Kórnik w ponoszonych przez Poznań kosztach kształcenia uczniów w szkole muzycznej |               |              |            |      | 22 948,00  |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019          | 2020         | 2021         | 2022 | 2023 | razem        | w zł |
|---------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 801.80134.205             | FN/U/000   | PW            | Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej<br>Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)                                                                                                                                   | 218 132,00    | 0,00         | 54 534,00    | 0,00 | 0,00 | 272 666,00   |      |
| 801.80140.205             | FN/U/000   | PW            | Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)                                                                                                                                                        | -5 782 425,00 | 5 782 425,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 852.85205.211             | FN/U/000   | PZ            | Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.255.2019.6 z dnia 13 września 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                 | 9 450,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 9 450,00     |      |
| 852.85220.205             | FN/U/000   | PW            | Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania<br>Wprowadzenie nowego projektu UE (środki UE i BP)                                                                                                                                                                  | 122 421,00    | 175 864,00   | 175 864,00   | 0,00 | 0,00 | 474 149,00   |      |
| 852.85295.205             | FN/U/000   | GW            | Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania<br>Wprowadzenie nowego projektu UE (środki UE i BP)                                                                                                                                                                  | 196 987,00    | 1 110 236,00 | 1 249 503,00 | 0,00 | 0,00 | 2 556 726,00 |      |
| 852.85295.205             | FN/U/000   | GW            | Projekt UE: Feniks BIS<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)                                                                                                                                                                                                            | 240 480,00    | 348 181,00   | -588 661,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 852.85295.205             | FN/U/000   | GW            | Projekt UE: Feniks<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE)                                                                                                                                                                                                                     | -369 331,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -369 331,00  |      |
| 854.85415.204             | FN/B/004   | GW            | Wyprawka szkolna<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.306.2019.5 z dnia 27 sierpnia 2019 r.) przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" | 123 311,10    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 123 311,10   |      |
| 855.85510.232             | FN/B/004   | PW            | Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych<br>Środki z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Poznania                                                                        | 207 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 207 000,00   |      |
| 855.85595.205             | FN/U/000   | GW            | Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki BP)                                                                                                            | -4 093,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -4 093,00    |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania                | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2019                           | 2020                         | 2021                        | 2022         | 2023         | razem                          | w zł |
|------------------------|---------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|------|
| 921.92195.271          | FN/B/004                  | GW         | Program "Bardzo Młoda Kultura"<br>Środki z pomocy finansowej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na program "Bardzo Młoda Kultura" realizowany przez Centrum Kultury Zamek                                                                                                                            | 70 000,00                      | 0,00                         | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 70 000,00                      |      |
| 600.60004.625          | FN/U/000                  | GW         | Dochody majątkowe<br>Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcina, Fredry, Mieżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa                                                                                        | -2 788 846,00<br>-2 301 493,00 | 324 673,00<br>0,00           | 462 680,00<br>-2 301 493,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -2 001 493,00<br>-4 602 986,00 |      |
| 600.60004.625          | FN/U/000                  | GW         | Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                              |                             |              |              |                                |      |
| 900.90095.625          | FN/U/000                  | GW         | Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej                                                                                                                                                                 | 2 301 493,00                   | 0,00                         | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 2 301 493,00                   |      |
| 921.92118.630          | FN/B/004                  | GW         | Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                              |                             |              |              |                                |      |
| 900.90095.625          | FN/U/000                  | GW         | Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)                                                                                                                                                                                                   | -3 088 846,00                  | 324 673,00                   | 2 764 173,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                           |      |
| 921.92118.630          | FN/B/004                  | GW         | Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                              |                             |              |              |                                |      |
| 600.60015.097          | GN/B/001                  | PW         | Powstanie Wielkopolskie 1918-1919<br>Środki z pomocy finansowej od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na film o Powstaniu Wielkopolskim realizowany przez Wielkopolskie Muzeum Niepodległości                                                                                                           | 300 000,00                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 300 000,00                     |      |
| 600.60015.097          | GN/B/001                  | PW         | Wydział Gospodarki Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                        | -345 000,00                    | 1 845 000,00                 | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00                   |      |
| 801.80101.069          | Jednostki systemu oświaty | GW         | Dochody bieżące<br>Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości                                                                                                                                                                                                                     | -345 000,00<br>-345 000,00     | 1 845 000,00<br>1 845 000,00 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 1 500 000,00<br>1 500 000,00   |      |
| 801.80101.069          | Jednostki systemu oświaty | GW         | Środki z tytułu wpłaty partycypacji inwestora zewnętrznego w kosztach budowy ul. Św. Wawrzyńca w roku 2019 (1.500.000 zł) i przeniesienie środków z tytułu partycypacji inwestora zewnętrznego w realizacji zadania Przebudowa ul. Wojciechowskiego z roku 2019 (-1.845.000 zł) na rok 2020 (1.845.000 zł) | 793 540,00                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 793 540,00                     |      |
| 801.80101.069          | Jednostki systemu oświaty | GW         | Wydział Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 793 540,00                     | 0,00                         | 0,00                        | 0,00         | 0,00         | 793 540,00                     |      |
| 801.80101.069          | Jednostki systemu oświaty | GW         | Dochody bieżące<br>Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                       | 793 540,00<br>10 000,00        | 0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 793 540,00<br>10 000,00        |      |
| 801.80101.069          | Jednostki systemu oświaty | GW         | Środki z tytułu różnych opłat przekazanych przez szkoły                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                              |                             |              |              |                                |      |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania                | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                            | 2019       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | razem      | w zi |
|---------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------------|------|
| 801.80101.094             | Jednostki systemu oświaty | GW            | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 1 425,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 425,00   |      |
|                           |                           |               | Środki z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                 |            |      |      |      |      |            |      |
| 801.80101.097             | Jednostki systemu oświaty | GW            | Szkoły podstawowe                                                                                                                           | 2 696,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 696,00   |      |
|                           |                           |               | Środki z tytułu różnych dochodów przekazanych przez szkoły                                                                                  |            |      |      |      |      |            |      |
| 801.80104.066             | Jednostki systemu oświaty | GW            | Przedszkola                                                                                                                                 | 54 901,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 901,00  |      |
|                           |                           |               | Środki z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach                                                                                 |            |      |      |      |      |            |      |
| 801.80104.067             | Jednostki systemu oświaty | GW            | Przedszkola                                                                                                                                 | 612 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612 838,00 |      |
|                           |                           |               | Środki z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach                                                                              |            |      |      |      |      |            |      |
| 801.80104.291             | OW/B/002                  | GW            | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto                                       | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |      |
|                           |                           |               | Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych niesamorządowym przedszkolom                                                                    |            |      |      |      |      |            |      |
| 801.80149.067             | Jednostki systemu oświaty | GW            | Przedszkola                                                                                                                                 | 2 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00   |      |
|                           |                           |               | Środki z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w przedszkolach                                                                              |            |      |      |      |      |            |      |
| 801.80195.096             | SP59/K/000                | GW            | Program "m-Potęga"                                                                                                                          | 8 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00   |      |
|                           |                           |               | Środki z Fundacji mBanku na realizację projektu "m-Potęga"                                                                                  |            |      |      |      |      |            |      |
| 853.85395.094             | CDZM/K/000                | PW            | Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży                                                                                                  | 1 680,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 680,00   |      |
|                           |                           |               | Środki z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                 |            |      |      |      |      |            |      |
|                           |                           |               | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa                                                                                            | 20 475,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 475,00  |      |
|                           |                           |               | Dochody bieżące                                                                                                                             | 20 475,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 475,00  |      |
| 754.75495.097             | ZKB/B/002                 | PW            | Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego | 20 475,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 475,00  |      |
|                           |                           |               | Wpływy ze zwrotu nadpłaty za usługi telekomunikacyjne od operatora Orange Polska S.A.                                                       |            |      |      |      |      |            |      |
|                           |                           |               | Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                                                         | -27 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 782,00 |      |
|                           |                           |               | Dochody bieżące                                                                                                                             | -27 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -27 782,00 |      |
| 756.75618.049             | ZSSB/013                  | GW            | Realizacja zadań z zakresu polityki prodomowej Miasta Poznania                                                                              | 4 851,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 851,00   |      |
|                           |                           |               | Środki z tytułu opłaty za wpis do rejestru złoików i klubów dziecięcych                                                                     |            |      |      |      |      |            |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania                          | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                 | 2019                                    | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | razem                                   | w zł |
|------------------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|------|
| 852.85215.094          | PCS/B/002                           | GW         | Poznańskie Centrum Świadczeń<br>Środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dot. nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych                                                                                                                     | 200,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 200,00                                  |      |
| 855.85502.090          | PCS/B/001                           | GW         | Poznańskie Centrum Świadczeń<br>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<br>Środki z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych dot. nienależnie pobranych świadczeń żłobkowych                                                                                                                        | 2 400,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2 400,00                                |      |
| 855.85505.095          | ZL2/B/001                           | GW         | Żłobek Nr 2<br>Środki z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie                                                                                                                                                                                | 517,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 517,00                                  |      |
| 855.85505.097          | ZL2/B/001<br>ZL3/B/001<br>ZL4/B/001 | GW         | Żłobki<br>Środki na wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego i składek ZUS                                                                                                                                      | 350,00                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 350,00                                  |      |
| 855.85510.083          | ZSS/B/005                           | PW         | Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej<br>Aktualizacja środków z tytułu liczby dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu                                                       | -45 000,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -45 000,00                              |      |
| 855.85510.096          | CWR/B/003<br>DD2/B/003              | PW         | Placówki opiekuńczo - wychowawcze<br>Środki z tytułu otrzymanych darowizn dla Centrum Wspierania "Swoboda" (900 zł) oraz Domu Dziecka Nr 2 (5 000 zł)                                                                                            | 5 900,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 5 900,00                                |      |
| 855.85595.064          | PCS/K/000                           | GW         | Poznańskie Centrum Świadczeń<br>Środki z tytułu kosztów egzekucji od uiszczonych opłat windykacyjnych                                                                                                                                            | 1 000,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 000,00                                |      |
| 600.60004.083          | ZTM/B/003                           | GW         | Zarząd Transportu Miejskiego<br>Dochody bieżące<br>Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego<br>Środki z tytułu wypożyczania rowerów (pojawienie się konkurencji w postaci hulajnog elektrycznych, zle warunki atmosferyczne) | 306 067,00<br>306 067,00<br>-350 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 306 067,00<br>306 067,00<br>-350 000,00 |      |
| 600.60004.094          | ZTM/B/002                           | GW         | Dostarczanie usług przewozowych<br>Środki z tytułu nadpłaty rekompensaty za zrealizowane przez Zakład Komunalny w Kleszczewie sp. z o.o. usługi publicznego transportu zbiorowego                                                                | 221 067,00                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 221 067,00                              |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania                          | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | 2019                                                               | 2020                                          | 2021                                     | 2022                                            | 2023                                            | razem                                                             | w zł |
|------------------------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 600.60004.095          | ZTM/B/001<br>ZTM/B/002<br>ZTM/B/003 | GW         | Sprzedaż i obsługa Klientów<br>Dostarczanie usług przewozowych<br>Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego<br>Środki z tytułu kar i odszkodowań                                                                     | 375 000,00                                                         | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 375 000,00                                                        |      |
| 600.60004.097          | ZTM/B/001<br>ZTM/B/003              | GW         | Sprzedaż i obsługa Klientów<br>Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego<br>Środki z tytułu różnych dochodów (m.in. zwrot kosztów postępowania arbitrażowego)                                                        | 60 000,00                                                          | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 60 000,00                                                         |      |
| 758.75818              | P/B/002                             | GW         | WYDATKI<br>Rezerwy<br>Wydatki bieżące<br>Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty<br>Zwiększenie rezerwy                                                                                                             | -136 479 342,90<br>23 253 708,00<br>23 755 708,00<br>23 755 708,00 | 54 076 148,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 38 868 126,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00    | 69 187 131,00<br>-20 000 000,00<br>0,00<br>0,00 | 19 694 035,00<br>-24 000 000,00<br>0,00<br>0,00 | 45 346 097,10<br>-20 746 292,00<br>23 755 708,00<br>23 755 708,00 |      |
| 758.75818              | P/P/005                             | GW         | Wydatki majątkowe<br>Rezerwa celowa na budżet obywatelski<br>Zmniejszenie rezerwy                                                                                                                                                       | -502 000,00<br>-80 000,00                                          | 0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00                             | -20 000 000,00<br>0,00                          | -24 000 000,00<br>0,00                          | -44 502 000,00<br>-80 000,00                                      |      |
| 758.75818              | P/P/013                             | GW         | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty<br>Zmniejszenie rezerwy                                                                                                                                                   | -422 000,00                                                        | 0,00                                          | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | -422 000,00                                                       |      |
| 758.75818              | P/P/014                             | GW         | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów<br>Zmniejszenie rezerwy w latach 2022-2023                                                                                          | 0,00                                                               | 0,00                                          | 0,00                                     | -20 000 000,00                                  | -24 000 000,00                                  | -44 000 000,00                                                    |      |
| 600.60016              | KPRM/P/030                          | GW         | Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta<br>Wydatki bieżące<br>Projekt UE: Budowa Wariostrady pieszo - rowerowej<br>Środki na organizację i zarządzanie projektem przeniesiono w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji | -61 761 489,00<br>-8 801 463,00<br>0,00                            | -13 844 036,00<br>13 728 364,00<br>-50 000,00 | 64 384 529,00<br>514 499,00<br>50 000,00 | 23 627 952,00<br>0,00<br>0,00                   | 527 952,00<br>0,00<br>0,00                      | 12 934 908,00<br>5 441 400,00<br>0,00                             |      |
| 600.60095              | KPRM/P/058                          | GW         | Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (CE 1074 LAirA)<br>Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu                                                                                      | -11 315,00                                                         | 11 315,00                                     | 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<br>Środki dodatkowe na wynagrodzenia w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu                                         | 0,00                                                               | 36 100,00                                     | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 36 100,00                                                         |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania                                                                       | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                     | 2019        | 2020       | 2021       | 2022 | 2023 | w zł<br>razem |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|------|---------------|
| 710.71095              | KPRM/P/065                                                                       | GW         | Projekt UE: URBACT III - Health and Greenspace<br>Wprowadzenie nowego projektu                                                                                                                                                       | 25 388,00   | 15 706,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 41 094,00     |
| 801.80101              | SP19/P/008<br>SP58/P/011<br>SP88/P/006<br>SP88/P/007<br>ZSP3/P/008<br>ZSP3/P/009 | GW         | Projekt UE: Erasmus - Partnerstwa strategiczne<br><br>Wprowadzenie nowego projektu                                                                                                                                                   | 141 662,00  | 301 432,00 | 243 618,00 | 0,00 | 0,00 | 686 712,00    |
| 801.80101              | SP11/P/007                                                                       | GW         | Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej<br>Wprowadzenie nowego projektu                                                                                | 27 849,00   | 132 573,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 160 422,00    |
| 801.80115              | ZSM/P/012<br>TECHE/P/009<br>TECHE/P/010                                          | PW         | Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne<br><br>Wprowadzenie nowego projektu                                                                                                                                                   | 43 313,00   | 231 867,00 | 76 993,00  | 0,00 | 0,00 | 352 173,00    |
| 801.80115              | ZSO/P/008<br>ZSBD/P/009                                                          | PW         | Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej<br>Wprowadzenie nowego projektu                                                                                | 242 668,00  | 599 601,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 842 269,00    |
| 801.80115              | ZSBD/P/008                                                                       | PW         | Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu<br><br>Środki przeniesiono z uwagi na zmianę harmonogramu przeprowadzenia staży                 | -70 001,00  | 70 001,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 801.80115              | ZSO/P/009                                                                        | PW         | Projekt UE: Zespół Szkół Odzieżowych - Polsko- Niemiecka Współpraca Młodzieży<br><br>Środki na realizację nowego projektu                                                                                                            | 1 404,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 404,00      |
| 801.80115              | KPRM/P/044                                                                       | PW         | Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu<br>Środki przeniesiono zgodnie z wydłużonym harmonogramem realizacji projektu                                                                                                   | -780 369,00 | 780 369,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 801.80117              | ZSZ6.JL/P/012                                                                    | PW         | Projekt UE: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ nr 6 im. J.Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej i stopnia nr 7<br>Środki przeniesiono z uwagi na brak możliwości realizacji części staży i szkoleń w bieżącym roku | -63 777,00  | 63 777,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania                                                            | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2019          | 2020         | 2021       | 2022 | 2023 | w zł<br>razem |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|------|------|---------------|
| 801.80120              | LOO20/P/009<br>LOO20/P/010<br>LOO20/P/011<br>LOMS/P/009<br>ZSO1/P/007 | PW         | Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 146 991,00    | 282 758,00   | 143 888,00 | 0,00 | 0,00 | 573 637,00    |
|                        |                                                                       |            | Wprowadzenie nowego projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |              |            |      |      |               |
| 801.80130              | KPRM/P/043                                                            | PW         | Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania<br>Środki przeniesiono zgodnie z wydłużonym harmonogramem realizacji oraz zwiększono w związku ze wzrostem cen składników wyposażenia placówek oświatowych, planowanego do zakupienia w ramach projektu | -1 423 095,00 | 2 387 728,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 964 632,00    |
| 801.80134              | OSWDN/P/012                                                           | PW         | Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej<br>Wprowadzenie nowego projektu                                                                                                                                                                              | 0,00          | 272 666,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 272 666,00    |
| 801.80140              | KPRM/P/024                                                            | PW         | Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego<br>Środki przeniesiono zgodnie z wydłużonym harmonogramem oraz zwiększono w związku ze zaktualizowanym kosztorysem i postępowaniem przetargowym (1.425.010 zł, w tym 100.000 zł z zad. KPRMP/057)                                                  | -6 822 102,00 | 8 247 112,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 425 010,00  |
| 853.85395              | KPRM/B/006                                                            | GW         | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu<br>Środki umniejszono i przeniesiono na lata 2020-2021 w związku z zaleceniami pokontrolnymi dotyczącymi zapewnienia stałego dostępu do internetu oraz obsługi platformy cyfrowej do końca okresu trwałości projektu                                         | -330 360,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -330 360,00   |
| 855.85504              | KPRM/P/041                                                            | GW         | Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania<br>Środki niewykorzystane w roku 2018                                                                                                                                                                   | 66 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 66 300,00     |
| 855.85508              | KPRM/P/041                                                            | PW         | Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania<br>Środki niewykorzystane w roku 2018                                                                                                                                                                   | 29 520,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 29 520,00     |
| 921.92114              | KPRM/B/003                                                            | GW         | Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt"<br>Środki na studia podyplomowe dla pracowników CTK "Trakt" przeniesiono z Wydziału Kultury                                                                                                                                                                                                   | 4 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 4 000,00      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019                            | 2020                             | 2021                           | 2022                           | 2023               | razem                | w zł |
|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------|------|
| 921.92195              | KPRM/P/032 | GW         | Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu<br>Środki dodatkowe na kontynuację działalności Szyfrokontenera Enigma (240.821 zł) oraz organizację i zarządzanie projektem (100.000 zł)                                                                                                                                                                                       | 0,00                            | 340 821,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 340 821,00           |      |
| 921.92195              | KPRM/P/034 | GW         | Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.<br>Środki przeniesiono w związku ze zaktualizowanym harmonogramem oraz zakresem (25.000 zł do wydatków majątkowych)                                                                                                                     | -29 538,00                      | 4 538,00                         | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | -25 000,00           |      |
| 600.60004              | KPRM/P/029 | GW         | Wydatki majątkowe<br>Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcina, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa<br>Środki przeniesiono w związku ze zaktualizowanym harmonogramem wynikającym z konieczności skoordynowania inwestycji transportowych w Mieście | -52 960 026,00<br>-2 439 000,00 | -27 572 400,00<br>-62 461 000,00 | 63 870 030,00<br>41 800 000,00 | 23 627 952,00<br>23 100 000,00 | 527 952,00<br>0,00 | 7 493 508,00<br>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<br>Środki przeniesiono w związku ze zmianą terminu wykonania projektu budowlanego oraz zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem wynikającym z konieczności skoordynowania inwestycji transportowych w Mieście                            | -6 522 011,00                   | -8 097 989,00                    | 14 620 000,00                  | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 |      |
| 600.60016              | KPRM/P/030 | GW         | Projekt UE: Budowa Wątrostrady pieszo - rowerowej<br>Środki przeniesiono w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu oraz przedłużającymi się pracami projektowymi                                                                                                                                                                                            | -7 778 012,00                   | 1 697 563,00                     | 6 080 449,00                   | 0,00                           | 0,00               | 0,00                 |      |
| 600.60095              | KPRM/P/057 | GW         | Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne<br>Środki przeniesiono do zadania KPRM/P/024 (100.000 zł) oraz zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem projektu                                                                                                                   | -200 000,00                     | 100 000,00                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | -100 000,00          |      |
| 710.71095              | KPRM/P/004 | GW         | Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury<br>Środki przeniesiono ze względu na wydłużony proces projektowania (negocjacje z gestorami mediów w celu określenia zakresu i warunków technicznych projektu)                               | -957 479,00                     | 957 479,00                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                              | -1 488 523,00                   | 1 578 523,00                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00               | 90 000,00            |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019          | 2020          | 2021       | 2022       | 2023       | razem        | w zł |
|------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|------|
| 710.71095              | KPRM/P/025 | GW         | Środki przeniesiono w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu (-1.488.523 zł) oraz dodatkowe środki na rewitalizację kortów tenisowych (90.000 zł)<br>Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu<br>Środki dodatkowe (5.500.000 zł) w związku ze wzrostem kosztów robót i materiałów budowlanych - aktualizacja harmonogramu realizacji projektu          | -9 498 765,00 | 14 667 250,00 | 110 505,00 | 110 505,00 | 110 505,00 | 5 500 000,00 |      |
| 710.71095              | KPRM/P/033 | GW         | Przebudowa Rynku Łazarzskiego<br>Środki przeniesiono w związku z koniecznością przeprowadzenia kolejnego przetargu na generalnego wykonawcę. Podpisanie umowy pod koniec br. skutkować będzie przesunięciem płatności na rok 2020                                                                                                                                     | -878 524,00   | 878 524,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |      |
| 801.80115              | ZSBD/P/008 | PW         | Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu<br>Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu                                                                                                                                                               | -75 001,00    | 75 001,00     | 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<br>Środki dodatkowe w związku z aktualizacją kosztorysu na roboty budowlane (w tym m.in. na wykonanie drenażu opaskowego) oraz wynagrodzeniem Spółki PIM. Przeniesienie między latami wynika z przesunięcia terminu ogłoszenia postępowania przetargowego | -3 140 304,00 | 3 854 304,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 714 000,00   |      |
| 801.80140              | KPRM/P/024 | PW         | Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego<br>Środki przeniesiono z wydatków bieżących na zabezpieczenie umowy z Inżynierem Kontraktu w związku z wydłużeniem realizacji projektu                                                                                                                                                | -88 093,00    | 98 093,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00    |      |
| 801.80195              | KPRM/P/046 | GW         | Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania<br>Środki na wynagrodzenie dla Spółki PIM przeniesiono zgodnie z harmonogramem płatności                                                                                                                                                                                                | -114 000,00   | 114 000,00    | 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<br>Środki na wynagrodzenie dla Spółki PIM przeniesiono zgodnie z harmonogramem płatności                                                                                                                                                                               | -87 000,00    | 87 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019           | 2020          | 2021          | 2022       | 2023       | razem       | w zł |
|------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|------|
| 900.90095              | KPRM/P/052 | GW         | Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)                                                                                                                                                               | -4 043 936,00  | 791 968,00    | 3 251 968,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00 |
|                        |            |            | Środki przeniesiono na 2020 r. w związku z przedłużającymi się przygotowaniami do przeprowadzania procedury przetarowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych (odpowiedzialny za to zadanie jest partner projektu - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) |                |               |               |            |            |             |      |
| 921.92106              | KPRM/P/064 | PW         | Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego                                                                                                                                                                                                                                | -500 000,00    | 2 406 919,00  | -1 992 892,00 | 417 447,00 | 417 447,00 | 748 921,00  |      |
|                        |            |            | Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Środki dodatkowe na wynagrodzenie dla Spółki PIM w związku z przekazaniem zadania do realizacji Spółce                                                                                                |                |               |               |            |            |             |      |
| 921.92195              | KPRM/P/028 | GW         | Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów                                                                                                                                                                                                                        | -371 891,00    | 371 891,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00 |
|                        |            |            | Środki przeniesiono w związku ze zaktualizowanym harmonogramem                                                                                                                                                                                                         |                |               |               |            |            |             |      |
| 921.92195              | KPRM/P/032 | GW         | Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu                                                                                                                                                                                                                                   | -12 212 554,00 | 12 439 995,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 227 441,00  |      |
|                        |            |            | Środki przeniesiono w związku ze zaktualizowanym harmonogramem oraz dodatkowe środki na zabezpieczenie realizacji zadania w pełnym zakresie                                                                                                                            |                |               |               |            |            |             |      |
| 921.92195              | KPRM/P/034 | GW         | Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.                                                                                                                                           | -1 731 150,00  | 1 756 150,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 25 000,00   |      |
|                        |            |            | Środki przeniesiono w związku ze zaktualizowanym harmonogramem oraz zakresem (25.000 zł z wydatków bieżących)                                                                                                                                                          |                |               |               |            |            |             |      |
| 921.92195              | KPRM/P/048 | GW         | Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu                                                                                                                                             | -833 783,00    | 1 111 929,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 278 146,00  |      |
|                        |            |            | Środki przeniesiono w związku ze zaktualizowanym harmonogramem oraz dodatkowe środki na zabezpieczenie realizacji zadania w pełnym zakresie                                                                                                                            |                |               |               |            |            |             |      |
|                        |            |            | <b>Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków</b>                                                                                                                                                                                                                          |                |               |               |            |            |             |      |
|                        |            |            | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                        | -1 310 000,00  | 350 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | -960 000,00 |      |
| 921.92120              | MKZ/B/001  | GW         | Ochrona i konserwacja zabytków                                                                                                                                                                                                                                         | -30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | -30 000,00  |      |
|                        |            |            | Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego na publikację dotyczącą Św. Gotarda                                                                                                                                                                                      | -30 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | -30 000,00  |      |
|                        |            |            | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                               |                |               |               |            |            |             |      |
| 921.92120              | MKZ/P/001  | GW         | Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania                                                                                                                                                                                                             | -1 280 000,00  | 350 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | -930 000,00 |      |
|                        |            |            | Środki przeniesiono do zadania ZSH/P/009 (-800.000 zł) i SP025/P/009 (-130.000 zł) oraz przeniesiono na 2020 r. na realizację działań związanych z pracami projektowymi i wykonawczymi w budynku przy ul. Św. Marcina 75 (-350.000 zł)                                 | -1 280 000,00  | 350 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | -930 000,00 |      |

| klasyfikacja<br>budżetowa                         | nr zadania  | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019       | 2020       | 2021       | 2022 | 2023 | w zi<br>razem |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------|------|---------------|
| <b>Biurowie Spraw Lokalowych</b>                  |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| <b>Wydatki bieżące</b>                            |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |      |      |               |
| 700.70095                                         | SLK/B/001   | GW            | Koordinowanie polityki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00          |
|                                                   |             |               | Środki na zabezpieczenie wydatków z tytułu należnych kosztów sądowych<br>przeniesiono z rozdz. 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 20 000,00     |
| 852.85295                                         | SLK/B/001   | GW            | Realizacja programów mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -20 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -20 000,00    |
|                                                   |             |               | Środki przeniesiono do rozdz. 70095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |      |      |               |
| <b>Gabinet Prezydenta</b>                         |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |      |      |               |
| <b>Wydatki bieżące</b>                            |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |      |      |               |
| 750.75023                                         | PRD/B/001   | GW            | Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -12 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -12 000,00    |
|                                                   |             |               | Środki na projekty rodzinne związane z Beliejem Poznańskim przeniesiono do<br>Poznańskiego Centrum Świadczeń do rozdz. 85595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -7 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -7 000,00     |
| 750.75075                                         | PRD/B/004   | GW            | Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -5 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -5 000,00     |
|                                                   |             |               | Środki przeniesiono do Wydziału Miejskiego "Poznań"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |            |            |      |      |               |
| <b>Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej</b> |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 104 000,00    |
| <b>Wydatki bieżące</b>                            |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |      |      |               |
| 754.75411                                         | MKPSP/B/001 | PZ            | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 104 000,00    |
|                                                   |             |               | Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-<br>I.3111.328.2019.2 z dnia 11 września 2019 r.) z przeznaczeniem dla KM PSP<br>w Poznaniu w związku z koniecznością przywrócenia gotowości operacyjnej<br>JRG nr 5, 6 i 8 (wymiana i naprawa uszkodzonego sprzętu) (50,000 zł) oraz<br>(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.333.2019.7 z dnia 13<br>września 2019 r.) z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów<br>(54,000 zł) | 104 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 104 000,00    |
| <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>            |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -80 561,00 | 688 978,00 | 805 022,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 439,00  |
| <b>Wydatki bieżące</b>                            |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |            |      |      |               |
| 852.85214                                         | MOPR/P/010  | GW            | Projekt UE: Feniks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -80 561,00 | 688 978,00 | 805 022,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 439,00  |
|                                                   |             |               | Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -63 540,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -63 540,00    |
| 852.85214                                         | MOPR/BP/001 | GW            | Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 791,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 42 791,00     |
|                                                   |             |               | Środki na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu UE: Feniks<br>przeniesiono na wypłatę zasiłków celowych dla mieszkańców Poznania<br>znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |            |            |      |      |               |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019                                   | 2020                                | 2021                 | 2022                 | 2023                 | razem                  | w zł |
|------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------|
| 852.85220              | MOPR/P/013 | PW         | Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania<br>Wprowadzenie nowego projektu                                                                                                                                                                                                                        | 122 421,00                             | 175 864,00                          | 175 864,00           | 0,00                 | 0,00                 | 474 149,00             |      |
| 852.85295              | MOPR/P/013 | GW         | Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania<br>Wprowadzenie nowego projektu                                                                                                                                                                                                                        | 186 470,00                             | 511 751,00                          | 628 799,00           | 0,00                 | 0,00                 | 1 327 020,00           |      |
| 852.85295              | MOPR/P/010 | GW         | Projekt UE: Feniks<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                   | -334 142,00                            | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -334 142,00            |      |
| 852.85295              | MOPR/P/012 | GW         | Projekt UE: Feniks BIS<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                               | -1 722,00                              | 1 363,00                            | 359,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |      |
| 855.85508              | MOPR/P/010 | GW         | Projekt UE: Feniks<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                   | -12 839,00                             | 0,00                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -12 839,00             |      |
| 925.92504              | ZOO/B/001  | GW         | Ogród Zoologiczny<br>Wydatki bieżące<br>Ekspozycja zwierząt<br>Środki na przygotowanie się do kontroli z realizacji przepisów EAZA - drobne remonty, usunięcia awarii, zakup materiałów remontowych oraz wzrost kosztów paliwa i oleju opałowego do ogrzania stajenek zwierząt (150.000 zł), pokrycie wzrostu cen energii (50.000 zł) | -1 875 125,00                          | 2 155 125,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 280 000,00             |      |
| 925.92504              | ZOO/P/008  | GW         | Wydatki majątkowe<br>Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje<br>Środki na Żółwi Dom - aranżację wnętrza z rezerwy celowej na budżet obywatelski                                                                                                                                                                                  | -2 075 125,00<br>80 000,00             | 2 155 125,00<br>0,00                | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 80 000,00<br>80 000,00 |      |
| 925.92504              | ZOO/P/010  | GW         | Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO<br>Środki na opracowanie planowanej dokumentacji w związku z koniecznością wcześniejszego przygotowania koncepcji optymalnej gospodarki wodnej umożliwiającej podłączenie ZOO do miejskiej sieci wodno - kanalizacyjnej przeniesiono na rok 2020                                      | -355 125,00                            | 355 125,00                          | 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<br>Środki na roboty budowlane w związku z przedłużającą się procedurą przygotowawczą do przetargu przeniesiono na rok 2020                                                                                                                 | -1 800 000,00                          | 1 800 000,00                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |      |
| 925.92504              | PALM/P/006 | GW         | Palmyarnia Poznańska<br>Wydatki majątkowe<br>Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej<br>Środki na realizację płatności za wykonanie dodatkowych analiz konstrukcyjno - technologicznych przeniesiono na rok 2020                                                                                                        | -91 291,00<br>-91 291,00<br>-91 291,00 | 91 291,00<br>91 291,00<br>91 291,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00   |      |

| klasyfikacja<br>budżetowa                                   | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019           | 2020       | 2021 | 2022 | 2023       | razem          | w zł |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|------|------------|----------------|------|
| <b>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</b>            |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |      |      |            |                |      |
| 710.71015                                                   | PINB/B/002 | PZ            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 65 753,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 65 753,00      |      |
|                                                             |            |               | Kontrolowanie przebiegu procesów budowlanych                                                                                                                                                                                                                                                         | 65 753,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 65 753,00      |      |
|                                                             |            |               | Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.314.2019.2 z dnia 4 września 2019 r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego dla województwa wielkopolskiego od dnia 1 sierpnia 2019 r. | 65 753,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 65 753,00      |      |
| <b>Straż Miejska Miasta Poznania</b>                        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |      |      |            |                |      |
| 754.75416                                                   | SMMP/B/001 | GW            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 97 692,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 97 692,00      |      |
|                                                             |            |               | Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania                                                                                                                                                                                                                                              | 97 692,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 97 692,00      |      |
|                                                             |            |               | Środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na koszty energii (9 000 zł), czynsz za wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 26 (63.034 zł) oraz podatek od nieruchomości (25.658 zł)                                                                                                       | 97 692,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 97 692,00      |      |
| <b>Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa</b>        |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |      |      |            |                |      |
| 010.01095                                                   | DGR/B/006  | GW            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | -140 000,00    | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00           |      |
|                                                             |            |               | Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej                                                                                                                                                                                                                                                 | 27 726,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 27 726,00      |      |
|                                                             |            |               | Środki na zakup domków dla pszczoł zapylających oraz zakup materiałów edukacyjnych w celu propagowania wśród młodzieży szkolnej ochrony pszczoł i znaczenie pszczoł dla środowiska przeniesiono z wydatków majątkowych                                                                               | 27 726,00      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 27 726,00      |      |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                    |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |      |      |            |                |      |
| 010.01008                                                   | DGR/P/005  | GW            | Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszc (G-1)                                                                                                                                                                                                                                            | -167 726,00    | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -27 726,00     |      |
|                                                             |            |               | Środki na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz odwołanie systemu melioracyjnego w dolinie rowu Głuszc przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                       | -140 000,00    | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00           |      |
| <b>Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa</b> |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |      |      |            |                |      |
| 010.01008                                                   | DGR/P/006  | GW            | Środki niewykorzystane w trakcie realizacji inwestycji przeniesiono do wydatków bieżących                                                                                                                                                                                                            | -27 726,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -27 726,00     |      |
| <b>Wydział Finansowy</b>                                    |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |            |      |      |            |                |      |
| 600.60004                                                   | FN/B/004   | GW            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | -15 286 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 454 171,00 | -14 832 629,00 |      |
|                                                             |            |               | Dokonywanie rozliczeń                                                                                                                                                                                                                                                                                | -15 286 800,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 454 171,00 | -14 832 629,00 |      |
|                                                             |            |               | Środki na zwrot niewykorzystanej dotacji z tytułu porozumień międzygminnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                             | 128 219,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 128 219,00     |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | 2019                                     | 2020                       | 2021                 | 2022                 | 2023                 | razem                | w zł                                    |
|------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|
| 757.75702              | FN/B/002   | GW         | Obsługa zadłużenia Miasta<br>Środki na zapłatę odsetek od zadłużenia                                                                                                                                                                    | -12 000 000,00                           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -12 000 000,00                          |
| 757.75704              | FN/B/002   | GW         | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji<br>Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie                                                                                                            | -3 415 019,00                            | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 454 171,00           | -2 960 848,00        |                                         |
| 900.90026              | GKO/B/003  | GW         | Wydział Gospodarki Komunalnej<br>Wydatki bieżące<br>Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych<br>Środki na konferencje, szkolenia i podróże służbowe przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023                       | -375 000,00                              | 360 000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -15 000,00                              |
| 600.60016              | GKO/P/004  | GW         | Wydatki majątkowe<br>Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów<br>Środki na dofinansowanie budowy nawierzchni drogowej w ul. Populamej z udziałem Stowarzyszenia przeniesiono z zadania GKO/P/003                                    | -360 000,00<br>185 530,00                | 360 000,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>185 530,00                      |
| 720.72095              | GKO/P/006  | GW         | System bezprzewodowego internetu w Mieście<br>Środki na zakup urządzeń dostępowych do systemu bezprzewodowego internetu w związku z uzyskaniem potwierdzenia dofinansowania ze środków zewnętrznych przeniesiono na rok 2020            | -60 000,00                               | 60 000,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                    |
| 900.90095              | GKO/B/003  | GW         | Zagospodarowanie podwórek komunalnych<br>Środki na renowację podwórek przeniesiono do zadania GKO/P/004                                                                                                                                 | -185 530,00                              | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -185 530,00                             |
| 900.90095              | GKO/B/007  | GW         | Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii<br>Środki na realizację programu w związku z długotrwałym procesem typowania reprezentacyjnych obiektów użyteczności publicznej objętych pilotażem (2 obiekty) przeniesiono na rok 2020 | -300 000,00                              | 300 000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                    |
| 700.70005              | GN/B/004   | GW         | Wydział Gospodarki Nieruchomościami<br>Wydatki bieżące<br>Aktywizacja terenów nadzecznych<br>Środki niewykorzystane na utrzymanie infrastruktury nadzecznej przeniesiono do rozdziału 75404 na wydatki majątkowe                        | -512 144,00<br>-97 144,00<br>-106 000,00 | 915 000,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 402 856,00<br>-97 144,00<br>-106 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2019                           | 2020                         | 2021         | 2022         | 2023         | razem                    | w zł |
|------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------|
| 700.70005              | GN/IB/002  | PZ         | Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 856,00                       | 0,00                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 856,00                 |      |
|                        |            |            | Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.298.2019.9 z dnia 13 września 2019 r.) z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Poznania - wynagrodzenia dla kuratora nieznanego z miejsca pobytu pozwanego, orzeczonego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w I Wydziale Cywilnym z dnia 4 grudnia 2018 r. (sygn. akt I C 1832/16) w sprawie z powództwa Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Poznania przeciwko osobom fizycznym o uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym |                                |                              |              |              |              |                          |      |
| 700.70005              | GN/P/003   | GW         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -415 000,00<br>0,00            | 915 000,00<br>500 000,00     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 500 000,00<br>500 000,00 |      |
|                        |            |            | Środki dodatkowe zgodnie z wartościami wynikającymi z kosztorysu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                |                              |              |              |              |                          |      |
| 700.70005              | GN/P/022   | GW         | Projektowanie i budowa przystani rzecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -70 771,00                     | 70 771,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |      |
|                        |            |            | Środki w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji od właściwych organów (PGW Wody Polskie, Dyrekcja Ochrony Środowiska) przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                              |              |              |              |                          |      |
| 700.70005              | GN/P/027   | GW         | Przystań nurlowa przy Starym Korycie Warty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -44 229,00                     | 44 229,00                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |      |
|                        |            |            | Środki w związku z przedłużającymi się procedurami uzyskania decyzji od właściwych organów (PGW Wody Polskie, Dyrekcja Ochrony Środowiska) przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |                              |              |              |              |                          |      |
| 700.70005              | GN/P/038   | GW         | Utworzenie dojścia do Przyczodni przy ul. Galla Anonima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -300 000,00                    | 300 000,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |      |
|                        |            |            | Środki w związku z koniecznością uzyskania zgód właścicieli i użytkowników nieruchomości przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |                              |              |              |              |                          |      |
|                        |            |            | <b>Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -2 761 954,00                  | 2 761 954,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |      |
| 900.90004              | KOS/P/003  | GW         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -2 761 954,00<br>-2 431 954,00 | 2 761 954,00<br>2 431 954,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00             |      |
|                        |            |            | Środki na budowę ścieżki w koronach drzew przeniesiono na 2020 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                |                              |              |              |              |                          |      |
| 900.90026              | KOS/P/006  | GW         | Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -330 000,00                    | 330 000,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     |      |
|                        |            |            | Środki na kontynuację projektu przeniesiono na rok 2020 dostosowując plan roku 2019 do rzeczywistych potrzeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                |                              |              |              |              |                          |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019         | 2020       | 2021         | 2022 | 2023 | razem        | w zł |
|------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|------|
| Wydział Kultury        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                  | -644 768,00  | 780 282,00 | 1 799 486,00 | 0,00 | 0,00 | 1 935 000,00 |      |
| 921.92105              | KL/B/001   | GW         | Wydatki bieżące<br>Upowszechnianie kultury                                                                                                                                                                                                                       | 1 576 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 576 000,00 |      |
|                        |            |            | Środki na dotację dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury przeniesiono z rodz. 92195                                                                                                                                                       | 80 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 80 000,00    |      |
| 921.92106              | KL/B/001   | PW         | Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej                                                                                                                                                                                                            | 52 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 52 000,00    |      |
|                        |            |            | Środki na premierę dla dzieci w wieku 3-6 lat w reż. Anny Rozmianiec (40.000 zł), wydarzenie kulturalne "Zmysłowski" (8.000 zł), wielofunkcyjne urządzenie do laserowego kopiowania (4.000 zł)                                                                   |              |            |              |      |      |              |      |
| 921.92106              | KL/B/001   | PW         | Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej                                                                                                                                                                                                            | 64 400,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 64 400,00    |      |
|                        |            |            | Środki na wydarzenia artystyczne dla seniorów (40.000 zł) oraz na odprawę pośmiertną dla rodziny zmarłego pracownika (24.400 zł)                                                                                                                                 |              |            |              |      |      |              |      |
| 921.92106              | KL/B/001   | PW         | Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej                                                                                                                                                                                                              | 293 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 293 000,00   |      |
|                        |            |            | Środki na XII edycję spotkań teatralnych "Bliscy Nieznajomi"- Ukraina (185.000 zł), koszty eksploatacyjne podczas spektaklu "Hamlet" (100.000 zł), studia poddyplomowe dla pracowników merytorycznych przeniesione z Wydziału Kultury (8.000 zł)                 |              |            |              |      |      |              |      |
| 921.92106              | KL/B/001   | PW         | Teatr Ōsmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej                                                                                                                                                                                                         | 9 000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 9 000,00     |      |
|                        |            |            | Środki na remont budynku Teatru Ōsmego Dnia                                                                                                                                                                                                                      |              |            |              |      |      |              |      |
| 921.92108              | KL/B/001   | GW         | Poznański Chór Chłopcy - wspieranie działalności artystycznej                                                                                                                                                                                                    | 32 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 32 000,00    |      |
|                        |            |            | Środki na koncert rozpoczynający jubileusz 75- lecie istnienia Chóru (18.000 zł), cykl integracyjno-warsztatowych spotkań muzycznych z seniorami w DPS (10.000 zł), studia poddyplomowe dla pracownika merytorycznego przeniesione z Wydziału Kultury (4.000 zł) |              |            |              |      |      |              |      |
| 921.92109              | KL/B/001   | GW         | Dom Kultury Słokrolka - edukacja kulturalna                                                                                                                                                                                                                      | 30 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 30 000,00    |      |
|                        |            |            | Środki na organizację dwóch koncertów muzyki klasycznej we współpracy z Radą Osiedla Junikowo (20.000 zł), wymianę pieca gazowego oraz modernizację instalacji podłączeniowej do systemu centralnego ogrzewania (10.000 zł)                                      |              |            |              |      |      |              |      |
| 921.92110              | KL/B/001   | GW         | Galeria Miejska Arsenal - wspieranie działalności artystycznej                                                                                                                                                                                                   | 58 400,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 58 400,00    |      |
|                        |            |            | Środki na odprawę emerytalną (17.600 zł), zwiększenie wynagrodzenia dla pracowników Pawilonu (26.800 zł), zakup dodatkowego serwera zgodnie z RODO (10.000 zł), studia poddyplomowe dla pracownika merytorycznego przeniesione z Wydziału Kultury (4.000 zł)     |              |            |              |      |      |              |      |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019       | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | razem      | w zł |
|---------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------------|------|
| 921.92113                 | KL/B/001   | GW            | Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna<br>Środki na obchody Imlinin Ulicy (100.000 zł), realizację filmu Izabeli Gustowskiej "Work in Progress" (200.000 zł), studia podyplomowe dla pracowników merytorycznych przeniesione z Wydziału Kultury (8.000 zł), program "Bardzo Młoda Kultura" - pomoc finansowa z Samorządu Województwa Wielkopolskiego (70.000 zł) oraz wynajem sali na projekt "Warsztaty Kadry Kultury" przeniesione z rozdz. 92195 (5.000 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 383 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 000,00 |      |
| 921.92113                 | KL/B/001   | PW            | Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki na nagrodę jubileuszową (4.600 zł) oraz studia podyplomowe dla pracownika merytorycznego przeniesione z Wydziału Kultury (4.000 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 600,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600,00   |      |
| 921.92114                 | KL/B/001   | GW            | Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne<br>Środki na wydanie książki Michała Pabiana poświęconej życiu literackiemu Poznania (2.000 zł), poradnika dla rodziców dzieci z Zespołem Downa (8.000 zł), tomików poetyckich członków Związku Literatów Polskich (15.000 zł), albumu z okazji 100 rocznicy utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu (6.000 zł), Poznańskie Archiwum Historii Mówionej (106.700 zł), publikację dotyczącą Św. Gólarza przeniesiono z Biura Miejskiego Konservatora Zabytków (30.000 zł), organizację V edycji konkursu na okładkę płytową 30/30 (15.000 zł), produkcję toreb dla uczestników Światowego Kongresu Antropologicznego (15.000 zł), promocję informatora IKS, Afisza Kulturalnego oraz portalu kulturapozan.pl (10.000 zł), nagrodę jubileuszową (3.500 zł), druk materiałów promocyjnych przeniesione z Gabinetu Prezydenta (5.000 zł), druk materiałów promocyjnych i informacyjnych dla studentów zagranicznych studiujących w Poznaniu przeniesione z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (10.900 zł) | 227 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 100,00 |      |
| 921.92114                 | KL/B/001   | PW            | Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej<br>Środki na organizację Sylwestra Miejskiego (80.000 zł), bieżące remonty na Starym Rynku i Placu Wolności (20.800 zł), produkcję spektaklu Teatru Imka - "Dziennik" (116.500 zł), organizację koncertu z okazji 100-lecia AZS (67.700 zł), konkurs Młodej Sztuki im. Romana Wilhelmiego (10.000 zł), studia podyplomowe dla pracowników merytorycznych przeniesione z Wydziału Kultury (8.000 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 303 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 000,00 |      |
| 921.92116                 | KL/B/001   | GW            | Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej<br>Środki na promocję Festiwalu Słowa w Piosence Frazy (60.000 zł), organizację konferencji naukowej "Wojna i książka" (40.000 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |      |
| 921.92118                 | KL/B/001   | GW            | Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej<br>Środki na dostawę i montaż kompresora do instalacji klimatyzacji w Rezerwacie Archeologicznym Geniusi Loci (8.800 zł), studia podyplomowe dla pracownika merytorycznego przeniesione z Wydziału Kultury (4.000 zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 800,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 800,00  |      |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019          | 2020         | 2021         | 2022 | 2023 | razem       | w zł |
|---------------------------|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------|-------------|------|
| 921.92118                 | KL/B/001   | GW            | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59 700,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 59 700,00   |      |
|                           |            |               | Środki na remont pomieszczeń przy ul. Woźnej (17.000 zł), w Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 (27.000 zł), tablice informacyjne (10.600 zł), zadania merytoryczne (41.000 zł), znakowanie grobów Powstańców wielkopolskich (2.000 zł), wkład własny do projektu "Zaczęło się w Poznaniu" otrzymującego dofinansowanie w ramach konkursu "Koalicja dla Niepodległej" (2.100 zł), projekty 100 rocznica odzyskania niepodległości: Instalacje ogólnopolska ... oraz "konserwacja muzealiów ze zbiorów Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości" przeniesiono do wydatków majątkowych do zadania KL/P/013 (-40.000 zł) |               |              |              |      |      |             |      |
| 921.92195                 | KL/B/001   | GW            | Upowszechnianie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -137 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -137 000,00 |      |
|                           |            |               | Środki na studia podyplomowe dla CTK "Trakt" (-4.000 zł), dla instytucji kultury (-40.000 zł), wynajem sali na projekt "Warsztaty Kadr Kultury" dla CK Zamek (-5.000 zł), studia podyplomowe dla 2 osób z Wydziału Kultury przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023 (-8.000 zł), dotacje dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury przeniesiono do rozdz. 92105 (-80.000 zł)                                                                                                                                                                                                             |               |              |              |      |      |             |      |
| 921.92118                 | KL/P/006   | GW            | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -2 220 768,00 | 780 282,00   | 1 799 486,00 | 0,00 | 0,00 | 359 000,00  |      |
|                           |            |               | Muzeum Archeologiczne - modernizacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -1 215 000,00 | 1 215 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00        |      |
|                           |            |               | Środki na system wentylacji i nowe powierzchnie wystawiennicze przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |              |      |      |             |      |
| 921.92114                 | KL/P/014   | GW            | Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 19 000,00   |      |
|                           |            |               | Środki na zakup i montaż instalacji klimatyzacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |              |              |      |      |             |      |
| 921.92113                 | KL/P/032   | GW            | Centrum Kultury Zamek - konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 650 000,00    | -650 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00        |      |
|                           |            |               | Środki przeniesiono na rok 2019 zgodnie z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |              |      |      |             |      |
| 921.92116                 | KL/P/024   | GW            | Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1 539 768,00 | 615 282,00   | 924 486,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00        |      |
|                           |            |               | Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie ze środków UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |              |      |      |             |      |
| 921.92118                 | KL/P/013   | GW            | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 40 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 40 000,00   |      |
|                           |            |               | Środki przeniesiono z wydatków bieżących na zakup eksponatów z okresu I Wojny Światowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |              |      |      |             |      |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania                                           | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019                                        | 2020                          | 2021                         | 2022                          | 2023                 | razem                | w zł                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| 921.92118                 | KL/P/034                                             | GW            | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba<br>Środki przeniesiono na rok 2021 zgodnie z aktualizacją harmonogramu<br>realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -475 000,00                                 | -400 000,00                   | 875 000,00                   | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                          |
| 921.92118                 | KL/P/042                                             | GW            | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Powstanie Wielkopolskie<br>1918-1919<br>Środki z pomocy finansowej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na<br>film o powstaniu wielkopolskim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300 000,00                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 300 000,00                                    |
| 750.75023                 | OR/U/000                                             | GW            | Wydział Organizacyjny<br>Wydatki bieżące<br>Utrzymanie urzędu<br>Środki na szkolenie pracowników przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw<br>Społecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 151 220,00<br>151 220,00<br>6 500,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 151 220,00<br>151 220,00<br>6 500,00          |
| 750.75023                 | OR/W/000                                             | GW            | Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie<br>Środki na konferencje, szkolenia i podróże służbowe przeniesiono z Wydziału<br>Gospodarki Komunalnej z rozdz. 90026 (15.000 zł), studia poddyplomowe dla 2<br>osób przeniesiono z Wydziału Kultury (8.000 zł) oraz na dodatki specjalne dla<br>pracowników przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych i<br>Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (21.720 zł)                                                                                                   | 44 720,00                                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 44 720,00                                     |
| 751.75108                 | OR/B/006                                             | GW            | Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu<br>Środki na przeprowadzenie wyborów przeniesiono z Wydziału Zamówień i<br>Obsługi Urzędu z zadania ZOU/U/000 z rozdz. 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100 000,00                                  | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 100 000,00                                    |
| 801.80101                 | Jednostki systemu<br>oświaty<br>OW/B/001<br>OW/B/002 | GW            | Wydział Oświaty<br>Wydatki bieżące<br>Szkoly podstawowe<br>Środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na<br>dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji<br>podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (460.590 zł),<br>doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych<br>obiektach/pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (27.707<br>zł) oraz środki dodatkowe na działalność bieżącą dla szkół podstawowych<br>niesamorządowych (1.930.000 zł) | -823 198,00<br>9 963 035,00<br>2 418 297,00 | -4 502 695,00<br>0,00<br>0,00 | 4 179 058,00<br>0,00<br>0,00 | 12 461 870,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 11 315 035,00<br>9 963 035,00<br>2 418 297,00 |
| 801.80103                 | OW/B/002                                             | GW            | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone<br>przez organy inne niż Miasto<br>Środki na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach<br>podstawowych niesamorządowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 73 000,00                                   | 0,00                          | 0,00                         | 0,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 73 000,00                                     |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania                               | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                            | 2019         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | razem        | w zł |
|---------------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| 801.80104                 | Jednostki systemu<br>oświaty<br>OW/B/002 | GW            | Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                | 3 202 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 202 838,00 |      |
|                           |                                          |               | Środki na wyżywienie w przedszkolach samorządowych (612.838 zł) oraz na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych (2.590.000 zł) |              |      |      |      |      |              |      |
| 801.80106                 | OW/B/002                                 | GW            | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto                                       | 75 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00    |      |
|                           |                                          |               | Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych                                                                              |              |      |      |      |      |              |      |
| 801.80110                 | OW/B/002                                 | GW            | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto                                       | -60 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -60 700,00   |      |
|                           |                                          |               | Środki na działalność bieżącą dla gimnazjów niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji                                  |              |      |      |      |      |              |      |
| 801.80111                 | OW/B/002                                 | PW            | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto                                       | -79 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -79 000,00   |      |
|                           |                                          |               | Środki na działalność bieżącą dla gimnazjów specjalnych niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji                      |              |      |      |      |      |              |      |
| 801.80116                 | OW/B/002                                 | PW            | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto                                       | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |      |
|                           |                                          |               | Środki na działalność bieżącą dla szkół policealnych niesamorządowych                                                                       |              |      |      |      |      |              |      |
| 801.80117                 | OW/B/002                                 | PW            | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto                                       | 190 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00   |      |
|                           |                                          |               | Środki na działalność bieżącą dla szkół branżowych niesamorządowych                                                                         |              |      |      |      |      |              |      |
| 801.80120                 | OW/B/002                                 | PW            | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto                                       | 520 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00   |      |
|                           |                                          |               | Środki na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących niesamorządowych                                                                |              |      |      |      |      |              |      |
| 801.80130                 | OW/B/002                                 | PW            | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto                                       | -2 700,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 700,00    |      |
|                           |                                          |               | Środki na działalność bieżącą dla szkół zawodowych niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji                           |              |      |      |      |      |              |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania                            | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | 2019           | 2020           | 2021         | 2022          | 2023 | razem        | w zł |
|------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|------|--------------|------|
| 801.80149              | Jednostki systemu oświaty<br>OW/B/002 | GW         | Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego                                                                                                                                            | 672 000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 672 000,00   |      |
|                        |                                       |            | Środki na wyżywienie w przedszkolach samorządowych (2.000 zł) oraz na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych (670.000 zł)                                                 |                |                |              |               |      |              |      |
| 801.80150              | OW/B/002                              | GW         | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto                                                                                   | 45 000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 45 000,00    |      |
|                        |                                       |            | Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych                                                                                                                             |                |                |              |               |      |              |      |
| 801.80152              | OW/B/002                              | GW         | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto                                                                                   | -28 700,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00 | -28 700,00   |      |
|                        |                                       |            | Środki na działalność bieżącą placówek niesamorządowych przeniesiono do innych podziałek klasyfikacji                                                                                   |                |                |              |               |      |              |      |
| 801.80152              | OW/B/002                              | PW         | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto                                                                                   | 125 000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 125 000,00   |      |
|                        |                                       |            | Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych                                                                                                                             |                |                |              |               |      |              |      |
| 801.80195              | SP59/P/002                            | GW         | Program "m-Potęga"                                                                                                                                                                      | 8 000,00       | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 8 000,00     |      |
|                        |                                       |            | Środki z Fundacji mBanku na realizację projektu "m-Potęga"                                                                                                                              |                |                |              |               |      |              |      |
| 854.85403              | OSWDN/K/000                           | PW         | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych                                                                                                                                | 45 000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 45 000,00    |      |
|                        |                                       |            | Środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach/pomieszczeniach do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji |                |                |              |               |      |              |      |
| 854.85404              | OW/B/002                              | GW         | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto                                                                                   | 95 000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 95 000,00    |      |
|                        |                                       |            | Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych                                                                                                                             |                |                |              |               |      |              |      |
| 854.85410              | OW/B/002                              | PW         | Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto                                                                                   | 65 000,00      | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 65 000,00    |      |
|                        |                                       |            | Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych                                                                                                                             |                |                |              |               |      |              |      |
| 801.80101              | OW/P/006                              | GW         | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                       | -10 786 233,00 | -4 502 695,00  | 4 179 058,00 | 12 461 870,00 | 0,00 | 1 352 000,00 |      |
|                        |                                       |            | Budowa szkoły na Strzeszynie                                                                                                                                                            | -461 870,00    | -10 000 000,00 | 0,00         | 10 461 870,00 | 0,00 | 0,00         |      |
|                        |                                       |            | Środki w związku z procedurą pozyskania działki pod budowę szkoły przeniesiono na 2022 r.                                                                                               |                |                |              |               |      |              |      |
| 801.80101              | SP025/P/009                           | GW         | Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacja                                                                                                        | 130 000,00     | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 130 000,00   |      |
|                        |                                       |            | Środki na opracowanie dokumentacji projektowej renowacji elewacji budynków wraz zagospodarowaniem terenu przeniesiono z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków                          |                |                |              |               |      |              |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania   | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                         | 2019          | 2020          | 2021         | 2022         | 2023 | razem         | w zł |
|------------------------|--------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 801.80101              | SP59/P/008   | GW         | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59                                                                                                                                                | -2 152 777,00 | -2 735 987,00 | 2 888 764,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|                        |              |            | Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu                                                                                                                                                          |               |               |              |              |      |               |      |
| 801.80101              | SP64/P/008   | GW         | SP64/P/008 Szkoła Podstawowa nr 64 - budowa sali gimnastycznej                                                                                                                                                           | -50 000,00    | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|                        |              |            | Środki na płatność za faktury na opracowanie dokumentacji projektowej przeniesiono na rok 2020                                                                                                                           |               |               |              |              |      |               |      |
| 801.80101              | ZS5/P/006    | GW         | Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5                                                                                                                                                     | -878 709,00   | -71 362,00    | 950 071,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|                        |              |            | Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu                                                                                                                                                          |               |               |              |              |      |               |      |
| 801.80101              | ZSO4/P/012   | GW         | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw                                                                                                                                                                | -70 000,00    | 70 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|                        |              |            | Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu                                                                                                                                                          |               |               |              |              |      |               |      |
| 801.80101              | ZSZOS1/P/006 | GW         | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem                                                                                                     | 0,00          | 1 980 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 1 980 000,00  |      |
|                        |              |            | Środki dodatkowe na roboty budowlane niezbędne do wykonania zadania w pełnym zakresie                                                                                                                                    |               |               |              |              |      |               |      |
| 801.80101              | ZSZOS1/P/008 | GW         | Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1                                                                                                                            | -90 000,00    | 90 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|                        |              |            | Środki w związku z wniesieniem przez Wspólnoty mieszkaniowe do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołania od decyzji o warunkach zabudowy dla drogi wewnętrznej dojazdowej do hali sportowej przeniesiono na rok 2020 |               |               |              |              |      |               |      |
| 801.80104              | P121/P/005   | GW         | Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na polrzeby 5 - oddziałowego przedszkola                                                                                                                                    | -1 000 000,00 | 1 222 000,00  | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 422 000,00    |      |
|                        |              |            | Środki dodatkowe na rozbudowę przedszkola oraz zmiana harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                   |               |               |              |              |      |               |      |
| 801.80115              | ZSHIP/009    | PW         | Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Handlowych                                                                                                                                                  | 800 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 800 000,00    |      |
|                        |              |            | Środki przeniesiono z Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków                                                                                                                                                             |               |               |              |              |      |               |      |
| 801.80115              | ZSKP/010     | PW         | Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji                                                                                                                   | -500 000,00   | -1 480 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | -1 980 000,00 |      |
|                        |              |            | Środki przeniesiono do zadania ZSZOS1/P/006                                                                                                                                                                              |               |               |              |              |      |               |      |
| 801.80120              | LOO3/P/006   | PW         | Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - II etap                                                                                                                                                            | -2 788 565,00 | 2 771 565,00  | 17 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
|                        |              |            | Środki w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji projektu przeniesiono na rok 2020 i rok 2021                                                                                                                     |               |               |              |              |      |               |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania  | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019                         | 2020                       | 2021                 | 2022         | 2023         | razem        | w zł                 |
|------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| 854.85407              | ZSMS2/P/008 | PW         | Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2<br>Środki przeniesiono ze względu na wydłużoną procedurę projektowania wymagającą uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |                            |                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 801.80150              | SP68/P/005  | GW         | Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -2 795 468,00                | 2 717 291,00               | 78 177,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 854.85407              | ZSMS2/P/008 | PW         | Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2<br>Środki przeniesiono ze względu na wydłużoną procedurę projektowania wymagającą uzgodnień z Miejskim Konserwatorem Zabytków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -928 844,00                  | 883 798,00                 | 45 046,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                 |
| 730.73095              | RMWM/B/003  | GW         | <b>Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego<br>Środki na współudział w organizowaniu wykładów otwartych wybitnych naukowców i artystów w Mieście przeniesiono do rozdz. 75095 na realizację zadania związanego z utworzeniem Aplikacji Poznaniaka (-16.000 zł) oraz do Wydawnictwa Miejskiego Pisma na druk materiałów promocyjnych dla studentów zagranicznych studiujących na poznańskich uczelniach (-10.900 zł) | -10 900,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -10 900,00           |
| 750.75095              | RMWM/B/001  | GW         | Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta<br>Środki przeniesiono z rozdz. 73095 na realizację zadania związanego z utworzeniem Aplikacji Poznaniaka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16 000,00                    | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 000,00            |
| 926.92605              | SP/P/001    | GW         | <b>Wydział Sportu</b><br><b>Wydatki bieżące</b><br>Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa<br>Środki przeniesiono z WJPM na organizację imprez sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -18 682 398,00               | 19 879 398,00              | 1 833 000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 030 000,00         |
| 926.92604              | SP/P/003    | GW         | <b>Wydatki majątkowe</b><br>Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje<br>Środki na wykonanie projektu rozbudowy istniejącego i budowy nowego budynku zaplecza sportowego przeniesiono na rok 2020 (rezygnacja z modernizacji obecnego budynku)                                                                                                                                                                                                                                                                     | -18 732 398,00<br>-30 000,00 | 19 879 398,00<br>30 000,00 | 1 833 000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 2 980 000,00<br>0,00 |
| 926.92604              | SP/P/004    | GW         | Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka<br>Środki dodatkowe na automatyczny system parkingowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200 000,00                   | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 200 000,00           |
| 926.92604              | SP/P/005    | GW         | Modernizacja Toru Regatowego Malta<br>Środki przeniesiono na inne przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1 253 000,00                | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -1 253 000,00        |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019          | 2020         | 2021         | 2022 | 2023 | razem        | w zł |
|------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|------|------|--------------|------|
| 926.92604              | SP/P/012   | GW         | Budowa basenu na Os. Zwycęstwa<br>Środki dodatkowe celem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego                                                                                                                                                                                                                                                     | -1 000 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |      |
| 926.92604              | SP/P/013   | GW         | Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje<br>Środki przeniesiono na rok 2020 (z uwagi na specyfikę zadania i konieczność prowadzenia inwestycji przy działającym obiekcie realizacja robót została podzielona na dwa etapy) oraz dodatkowe środki przeniesiono z zadania SP/P/005 na nadzór autorski, roboty budowlane i inżyniera kontraktu (263 000 zł) | -2 235 168,00 | 2 498 168,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 263 000,00   |      |
| 926.92604              | SP/P/015   | GW         | Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                  | -6 776 979,00 | 6 776 979,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 926.92604              | SP/P/017   | GW         | Budowa skateparków<br>Środki na rozliczenie finansowe budowy skateparku na os. Tysiąclecia przeniesiono na rok 2020 (PBO)                                                                                                                                                                                                                               | -60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 926.92604              | SP/P/019   | GW         | Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka<br>Środki dodatkowe na wykonanie slipu (150.000 zł) oraz na monitoring na OW Rusałka na rok 2020 (320.000 zł)                                                                                                                                                                                             | 150 000,00    | 320 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 470 000,00   |      |
| 926.92604              | SP/P/020   | GW         | Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu<br>Środki na budowę ścieżki z oświetleniem w planowanym miejscu przeniesiono na rok 2020 z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowo decyzji administracyjnych                                                                                                                           | -200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 926.92604              | SP/P/031   | GW         | Park rekreacji - Staroleka Mała<br>Środki w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia przetargu, w którym oferty przekraczały plan przeniesiono na rok 2020 oraz dodatkowe środki przeniesiono z zadania SP/P/040 na rok 2020 (650.000 zł)                                                                                                           | -1 000 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 650 000,00   |      |
| 926.92604              | SP/P/033   | GW         | Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza<br>Środki przeniesiono na rok 2021 z uwagi na konieczność opracowania nowej dokumentacji projektowej na budowę pływalni krytej (bez toru wrotkarskiego i zaplecza szatniowo- sanitarnego)                                                                                                                    | -1 833 000,00 | 0,00         | 1 833 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
| 926.92604              | SP/P/034   | GW         | Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębńska<br>Środki przeniesiono na rok 2020 zgodnie z zawartą umową na opracowanie studium wykonalności                                                                                                                                                                                                             | -147 234,00   | 147 234,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019                                    | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2023                 | razem                                   | w zł |
|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|------|
| 926.92604              | SP/P/035   | GW         | Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych<br>Środki przeniesiono celem umożliwienia prawidłowego rozliczenia inwestycji po zawarciu wszystkich umów niezbędnych do zakończenia zadania (-350.000 zł), w tym PBO (-200.000 zł) oraz z innych przedsięwzięć (250.000 zł) na rok 2020                                                      | -350 000,00                             | 600 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 250 000,00                              |      |
| 926.92604              | SP/P/036   | GW         | Budowa Toru BMX Racing<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                | -1 339 545,00                           | 1 339 545,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                    | 0,00 |
| 926.92604              | SP/P/038   | GW         | Piażojada-2 park wodny i miejsce spotkań<br>Środki w związku z uszczegółowieniem harmonogramu po analizie zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich do przygotowania kolejnych przetargów przeniesiono na 2020 r. (-1.587.472 zł) oraz dodatkowe środki w celu rozstrzygnięcia przetargu przeniesiono z innych przedsięwzięć na rok 2020 (1.350.000 zł) | -1 587 472,00                           | 2 937 472,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 350 000,00                            |      |
| 926.92604              | SP/P/040   | GW         | Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska<br>Środki w związku z aktualizacją harmonogramu przeniesiono na rok 2020 (-1.270.000 zł) oraz do innych przedsięwzięć z roku 2020 (-650.000 zł)                                                                                                                                                            | -1 270 000,00                           | 620 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -650 000,00                             |      |
| 750.75023              | WJPM/B/001 | GW         | Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta<br>Wydatki bieżące<br>Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki przeniesiono do Wydziału Sportu na organizację imprez sportowych                                                                                                                                                  | -51 720,00<br>-51 720,00<br>-50 000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | -51 720,00<br>-51 720,00<br>-50 000,00  |      |
| 750.75095              | WJPM/B/001 | GW         | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego na dodatek specjalny dla pracownika Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu                                                                                                                                                                          | -1 720,00                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | -1 720,00                               |      |
| 750.75023              | ZOU/U/000  | GW         | Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu<br>Wydatki bieżące<br>Utrzymanie urzędu<br>Środki z zakupu energii przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego do zadania OR/B/006 (100.000 zł) oraz na wydatki majątkowe do zadania ZOU/P/002 (-150.000 zł)                                                                                                              | 34 000,00<br>-250 000,00<br>-250 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 34 000,00<br>-250 000,00<br>-250 000,00 |      |
| 750.75023              | ZOU/P/002  | GW         | Wydatki majątkowe<br>Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne<br>Środki na zakup 10 kompletów systemu wystawienniczego przeniesiono z wydatków bieżących z zadania ZOU/U/000 (150.000 zł) oraz na zakup 25 czynników systemu rejestracji i rozliczania czasu pracy w Urzędzie Miasta Poznania (134.000 zł)                                            | 284 000,00<br>284 000,00                | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 284 000,00<br>284 000,00                |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019                       | 2020                  | 2021         | 2022         | 2023         | razem                    | w zł |
|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|------|
| 750.75023              | ZOUP/P/004 | GW         | Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17<br>Środki na dodatkowe prace instalacyjne związane z wentylacją przeniesiono z zadania ZOUP/P/009 (125.000 zł), ZOUP/P/010 (20.000 zł) oraz ZOUP/P/011 (40.000 zł)                                                                                                                                                                                                                     | 185 000,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 185 000,00               |      |
| 750.75023              | ZOUP/P/009 | GW         | Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20<br>Środki przeniesiono do zadania ZOUP/P/004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -125 000,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -125 000,00              |      |
| 750.75023              | ZOUP/P/010 | GW         | Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"<br>Środki przeniesiono do zadania ZOUP/P/004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -20 000,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -20 000,00               |      |
| 750.75023              | ZOUP/P/011 | GW         | Zagospodarowanie II dziedzińca UMP<br>Środki przeniesiono do zadania ZOUP/P/004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -40 000,00                 | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -40 000,00               |      |
|                        |            |            | <b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 931 057,00</b>        | <b>-2 805 057,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>126 000,00</b>        |      |
| 754.75495              | ZKB/B/002  | PW         | Wydatki bieżące<br>Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania<br>Środki z oszczędności powstałych z rozliczenia energii elektrycznej przeniesiono do rozdziału 75404 na wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                | -4 000,00<br>-4 000,00     | 0,00<br>0,00          | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -4 000,00<br>-4 000,00   |      |
| 754.75404              | ZKB/P/002  | PW         | Wydatki majątkowe<br>Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>Środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznego oznakowanego pojazdu osobowo - terenowego z napędem na obie osie wraz z łodzią motorową i przyczepą podłodziową dla Komisarnatu Wodnego Policji w Poznaniu                                                                                                                                                     | 2 935 057,00<br>130 000,00 | -2 805 057,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 130 000,00<br>130 000,00 |      |
| 754.75412              | ZKB/P/017  | GW         | Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania<br>Środki niewykorzystane na zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych przeniesiono do rozdziału 75414 do zadania ZKB/P/001                                                                                                                                                                                                      | -170 000,00                | 0,00                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -170 000,00              |      |
| 754.75414              | ZKB/P/001  | PW         | Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania<br>Środki na budowę przyłącza energetycznego do garaży przy ul. Kościuszki na rok 2019 (10.000 zł) i na zakup samochodu elektrycznego na rok 2020 (160.000 zł) przeniesiono z rozdziału 75412.<br>Ponadto przeniesiono środki na budowę monitoringu w obszarze ulic Piaskowej i Szyperskiej z roku 2019 (-134.943 zł) na rok 2020 (134.943 zł) | -124 943,00                | 294 943,00            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 170 000,00               |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania                                            | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2019         | 2020          | 2021         | 2022 | 2023 | razem | w zł         |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|------|------|-------|--------------|
| 754.75495              | ZKB/P/009                                             | GW         | Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpożarowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 100 000,00 | -3 100 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00         |
|                        |                                                       |            | Środki przeniesiono z roku 2020 na rok 2019 zgodnie z harmonogramem realizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |              |      |      |       |              |
|                        |                                                       |            | <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |               |              |      |      |       |              |
|                        |                                                       |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |              |      |      |       |              |
| 750.75095              | ZSS/B/007                                             | GW         | Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 774 324,10 | 1 082 911,00  | 1 082 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 3 940 146,10 |
|                        |                                                       |            | Środki z przeniesienia na organizację "Wolontariusz Roku 2019"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 60 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 60 000,00    |
| 851.85149              | ZSS/B/001                                             | GW         | Ochrona i promocja zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -180 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -180 000,00  |
|                        |                                                       |            | Środki z oszczędności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |               |              |      |      |       |              |
| 851.85195              | ZSS/B/001                                             | GW         | Koordynowanie polityki ochrony zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -212 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -212 000,00  |
|                        |                                                       |            | Środki z oszczędności na przeprowadzenie analizy w zakresie polityki i ochrony zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |               |              |      |      |       |              |
| 852.85202              | ZSS/B/004                                             | PW         | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 110 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 110 000,00   |
|                        |                                                       |            | Środki z przeniesienia na zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |               |              |      |      |       |              |
| 852.85202              | DPS1/B/003<br>DPS2/B/003<br>DPS3/B/003<br>DPSEB/B/003 | PW         | Domy Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 306 406,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 306 406,00   |
|                        |                                                       |            | Środki z przeniesienia na: przeglądy i konserwację budynku w związku z zaleceniami p.poż. oraz na opłaty za wywóz odpadów komunalnych dla DPS przy ul. Bukowskiej (95.963 zł), odprawy emerytalne dla DPS przy ul.Konarskiego (107.666 zł), zakup energii cieplej dla DPS przy ul.Ugory (70.000 zł), zakup wyposażenia oraz na opłaty za wywóz odpadów komunalnych dla DPS przy ul. Niedziałkowskiego (32.777 zł) |              |               |              |      |      |       |              |
| 852.85203              | ZSS/B/004                                             | GW         | Zespół Dziennych Domów Pomocy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 659,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 12 659,00    |
|                        |                                                       |            | Środki przeniesiono z innych zadań z zakresu polityki społecznej na odprawy emerytalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |               |              |      |      |       |              |
| 852.85205              | ZSS/B/005                                             | PZ         | Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9 450,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 9 450,00     |
|                        |                                                       |            | Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.255.2019.6 z dnia 13 września 2019 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz załącznika nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020                                                                                                  |              |               |              |      |      |       |              |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania             | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019         | 2020       | 2021       | 2022 | 2023 | razem        | w zł |
|------------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 852.85215              | PCS/B/002              | GW         | Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe<br>Środki przeniesiono z innych zadań z zakresu polityki społecznej na wypłatę dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                     | 774 695,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 774 695,00   |      |
| 852.85228              | ZSS/B/004              | GW         | Świadczenie usług opiekuńczych<br>Dodatkowe środki na usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 651 146,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 1 651 146,00 |      |
| 852.85228              | ZSS/P/053              | GW         | Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania<br>Wprowadzenie nowego projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 468 058,00 | 468 058,00 | 0,00 | 0,00 | 936 116,00   |      |
| 852.85295              | ZSS/P/053              | GW         | Projekt UE: Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców miasta Poznania<br>Wprowadzenie nowego projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00         | 614 853,00 | 614 853,00 | 0,00 | 0,00 | 1 229 706,00 |      |
| 852.85295              | ZSS/B/004              | GW         | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia<br>Środki z przeniesienia na zadania z zakresu koordynowania polityki społecznej (130.788 zł) oraz oszczędności w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym (-199.092 zł) przeniesiono na realizację innych zadań                                                                                                                       | -68 304,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -68 304,00   |      |
| 852.85295              | ZSS/B/006              | GW         | Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem<br>Środki z oszczędności w zakresie poprawy stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych przeniesiono na realizację innych zadań                                                                                                                                                             | -50 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -50 000,00   |      |
| 852.85295              | ZSS/B/006              | PW         | Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem<br>Środki przeniesiono z innych zadań z zakresu polityki społecznej na sporządzenie diagnozy potrzeb rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami (50.000 zł) oraz z z oszczędności w zakresie koordynowania działań na rzecz osób niepełnosprawnych przeniesiono na realizację innych zadań (-140.000 zł) | -90 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | -90 000,00   |      |
| 852.85295              | CIS/B/001<br>CIS/K/000 | GW         | Centrum Inicjatyw Senioralnych<br>Środki przeniesiono z innych zadań z zakresu polityki społecznej na realizację projektu Akademia Liderów i Liderów                                                                                                                                                                                                                                           | 11 200,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 11 200,00    |      |
| 853.85334              | PCS/B/002              | GW         | Poznańskie Centrum Świadczeń - pomoc dla repatriantów<br>Środki przeniesiono z innych zadań z zakresu polityki społecznej na pomoc dla repatriantów                                                                                                                                                                                                                                            | 13 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 13 500,00    |      |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania             | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2019        | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | razem       | w zł |
|---------------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|-------------|------|
| 853.85395                 | ZSS/B/004              | GW            | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia<br>Środki na organizację wydarzeń aktywizujących seniorów (211.834 zł) oraz<br>środki z oszczędności w zakresie koordynowania polityki senioralnej (-51.200<br>zł) przeniesiono na realizację innych zadań w tym projektu Akademia Liderów i<br>Liderów w Centrum Inicjatyw Senioralnych                                                                  | 160 634,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 634,00  |      |
| 854.85415                 | ZSS/B/004              | GW            | Wyprawka szkolna<br>Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-<br>I.3111.306.2019.5 z dnia 27 sierpnia 2019 r.) przeznaczone na<br>dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów<br>w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka<br>szkolna"                                                                                        | 123 311,10  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 311,10  |      |
| 855.85502                 | PCS/B/008              | GW            | Poznańskie Centrum Świadczeń - wypłata świadczeń żłobkowych<br>Środki przeniesiono z innych zadań z zakresu polityki społecznej na<br>poznaiskie świadczenie żłobkowe                                                                                                                                                                                                                                   | 589 200,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 200,00  |      |
| 855.85505                 | ZSS/B/013              | GW            | Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania<br>Środki z oszczędności w zakresie działalności opiekuńczo-pielęgniawczej w<br>żłobkach niepublicznych (-748.280 zł) oraz urealnienia planu dotyczącego<br>zachowania trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi<br>do lat 3 na terenie miasta Poznania" (-43.200 zł) przeniesiono na realizację<br>innych zadań | -791 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -791 480,00 |      |
| 855.85505                 | ZL2/B/001<br>ZL3/B/001 | GW            | Żłobki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43 417,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 417,00   |      |
| 855.85510                 | CWR/B/003<br>DD2/B/003 | PW            | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 43 185,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 185,00   |      |
| 855.85510                 | ZSS/B/005              | PW            | Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej<br>Środki z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz dzieci dla Centrum<br>Wspierania Rodzin "Swoboda" (900 zł) Domu Dziecka Nr 2 (8.500 zł) oraz<br>odpraw emerytalnych dla pracowników Domu Dziecka Nr 2 (33.785 zł)                                                                                                                    | 125 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00  |      |

| Klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019                        | 2020                 | 2021         | 2022         | 2023         | razem                        | w zł |
|------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|------|
| 855.85595              | PCS/K/000  | GW         | Poznańskie Centrum Świadczeń<br>Środki na projekty rodzinne związane z Bellejem Poznańskim przeniesiono z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75023 (7.000 zł) oraz na obsługę wypłaty świadczeń przeniesiono do rozdz. 85215 na wypłatę dodatków mieszkaniowych (-774.695 zł)                                                                                | -767 695,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -767 695,00                  |      |
| 855.85595              | ZSS/B/013  | GW         | Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania<br>Środki z oszczędności na pozostałe zadania z polityki prorodzinnej przeniesiono na realizację innych zadań                                                                                                                                                                         | -100 000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -100 000,00                  |      |
| 851.85111              | ZSS/P/003  | GW         | Wydatki majątkowe<br>Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Świrusia - zakupy inwestycyjne<br>Środki na zakup nowego angiografu dla Pracowni Serca i Naczyń przy Oddziale Kardiologii (3.000.000 zł) oraz zakup aparatu do operacji zaćmy (300.000 zł)                                                                                            | -962 185,00<br>3 300 000,00 | 9 306 150,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 8 343 964,00<br>3 300 000,00 |      |
| 851.85111              | ZSS/P/047  | GW         | Szpital Kliniczny Heliodora Świącieckiego UM - modernizacje<br>Środki przeniesiono do zadania ZSS/P/062                                                                                                                                                                                                                                                | -3 000 000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -3 000 000,00                |      |
| 851.85111              | ZSS/P/054  | GW         | Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącieckiego UM w Poznaniu - zakupy inwestycyjne<br>Środki na zakup ASSR - sprzętu z zakresu audiologii                                                                                                                                                                                                               | 100 000,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 100 000,00                   |      |
| 851.85111              | ZSS/P/056  | GW         | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - zakupy inwestycyjne<br>Środki na zakup nowoczesnego egzoskopu (system VITOM 3D, łączącego zalety mikroskopu i endoskopu) znajdującego zastosowanie m.in. w chirurgii krtani, tarczycy, gruczołów ślinowych oraz zabiegach rekonstrukcyjnych z wykorzystaniem wolnych płatów z zespoleniem mikronaczyniowym | 671 000,00                  | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 671 000,00                   |      |
| 851.85111              | ZSS/P/059  | GW         | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Świrusia - wykupy sprzętu<br>Środki na przejęcie zobowiązań wynikających z umowy leasingu operacyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. zawartej przez POSUM z MEDFinance S.A.                                                                                                                                    | 2 720 991,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 720 991,00                 |      |
| 851.85111              | ZSS/P/060  | GW         | Szpital Miejski im. F. Raszei - wykupy sprzętu<br>Środki na przejęcie zobowiązań wynikających z umowy leasingu operacyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. zawartej przez POSUM z MEDFinance S.A.                                                                                                                                                           | 2 088 791,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 088 791,00                 |      |
| 851.85111              | ZSS/P/062  | GW         | Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - Oddział Okulistyki wraz z blokiem Operacyjnym i Poradniami Okulistycznymi<br>Środki przeniesiono z zad ZSS/P/047                                                                                                                                                                                           | 3 000 000,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00                 |      |

| Klasyfikacja budżetowa | nr zadania  | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                  |              |      |      |      | w zł  |               |
|------------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-------|---------------|
|                        |             |            | 2019                                                                                                                                                                              | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | razem |               |
| 851.85117              | ZSS/P/009   | PW         | -9 000 000,00                                                                                                                                                                     | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00          |
|                        |             |            | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło                                            |              |      |      |      |       |               |
|                        |             |            | Środki przeniesiono na rok 2020 - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji                                                                                                 |              |      |      |      |       |               |
| 851.85121              | ZSS/P/001   | GW         | -280 240,00                                                                                                                                                                       | 280 240,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00          |
|                        |             |            | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne                                                                                                       |              |      |      |      |       |               |
|                        |             |            | Środki przeniesiono na rok 2020 - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji                                                                                                 |              |      |      |      |       |               |
| 851.85121              | ZSS/P/061   | GW         | 697 182,00                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 697 182,00    |
|                        |             |            | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - wykupy sprzętu                                                                                                             |              |      |      |      |       |               |
|                        |             |            | Środki na przejęcie zobowiązań wynikających z umowy leasingu operacyjnego z dnia 20 czerwca 2017 r. zawartej przez POSUM z MEDfinance S.A.                                        |              |      |      |      |       |               |
| 852.85202              | DPSEB/P/002 | PW         | 32 000,00                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 32 000,00     |
|                        |             |            | Dom Pomocy Społecznej im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne                                                                                  |              |      |      |      |       |               |
|                        |             |            | Środki na zakup wózka transportowo-kapielowego                                                                                                                                    |              |      |      |      |       |               |
| 852.85202              | DPS3/P/002  | PW         | -15 000,00                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -15 000,00    |
|                        |             |            | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje                                                                                                                               |              |      |      |      |       |               |
|                        |             |            | Środki przeniesiono do zadania DPS3/P/004                                                                                                                                         |              |      |      |      |       |               |
| 852.85202              | DPS3/P/004  | PW         | 15 000,00                                                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 15 000,00     |
|                        |             |            | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne                                                                                                                        |              |      |      |      |       |               |
|                        |             |            | Środki przeniesiono z zadania DPS3/P/002 na zakup zmywarki kapturowej do pomieszczenia zmywalni                                                                                   |              |      |      |      |       |               |
| 852.85202              | ZSS/P/012   | PW         | -1 280 000,00                                                                                                                                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -1 280 000,00 |
|                        |             |            | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS                                                                                                                     |              |      |      |      |       |               |
|                        |             |            | Środki przeniesiono do innych zadań w związku z oszczędnościami poprzetargowymi                                                                                                   |              |      |      |      |       |               |
| 852.85295              | ZSS/P/033   | GW         | -300 000,00                                                                                                                                                                       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -300 000,00   |
|                        |             |            | Utworzenie Klubu Seniora                                                                                                                                                          |              |      |      |      |       |               |
|                        |             |            | Środki przeniesiono do zadania ZSS/P/043                                                                                                                                          |              |      |      |      |       |               |
| 852.85295              | ZSS/P/043   | GW         | 300 000,00                                                                                                                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 300 000,00    |
|                        |             |            | Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa".                                                                                                                 |              |      |      |      |       |               |
|                        |             |            | Koncepcja programowa i organizacyjna oraz aranżacja i funkcjonowanie klubu "Odnowa" przy ul. Wielkiej - nowoczesnego miejsca spotkań.                                             |              |      |      |      |       |               |
|                        |             |            | Środki przeniesiono z zadania ZSS/P/033 na adaptację budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa" celem skonsolidowania środków dotyczących tego samego przedsięwzięcia |              |      |      |      |       |               |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2019                                              | 2020                                         | 2021                                     | 2022                                   | 2023                                   | razem                                   | w zł |
|------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| 855.85505              | ZL3/P/003  | GW         | Zespół Złobków nr 3 - zakupy inwestycyjne<br>Środki na wynianę sprzętu pralniczego (pralnice-wirówka elektryczna, suszarka elektryczna i prasowalnica/magiel elektryczny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 64 000,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                   | 64 000,00                               |      |
| 855.85510              | ZSS/P/011  | PW         | Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych<br>Środki przeniesiono na rok 2020 - aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -25 910,00                                        | 25 910,00                                    | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                    |      |
| 855.85510              | CWR/P/002  | PW         | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne<br>Środki dostosowuje się do faktycznych potrzeb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -50 000,00                                        | 0,00                                         | 0,00                                     | 0,00                                   | 0,00                                   | -50 000,00                              |      |
| 600.60015              | ZDM/P/007  | PW         | Zarząd Dróg Miejskich<br>Wydatki majątkowe<br>Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności<br>Środki na:<br>- ul. Ożarowską i ścieżkę pieszo-rowerową ul. Obodrzycka - wolne środki przesunięte do zadania ZDM/P/056 (-74,000 zł),<br>- wariantową koncepcję budowy ul. Nowej Obornickiej /przebudowy ul. Obornickiej (-350,000 zł z tego - 200,000 do zadania ZDM/P/056 na rok 2020, -150,000 zł na rok 2020),<br>- przygotowanie studium wykonalności budowy i projekt przejścia dla pieszych nad torami kolejowymi w ciągu ul. Opolskiej pomiędzy pełnią autobusową i zajezdnią tramwajową na Dębca przeniesiono na rok 2020 (-200,000 zł)<br>- prace koncepcyjne i projektowe dotyczące budowy północnego odcinka I ramy komunikacyjnej - wolne środki przeniesiono na rok 2020 do zadania ZDM/P/056 (-322,819 zł),<br>- wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Owidiusza - nowe zadanie 2020 (150,000 zł),<br>- wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Warą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim przeniesienie na rok 2020 - wypłata wynagrodzeń z tytułu nagród dla uczestników konkursu (-150,000 zł),<br>- projekt przebudowy ulicy Suchoj ze względu na brak możliwości odprowadzania wód deszczowych konieczne jest wykonanie przepompowni wydłuży to termin realizacji robót przeniesiono na rok 2020 (-68,511 zł) | -57 042 719,00<br>-57 042 719,00<br>-1 165 330,00 | 45 608 975,00<br>45 608 975,00<br>718 511,00 | -27 535 141,00<br>-27 535 141,00<br>0,00 | 19 000 000,00<br>19 000 000,00<br>0,00 | 20 711 912,00<br>20 711 912,00<br>0,00 | 743 027,00<br>743 027,00<br>-446 819,00 |      |
| 600.60015              | ZDM/P/045  | PW         | Budowa ul. Św. Wawrzyńca<br>Środki przeniesiono na 2021 r. zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -1 750 000,00                                     | 0,00                                         | 1 750 000,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                    |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019          | 2020          | 2021          | 2022         | 2023 | razem          | w zł       |
|------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|----------------|------------|
| 600.60015              | ZDM/P/046  | PW         | Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20<br>Środki przeniesiono na lata 2020 i 2021 w związku z zaskarżeniem decyzji środowiskowej do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -2 125 000,00 | 2 065 000,00  | 60 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00       |
| 600.60015              | ZDM/P/050  | PW         | Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego<br>Środki przeniesiono na 2019 r. zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 200 551,00  | -2 200 551,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00           | 0,00       |
| 600.60015              | ZDM/P/052  | PW         | Budowa dróg rowerowych<br>Środki przeniesiono na 2020 r.:<br>- budowę dróg rowerowych -do bezpiecznej drogi rowerowej w ul. Ługańskiej/PBO jako dodatkowe środki (-216.900 zł),<br>- rowerem przez Grunwald na os. Kopernika - PBO, oszczędności projektowe przeniesione na roboty budowlane (-20.173 zł).<br>- Rowerowy Grunwald, pakiet dobrych rozwiązań rowerowych - PBO (-397.421 zł),<br>- budowę dróg rowerowych na ul. Grunwaldzkiej (-5.235.172 zł),<br>- rowerową integrację Jeżyc, Łazarza i Wilidy - PBO (-260.000 zł),<br>- bezpieczną drogę rowerową - PBO (-453.100 zł),<br>- Rowerowe Rataje. Wygodnie do centrum - PBO (-5.865 zł),<br>- Rowerem na Starolekę - PBO (-53.000 zł),<br>- budowę dalszego odcinka drogi rowerowej w ciągu ul. Staroleckiej za Rondem Synpińskiego (-100.000 zł),<br>- pasy rowerowe na ul. Murawa na zadanie budowa dróg rowerowych jako dofinansowanie ul. Dolna Wilka (-1.200.000 zł).<br>- projekt drogi rowerowej z Wyszynskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna (-224.352 zł),<br>- Rowerową Wilkę - PBO (-289.580 zł),<br>- Rowerowy Łazarz i Jeżyce: obwodnica rowerowa - PBO (-92.950 zł)<br>- Rowerowe Winogrody. Słowińska trasa rowerowa - PBO (-350.000 zł) i (-650.000 zł) przeniesiono środki na 2022- realizacja dopiero po zakończeniu budowy Nowej Naramowickiej,<br>oraz do zad ZDM/P/056 na 2020 r.- ul. Dąbrowskiego przy IMGW (-50.000 zł),<br>oraz z roku 2020 na pasy rowerowe na ul. Murawa (100.000 zł) | -9 498 513,00 | 8 448 513,00  | 0,00          | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00           | -50 000,00 |
| 600.60015              | ZDM/P/055  | PW         | Modernizacja obiektów inżynierskich<br>Środki przeniesiono do:<br>- zad ZDM/P/056 (-1.530.000 zł z 2019 r. i -1.149.821 zł z 2020 r. na 2020),<br>- zad ZDM/P/056 z przebudowa chodnika na Moście Dworcowym (-1.161.000 zł z 2019 r. na 2020 r.),<br>- zad ZDM/P/069 (- 8.180.000 zł z roku 2021).<br>oraz przeniesiono na 2020 r. - przebudowę schodów Mostu Dworcowego (-68.000 zł).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -2 759 000,00 | -1 081 821,00 | -8 180 000,00 | 0,00         | 0,00 | -12 020 821,00 |            |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | 2019          | 2020          | 2021           | 2022         | 2023          | razem          | w zł |
|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|------|
| 600.60015              | ZDM/P/057  | PW         | Bezpieczeństwo ruchu drogowego<br>Środki z oszczędności przeniesiono do zad. ZDM/P/058 oraz zmieniono nazwę zadania                                                                                      | -20 816,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | -20 816,00     |      |
| 600.60015              | ZDM/P/069  | PW         | Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej<br>Środki przeniesiono z zad. ZDM/P/070 (15.650.000 zł) i z zad ZDM/P/055 (8.180.000 zł) celem połączenia zadań                                  | -4 400 000,00 | 28 230 000,00 | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 23 830 000,00  |      |
| 600.60015              | ZDM/P/070  | PW         | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej<br>Środki przeniesiono do zad. ZDM/P/069 w celu połączenia zadań                                                                                            | -5 000 000,00 | -9 650 000,00 | -1 000 000,00  | 0,00         | 0,00          | -15 650 000,00 |      |
| 600.60015              | ZDM/P/073  | PW         | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyńskiej w Poznaniu<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji                                                          | -450 000,00   | -3 211 912,00 | -20 000 000,00 | 9 000 000,00 | 14 661 912,00 | 0,00           |      |
| 600.60015              | ZDM/P/078  | PW         | Projekt UE: Budowa Mostu Lecha<br>Środki przeniesiono na 2020 r. zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji                                                                                           | -5 000 000,00 | 5 000 000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |      |
| 600.60015              | ZDM/P/086  | PW         | Projekt UE: Budowa węzła Nowa Naramowicka<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji                                                                                                             | 500 000,00    | -5 380 404,00 | 4 880 404,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00           |      |
| 600.60015              | ZDM/P/094  | PW         | Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu<br>Środki na roboty budowlane przeniesiono na rok 2020                                                                                                        | -1 845 000,00 | 1 845 000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |      |
| 600.60015              | ZDM/P/099  | PW         | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej<br>Środki na płatność za wykonanie 3 etapów projektu przeniesiono na rok 2020                                                                                | -342 867,00   | 342 867,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |      |
| 600.60015              | ZDM/P/111  | PW         | Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęzińskiej w Poznaniu<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia przetargu | -50 000,00    | 0,00          | -15 000 000,00 | 9 000 000,00 | 6 050 000,00  | 0,00           |      |
| 600.60016              | ZDM/P/024  | GW         | Przebudowa ul. Kolejowej<br>Środki w związku z dodatkowym wariantem projektowym oraz przesunięciem konsultacji społecznych przeniesiono na rok 2020                                                      | -125 806,00   | 125 806,00    | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |      |
| 600.60016              | ZDM/P/029  | GW         | Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji                                                                           | -5 400 000,00 | 5 400 000,00  | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00           |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2019          | 2020          | 2021         | 2022 | 2023 | razem      | w zł        |
|------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------------|-------------|
| 600.60016              | ZDM/P/032  | GW         | Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej<br>Środki dodatkowe na rok 2020 celem umożliwienia realizacji i prawidłowego rozliczenia inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 500 000,00    |              | 0,00 |      | 500 000,00 |             |
| 600.60016              | ZDM/P/041  | GW         | Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem<br>Środki przeniesione na 2021 r. w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi wynikającymi z rozszerzenia zakresu umowy oraz ze zmianą mpzp który zostanie uchwalony w rok 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1 475 000,00 | -8 000 000,00 | 9 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00        |
| 600.60016              | ZDM/P/051  | GW         | Budowa chodników<br>Środki przeniesiono na 2020 r. na:<br>- budowę chodnika w ul. Jawornickiej (-18.340 zł),<br>- dokończenie budowy chodnika na ul. Morasko (-500.000 zł),<br>- budowę chodnika na ul. Morasko (-500.000 zł),<br>- budowę chodnika przy ul. Morasko od ul. Szklamiowej do ul. Deszczowej (-1.500.000 zł),<br>- budowę chodnika przy ul. Radziejewo (-300.000 zł),<br>- chodnik wzdłuż południowej strony ulicy Kurpińskiego (od pawilonów do ul. Wojciechowskiego) (-62.854 zł),<br>- opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika między ulicą Winogrody a ulicą za Cybądelą (-156.954 zł),<br>- wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika po zachodniej stronie ulicy 28 Czerwca 1956 r. na odcinku od "zjazdu na teren LIDL" do granicy Miasta (-340.179 zł),<br>- budowę chodnika przy ul. 28 Czerwca 1956 r. od Galerii Dąbiec do granic miasta - kontynuacja<br>oraz do zadania ZDM/P/056 na:<br>- roboty budowlane w pasie drogowym w ciągu ul. Ściegiennego na odcinku od ul. Pogodnej do ul. Promienistej (-124.798 zł),<br>- wykonanie projektu inwestycyjnego oraz budowę chodnika po stronie północnej ul. Gluszyna, od narożnika posesji 151A do strażnicy OSP Gluszyna (ok. 158 m) wraz z odwodnieniem i przesunięciem słupów oświetleniowych (-24.035 zł) | -3 527 160,00 | 3 378 327,00  |              | 0,00 |      | 0,00       | -148 833,00 |
| 600.60016              | ZDM/P/054  | GW         | Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic<br>Środki przeniesiono na 2020 r. na:<br>- budowę osadnika do wód opadowych przy ul. Morasko 57 (-144.000 zł),<br>- budowę urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic (-792.437 zł) - 607.563 zł z 2021 r.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -936 437,00   | 1 544 000,00  | -607 563,00  | 0,00 |      | 0,00       | 0,00        |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źródł. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | 2019           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | razem        | w zł |
|------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|------|------|--------------|------|
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW          | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych                                                                                                                                                                                                                 | -11 032 762,00 | 15 909 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 876 473,00 |      |
|                        |            |             | Środki przeniesiono na 2020 r.:                                                                                                                                                                                                                       |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - projekt utwardzenia odcinka drogi na ul. Budziszyskiej (-53.506 zł),                                                                                                                                                                                |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - przebudowa ul. Jarońskiego na odc. Wyspiańskiego - Chociszewskiego (-1.700.110 zł),                                                                                                                                                                 |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - utwardzenie nawierzchni w rejonie Tczewskiej i Trzebiatowskiej (-2.400.000 zł),                                                                                                                                                                     |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - budowa ul. Kaczmarka (-599.139 zł),                                                                                                                                                                                                                 |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - budowa ul. Zdrojowej (-574.595 zł),                                                                                                                                                                                                                 |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - ulice Jeżyc - bezpieczne, wygodne i estetyczne (-300.000 zł),                                                                                                                                                                                       |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - przebudowa ul. Wylom (-245.000 zł),                                                                                                                                                                                                                 |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - przebudowa ulicy Elbląskiej według opracowanej dokumentacji projektowej oraz opracowanie projektu dla przebudowy brakującego odcinka ul. Elbląskiej pomiędzy ulicami: Gniewska i Polanowska (-921.796 zł)                                           |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - przebudowa ul. Kordckiego na odcinku od ul. Albarskiej do ul. Ściegiennego i od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem (-110.000 zł)                                                                                  |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - przebudowa ul. Bocianiej (-860.000 zł), przeniesienie z zad ZDM/P/007 (396.819 zł), ZDM/P/063 (143.181 zł) na 2020 r.,                                                                                                                              |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - przebudowa ul.: Dukieńska/Krynicka (-750.000 zł),                                                                                                                                                                                                   |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - Podolany - nowa, bezpieczna droga dzieci do Szkoły Podstawowej nr 62 /uporządkowanie chaosu komunikacyjnego - PBO (-400.000 zł),                                                                                                                    |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - odwodnienie ul. Zakopiańskiej (-2.097.540 zł), przeniesienie z zad ZDM/P/055 (1.161.000 zł), z zad ZDM/P/007 (200.000 zł) na 2020 r.,                                                                                                               |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - przebudowa placu w rejonie ulic Kralińska/Sułowska/Muszkowska (-750.000 zł),                                                                                                                                                                        |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - projekt budowlany ul. Rataje (-100.000 zł),                                                                                                                                                                                                         |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - budowa i przebudowa ul. Gościnniej (-500.000 zł),                                                                                                                                                                                                   |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - budowa ulic: Dobrochny, Świętochny, Władysława (-2.726 zł),                                                                                                                                                                                         |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - Naramowicką bezpieczną dla pieszych - PBO (-145.385 zł),                                                                                                                                                                                            |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - przebudowa ul. Rolnej - PBO (-520.000 zł),                                                                                                                                                                                                          |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - ul. Kilińskiego - projekt (-2.965 zł),                                                                                                                                                                                                              |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejowskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (odc. Kunickiego - Piętruskiego) przeniesienie z zad ZDM/P/051 (67.987 zł) na 2020 r.                                                |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - przebudowa utwardzonych gminnych przeniesiono z zad ZDM/P/063 (96.819 zł), ZDM/P/051 (80.846 zł), ZDM/P/052 (50.000 zł) na 2020 r.,                                                                                                                 |                |               |      |      |      |              |      |
|                        |            |             | - roboty budowlane w pasie drogowym przeniesiono z zad. ZDM/P/055 (2.000.000 zł na 2019 r., 679.821 zł na 2020 r.)                                                                                                                                    |                |               |      |      |      |              |      |
| 600.60016              | ZDM/P/058  | GW          | Usprawnienie transportu publicznego                                                                                                                                                                                                                   | -359 184,00    | 380 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 816,00    |      |
|                        |            |             | Środki na zwiększenie wartości zadania celem rozstrzygnięcia przetargu przeniesiono z zadania ZDM/P/057 (20.816 zł) oraz na realizację robót w związku z tym, że Inra uzyskiwanie decyzji pozwolenia na budowę przeniesiono na rok 2020 (-380.000 zł) |                |               |      |      |      |              |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019          | 2020          | 2021         | 2022 | 2023 | razem         | w zł |
|------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|------|------|---------------|------|
| 600.60016              | ZDM/P/059  | GW         | Rewaloryzacja zieleni przylicznej w Śródmieściu<br>Środki przeniesiono do zadania ZDM/P/091                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -200 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -200 000,00   |      |
| 600.60016              | ZDM/P/063  | GW         | Przebudowa ul. Palacza<br>Środki przeniesiono do zadania ZDM/P/056                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -240 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -240 000,00   |      |
| 600.60016              | ZDM/P/065  | GW         | Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania<br>Środki na przebudowę ulicy Królowej Jadwigi i ul. Kwiatowej przeniesiono na 2020 r. zgodnie z harmonogramem inwestycji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -1 800 000,00 | 1 800 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 600.60016              | ZDM/P/080  | GW         | Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej<br>Środki dodatkowe na realizację zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    |      |
| 600.60016              | ZDM/P/087  | GW         | Budowa dojazdu do Zespołu Szkółno - Przedszkolnego na Naramowicach<br>Realizacja mniejszym nakładem środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -5 925,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -5 925,00     |      |
| 600.60016              | ZDM/P/091  | GW         | Rewaloryzacja zieleni przylicznej w Poznaniu<br>Środki przeniesiono z zadania ZDM/P/059                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 200 000,00    |      |
| 700.70005              | ZDM/P/006  | GW         | Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania<br>Środki przeniesiono z zadania ZDM/P/014 na wykup działek pod drogę publiczną obręb Żegrze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 335 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 335 000,00  |      |
| 700.70005              | ZDM/P/014  | PW         | Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)<br>Środki przeniesiono do zadania ZDM/P/006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1 335 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -1 335 000,00 |      |
| 900.90001              | ZDM/P/103  | GW         | Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie<br>Środki w związku z rozszerzeniem zakresu prac przeniesiono na lata 2020 i 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -75 000,00    | -1 012 018,00 | 1 087 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |
| 900.90015              | ZDM/P/016  | GW         | Modernizacja oświetlenia ulicznego<br>Zadanie zrealizowane mniejszym nakładem finansowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1 048,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -1 048,00     |      |
| 900.90015              | ZDM/P/053  | GW         | Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje<br>Środki przeniesiono na 2020 r. na:<br>- oświetlenie na ul. Bronową (-45.240 zł),<br>- wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z słupami wzdłuż ul. Sygniewo na odcinku od wjazdu do ogrodu działkowego do granicy Miasta (od strony ul. Wspólnej w Szczepanikach)(-167.122 zł),<br>- wykonanie oświetlenia w ul. Browarnej (-50.000 zł),<br>- wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Łużyckiej w rejonie ulic: Kupaty, Dziewanny i wlotu na teren os. Łokieka (-100.000 zł),<br>- doświetlenie przejść dla pieszych (-96.060 zł) | -458 422,00   | 458 422,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania                                     | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | 2019          | 2020           | 2021           | 2022          | 2023          | razem          | w zł |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|------|
| 710.71012                 | GEOPOZ/P/008                                   | GW            | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ                                                                                                                                                                           |               |                |                |               |               |                |      |
|                           |                                                |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                      | -318 600,00   | -575 400,00    | 894 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
|                           |                                                |               | Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej                                                                                                                                                                          | -318 600,00   | -575 400,00    | 894 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00 |
|                           |                                                |               | Środki na modernizację Systemu Informacji Przestrzennej w związku z dostosowaniem harmonogramu prac, ujętego w umowie z wykonawcą przeniesiono z roku 2019 (-318.600 zł) i 2020 (-575.400 zł) na rok 2021 (894.000 zł) | -318 600,00   | -575 400,00    | 894 000,00     |               |               |                | 0,00 |
| 600.60004                 | ZTMB/001<br>ZTMB/002<br>ZTMB/003<br>ZTMB/K/000 | GW            | Zarząd Transportu Miejskiego                                                                                                                                                                                           | -454 987,00   | -10 443 757,00 | -8 574 739,00  | 34 097 309,00 | 22 000 000,00 | 36 623 826,00  |      |
|                           |                                                |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                        |               |                |                |               |               |                |      |
|                           |                                                |               | Sprzedaż i obsługa klientów                                                                                                                                                                                            | -9 640 000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -9 640 000,00  |      |
|                           |                                                |               | Dostarczanie usług przewozowych                                                                                                                                                                                        | -9 640 000,00 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | -9 640 000,00  |      |
| 600.60004                 | ZTMB/002                                       | GW            | Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                           |               |                |                |               |               |                |      |
|                           |                                                |               | Zadanie pośrednie                                                                                                                                                                                                      |               |                |                |               |               |                |      |
|                           |                                                |               | Środki z oszczędności na etapie przetargów i zamówień, niskiego zapotrzebowania na usługi pocztowe itp. (-515.000 zł) oraz ze zmniejszenia wydatków na pracę przewozową (-9.125.000 zł)                                |               |                |                |               |               |                |      |
|                           |                                                |               | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                      | 9 185 013,00  | -10 443 757,00 | -8 574 739,00  | 34 097 309,00 | 22 000 000,00 | 46 263 826,00  |      |
| 600.60004                 | ZTMB/007                                       | GW            | Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00           | -21 500 000,00 | -278 782,00   | 0,00          | -21 778 782,00 |      |
|                           |                                                |               | Środki przeniesiono do zadania ZTMB/P/007                                                                                                                                                                              |               |                |                |               |               |                |      |
|                           |                                                |               | Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicę i 28 czerwca 1956 r.                                                                                                                                               | 0,00          | -2 712 764,00  | 25 871 454,00  | 5 000 000,00  | 0,00          | 28 158 690,00  |      |
|                           |                                                |               | Środki przeniesiono z zadania ZTMB/P/002 i ZTMB/P/036 w związku z aktualizacją kosztorysu                                                                                                                              |               |                |                |               |               |                |      |
| 600.60004                 | ZTMB/008                                       | GW            | Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem                                                                                      | 2 255 626,00  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2 255 626,00   |      |
|                           |                                                |               | Środki dodatkowe na zapłatę umowy z wykonawcą                                                                                                                                                                          |               |                |                |               |               |                |      |
|                           |                                                |               | Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegze wraz z budową odcinka od ronda Żegze do ul. Unii Lubelskiej                                                                               | 10 300 000,00 | -10 300 000,00 | 0,00           | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 44 000 000,00  |      |
|                           |                                                |               | Środki dodatkowe w związku rozstrzygnięciem postępowań przetargowych przewyższających wartości pierwotne                                                                                                               |               |                |                |               |               |                |      |
| 600.60004                 | ZTMB/021                                       | GW            | Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Piłki Wilczak do Naramowic w Poznaniu                                                                                                                                          | -1 286 240,00 | 1 164 434,00   | -10 100 239,00 | 10 222 045,00 | 0,00          | 0,00           |      |
|                           |                                                |               | Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                          |               |                |                |               |               |                |      |
|                           |                                                |               | Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II                                                                                                                                                                       | -999 303,00   | 999 303,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00           |      |
|                           |                                                |               | Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                          |               |                |                |               |               |                |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019                                      | 2020                         | 2021                 | 2022                 | 2023                 | razem                                  | w zł |
|------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------|------|
| 600.60004              | ZTM/P/035  | GW         | Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym<br>Środki przeniesiono na 2020 r. (-680.344 zł) oraz dodatkowo (8.200 zł) na 2020 r. w związku z nierozstrzygniętym postępowaniem przetargowym przewyższającym wartości pieniężne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -680 344,00                               | 688 544,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 8 200,00                               |      |
| 600.60004              | ZTM/P/036  | GW         | Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego<br>Środki przeniesiono do zad. ZTM/P/007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | -688 000,00                  | -2 845 954,00        | -2 845 954,00        | 0,00                 | -6 379 908,00                          |      |
| 600.60004              | ZTM/P/039  | GW         | Budowa trasy tramwajowej na Klin Dęblecki w Poznaniu<br>Środki przeniesiono na 2020 r. w związku z wydłużającymi się konsultacjami społecznymi, które poprzedzają wykonanie II etapu dokumentacji technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -340 355,00                               | 340 355,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                   |      |
| 600.60095              | ZTM/P/027  | GW         | Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arceusowskiego i Rembertowskiej<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -64 371,00                                | 64 371,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                   |      |
| 900.90004              | ZZM/B/001  | GW         | Zarząd Zieleni Miejskiej<br>Wydatki bieżące<br>Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>Środki na "Lasek Kątyński" w celu posadzenia drzew upamiętniających ludobójstwo Polaków w Katyniu - przeniesiono z wyd. majątkowych ZZM/P/013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -1 764 977,00<br>200 000,00<br>200 000,00 | 2 127 029,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 362 052,00<br>200 000,00<br>200 000,00 |      |
| 900.90004              | ZZM/P/013  | GW         | Wydatki majątkowe<br>Budowa i modernizacja parków i zieleni<br>Środki na:<br>- zagospodarowanie zieleni wokół Fortu VII przeniesiono na 2020 r. (-350.000 zł),<br>- wykonanie ogrodzenia, naprawa istniejących urządzeń rekreacyjno - sportowych i zabawowych oraz doposażenie obiektu przy ul. Myśliborskiej - Maszowska - Brodnicka - nowe zadanie (100.000 zł),<br>- budowę skweru zieleni przy ul. Lwa - oszczędności (-37.948 zł),<br>- Plac zabaw na Starolecie - przeniesienie na 2020 r. (-250.105 zł),<br>- rewaloryzację skweru po klasztorze Dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej - przeniesiono na 2020 r. (-420.000 zł),<br>- przebudowę lub budowę skyparku - dodatkowe środki obecne środki niewystarczające do rozstrzygnięcia przetargu (300.000 zł),<br>- wybieg dla psów (-200.000 zł) przeniesiono do wydatków bieżących ZZM/B/001 na "Lasek Kątyński" w celu posadzenia drzew upamiętniających ludobójstwo Polaków w Katyniu,<br>- modernizację zieleni parkowej przeniesiono na 2020 r. (-256.924 zł) | -1 964 977,00<br>-1 114 977,00            | 2 127 029,00<br>1 277 029,00 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00         | 162 052,00<br>162 052,00               |      |
| 900.90004              | ZZM/P/016  |            | Projekt UE: Park Rataje w Poznaniu<br>Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -850 000,00                               | 850 000,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                   |      |

| klasyfikacja<br>budżetowa                                               | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                         | 2019           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | razem | w zł          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|------|------|-------|---------------|
| <b>B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI</b> |            |               |                                                                          |                |               |      |      |      |       |               |
|                                                                         |            |               | <b>DOCHODY</b>                                                           |                |               |      |      |      |       |               |
|                                                                         |            |               | Osiedle Głuszyna                                                         | 9 306,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 9 306,00      |
|                                                                         |            |               | Dochody bieżące                                                          | 3 990,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 3 990,00      |
| 926.92695.075                                                           | GLS/B/001  | GW            | Realizacja lokalnych inicjatyw                                           | 3 990,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 3 990,00      |
|                                                                         |            |               | Dochody z tytułu wynajmu boisk na OSIR Głuszyna                          | 3 990,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 3 990,00      |
|                                                                         |            |               | Osiedle Piątkowo                                                         | 2 699,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2 699,00      |
|                                                                         |            |               | Dochody bieżące                                                          | 2 699,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2 699,00      |
| 926.92695.075                                                           | PTK/B/001  | GW            | Realizacja lokalnych inicjatyw                                           | 2 699,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2 699,00      |
|                                                                         |            |               | Dochody z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej na os. Batorego          | 2 699,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2 699,00      |
|                                                                         |            |               | Osiedle Strzeszyn                                                        | 2 317,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2 317,00      |
|                                                                         |            |               | Dochody bieżące                                                          | 2 317,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2 317,00      |
| 926.92695.095                                                           | STR/B/001  | GW            | Realizacja lokalnych inicjatyw                                           | 2 317,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2 317,00      |
|                                                                         |            |               | Dochody z tytułu odszkodowań za uszkodzone mienie                        | 2 317,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2 317,00      |
|                                                                         |            |               | Osiedle Zielony Dąbiec                                                   | 300,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 300,00        |
|                                                                         |            |               | Dochody bieżące                                                          | 300,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 300,00        |
| 750.75095.095                                                           | ZDB/B/001  | GW            | Realizacja lokalnych inicjatyw                                           | 300,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 300,00        |
|                                                                         |            |               | Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie                      | 300,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 300,00        |
|                                                                         |            |               | <b>WYDATKI</b>                                                           | -18 801 153,00 | 18 810 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 9 306,00      |
|                                                                         |            |               | <b>B.1. REZERWY</b>                                                      | -1 556 265,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -1 556 265,00 |
|                                                                         |            |               | Wydatki bieżące                                                          | -246 811,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -246 811,00   |
| 758.75818                                                               | P/B/002    | GW            | Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli       | -246 811,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -246 811,00   |
|                                                                         |            |               | Zmniejszenie rezerwy                                                     | -246 811,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -246 811,00   |
|                                                                         |            |               | Wydatki majątkowe                                                        | -1 309 454,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -1 309 454,00 |
| 758.75818                                                               | PIP/010    | GW            | Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia | -302 038,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -302 038,00   |
|                                                                         |            |               | Zmniejszenie rezerwy                                                     | -302 038,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -302 038,00   |
|                                                                         |            |               | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli     | -1 007 416,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -1 007 416,00 |
| 758.75818                                                               | PIP/015    | GW            | Zmniejszenie rezerwy                                                     | -1 007 416,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -1 007 416,00 |

| klasyfikacja<br>budżetowa                        | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2019           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | razem | w zł         |
|--------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|------|------|-------|--------------|
| <b>B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI</b> |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |               |      |      |      |       |              |
|                                                  |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -17 244 888,00 | 18 810 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1 565 571,00 |
|                                                  |            |               | <b>Wydział Informatyki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |      |      |      |       |              |
|                                                  |            |               | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 440,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1 440,00     |
| 750.75023                                        | IN/U/000   | GW            | Utrzymanie urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 440,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1 440,00     |
|                                                  |            |               | Środki na zakup oprogramowania do laptopa przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                                                                                                                                          | 1 440,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 1 440,00     |
|                                                  |            |               | <b>Wydział Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |               |      |      |      |       |              |
|                                                  |            |               | Wydutki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -1 790,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -1 790,00    |
| 921.92105                                        | KL/B/001   | GW            | Upowszechnianie kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -1 790,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -1 790,00    |
|                                                  |            |               | Środki na zajęcia kulturalne dla mieszkańców (warsztaty, kursy, imprezy integracyjne) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydutki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (-1.828 zł) oraz przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe (3.172 zł) | -5 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -5 000,00    |
|                                                  |            |               | <b>Upowszechnianie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               |      |      |      |       |              |
| 921.92105                                        | KL/B/001   | GW            | Środki na tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                            | -8 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -8 000,00    |
|                                                  |            |               | <b>Centrum Kultury Zamek</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |               |      |      |      |       |              |
| 921.92113                                        | KL/B/001   | GW            | Środki na organizację imprez kulturalno - rekreacyjno - edukacyjnych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                                                                                                         | 8 000,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 8 000,00     |
|                                                  |            |               | <b>Wydawnictwo Miejskie Posenia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |               |      |      |      |       |              |
| 921.92114                                        | KL/B/001   | GW            | Środki na zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców - przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                                                                                                                                    | 410,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 410,00       |
|                                                  |            |               | <b>Biblioteka</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |               |      |      |      |       |              |
| 921.92116                                        | KL/B/001   | GW            | Środki na wykonanie drobnych napraw w Bibliotece Raczynskich Filia nr 15 przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                                                                                                           | 800,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 800,00       |
|                                                  |            |               | <b>Wielkopolskie Muzeum Niepodległości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                |               |      |      |      |       |              |
| 921.92118                                        | KL/B/001   | GW            | Środki na kulturę na Smochowicach - schronisko dla kultury przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                                                                                                                   | 2 000,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 2 000,00     |

| klasyfikacja budżetowa                                                                                                                                                                                       | nr zadania                | źród. fin. | wyszczególnienie                                          | 2019        | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | razem      | w zł |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------------|------|
| <b>Wydział Oświaty</b>                                                                                                                                                                                       |                           |            |                                                           |             |            |      |      |      |            |      |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       |                           |            |                                                           | -520 816,00 | 828 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 227,00 |      |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                       |                           |            |                                                           | 294 327,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 327,00 |      |
| 801.80101                                                                                                                                                                                                    | Jednostki systemu oświaty | GW         | Szkoły podstawowe                                         | 204 937,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 937,00 |      |
| Środki przekazane do realizacji szkółom podstawowym, w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (131.836 zł)                                                         |                           |            |                                                           |             |            |      |      |      |            |      |
| 801.80104                                                                                                                                                                                                    | Jednostki systemu oświaty | GW         | Przedszkola                                               | 63 890,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 890,00  |      |
| Środki przekazane do realizacji przedszkolom środki - z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (64.790 zł) oraz środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe (-900 zł) |                           |            |                                                           |             |            |      |      |      |            |      |
| 801.80120                                                                                                                                                                                                    | Jednostki systemu oświaty | PW         | Licea ogólnokształcące                                    | 9 500,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500,00   |      |
| Środki przekazane do realizacji liceom ogólnokształcącym - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (9.500 zł)                                                           |                           |            |                                                           |             |            |      |      |      |            |      |
| 801.80149                                                                                                                                                                                                    | Jednostki systemu oświaty | GW         | Przedszkola                                               | 16 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00  |      |
| Środki przekazane do realizacji przedszkolom - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                                                                                  |                           |            |                                                           |             |            |      |      |      |            |      |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                     |                           |            |                                                           | -815 143,00 | 828 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00  |      |
| 801.80101                                                                                                                                                                                                    | ZSO4/P/012                | GW         | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw | -63 000,00  | 63 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |      |
| Środki na budowę placu zabaw przy szkole przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                 |                           |            |                                                           |             |            |      |      |      |            |      |
| 801.80104                                                                                                                                                                                                    | P53/P/005                 | GW         | Przedszkole nr 53 - modernizacja                          | 12 900,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 900,00  |      |
| Środki na zakup wyposażenia przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli                                                               |                           |            |                                                           |             |            |      |      |      |            |      |
| 854.85407                                                                                                                                                                                                    | ZSMS2/P/008               | PW         | Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 | -765 043,00 | 765 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |      |
| Środki na modernizację Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przenosi się na rok 2020                                                                  |                           |            |                                                           |             |            |      |      |      |            |      |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | 2019        | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | razem      | w zł |
|---------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------------|------|
|                           |            |               | Wydział Sportu                                                                                                                                                                            | -52 993,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 993,00 |      |
| 926.92605                 | SP/B/001   |               | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                           | -52 993,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 993,00 |      |
|                           |            |               | Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa                                                                                                                                         | -12 087,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 087,00 |      |
|                           |            |               | Środki na organizację zajęć sportowych dla drużyny kobiet ekstraklasy w piłce nożnej przekazane przez osiedle Główna- środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe               |             |            |      |      |      |            |      |
| 926.92605                 | SP/B/001   | GW            | Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa                                                                                                                                         | -52 993,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -52 993,00 |      |
|                           |            |               | Środki na modernizację sprzętu sportowego na boisku Polonii Poznań przekazane przez osiedle Główna - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli |             |            |      |      |      |            |      |
| 926.92605                 | SP/B/001   |               | Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa                                                                                                                                         | 12 087,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 087,00  |      |
|                           |            |               | Środki na szkolenie młodzieży z osiedla Główna w piłce nożnej - przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                |             |            |      |      |      |            |      |
| 926.92605                 | SP/B/001   |               | Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa                                                                                                                                         | -4 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00  |      |
|                           |            |               | Środki na organizację VII Smochowickiego Biegu po Zdrowie przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe                       |             |            |      |      |      |            |      |
| 926.92605                 | SP/B/001   |               | Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa                                                                                                                                         | 4 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   |      |
|                           |            |               | Środki na organizację Osiedlowego Turnieju Tenisowego - przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego                      |             |            |      |      |      |            |      |
|                           |            |               | Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta                                                                                                                                          | -407 026,00 | 393 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 544,00 |      |
| 750.75095                 | WJPM/B/001 | GW            | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                           | 9 035,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 035,00   |      |
|                           |            |               | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta                                                                                                                                     | -3 410,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 410,00  |      |
|                           |            |               | Środki na kolportaż czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                      |             |            |      |      |      |            |      |
| 750.75095                 | WJPM/B/001 | GW            | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta                                                                                                                                     | 3 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00   |      |
|                           |            |               | Środki na zakup namiotu na potrzeby osiedla przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                                  |             |            |      |      |      |            |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | w zł      |      |      |      |      | razem     |
|------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-----------|
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019      | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |           |
| 750.75095              | WJPM/B/001 | GW         | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na zakup wyposażenia dla Rady Osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (1.406 zł) oraz przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe (-1.600 zł) | -194,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -194,00   |
| 750.75095              | WJPM/B/001 | GW         | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na diety dla członków organów osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                                                   | -2 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 240,00 |
| 750.75095              | WJPM/B/001 | GW         | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na torb ekologicznych z nadrukiem przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                                                                                    | 1 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00  |
| 750.75095              | WJPM/B/001 | GW         | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                                                              | -3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| 750.75095              | WJPM/B/001 | GW         | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                                                                                     | 800,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00    |
| 750.75095              | WJPM/B/001 | GW         | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na wykonanie wentylacji w siedzibie przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka Zawady - Komandoria - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                             | -6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 000,00 |
| 750.75095              | WJPM/B/001 | GW         | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                                                                                    | 6 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400,00  |
| 750.75095              | WJPM/B/001 | GW         | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na naprawę tablicy informacyjnej przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki z dochodu osiedla                                                                                                                                         | 300,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00    |
| 921.92195              | WJPM/B/001 | GW         | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysińki - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                               | 2 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00  |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                      | w zł                      |                    |              |              |              |                          |
|---------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                           |            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019                      | 2020               | 2021         | 2022         | 2023         | razem                    |
| 921.92195                 | WJPM/B/001 | GW            | Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno -<br>integracyjnym przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono na inne<br>przedsięwzięcie osiedlowe                                              | -6 500,00                 | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -6 500,00                |
| 926.92695                 | WJPM/B/001 | GW            | Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania -<br>przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z dochodu osiedla                                                                                            | 2 990,00                  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 990,00                 |
| 926.92695                 | WJPM/B/001 | GW            | Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na zakup i montaż 2 szt. obręczy do koszykówki przekazane przez<br>osiedle Głuszyna - środki z dochodu osiedla                                                                                                         | 1 000,00                  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 000,00                 |
| 926.92695                 | WJPM/B/001 | GW            | Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania<br>przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki<br>bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                                         | 3 500,00                  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 500,00                 |
| 926.92695                 | WJPM/B/001 | GW            | Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania<br>przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z<br>innych przedsięwzięć osiedlowych                                             | 1 172,00                  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 172,00                 |
| 926.92695                 | WJPM/B/001 | GW            | Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania -<br>przekazane przez osiedle Krzyżowniki Smochowice - środki z rezerwy celowej<br>na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                       | 3 800,00                  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 800,00                 |
| 926.92695                 | WJPM/B/001 | GW            | Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania -<br>przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z dochodu osiedla                                                                                           | 2 317,00                  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 317,00                 |
| 926.92695                 | WJPM/B/001 | GW            | Wsparanie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania<br>przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki<br>bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                                        | 1 500,00                  | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 500,00                 |
| 926.92601                 | WJPM/P/001 | GW            | Wydatki majątkowe<br>Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli<br>Środki na doposażenie placu zabaw przy bloku Darzyborska 1-7 przekazane<br>przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobyłepole - środki przeniesiono na inne<br>przedsięwzięcie osiedlowe | -416 061,00<br>-14 000,00 | 393 482,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | -22 579,00<br>-14 000,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2019        | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | razem      | w zł |
|------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|------------|------|
| 926.92601              | WJPM/P/001 | GW         | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu rekreacyjnego przy ul. Wandyl/Sabiny przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                    | -31 991,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -31 991,00 |      |
| 926.92601              | WJPM/P/001 | GW         | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kadłubka - przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli                                | 3 703,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 703,00   |      |
| 926.92601              | WJPM/P/001 | GW         | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na rok 2020                                                   | -114 472,00 | 114 472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |      |
| 926.92601              | WJPM/P/001 | GW         | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na rewitalizacja zieleni na Winiarskim Centrum Rekreacyjno - Sportowym przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli przeniesiono na rok 2020 | 0,00        | 13 010,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 010,00  |      |
| 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                          | 4 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00   |      |
| 926.92601              | WJPM/P/001 | GW         | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią obiektu sportowo - rekreacyjnego na os. Stefana Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z dochodu osiedla                                                                | 2 699,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 699,00   |      |
| 926.92601              | WJPM/P/001 | GW         | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację boiska sportowego przy bloku nr 11 na Osiedlu Zwycięstwa przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Północ - środki przeniesiono na rok 2020                                                         | -266 000,00 | 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |      |
| 750.75095              | ZOU/B/002  | GW         | Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00   |      |
|                        |            |            | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 700,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700,00   |      |
|                        |            |            | Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                                                                                       | -1 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00  |      |
|                        |            |            | Środki na druk i kolportaż materiałów promocyjnych konkursu "Zielony Poznań" przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                                                                                       |             |            |      |      |      |            |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                      | 2019               | 2020        | 2021        | 2022        | 2023        | razem              | w zł |
|------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|------|
| 750.75095              | ZOU/B/002  | GW         | Obsługa administracyjno - logistyczna jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                       | 4 700,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 700,00           |      |
|                        |            |            | Środki na zakup i montaż 2 szt. gablot informacyjnych dla potrzeb osiedla przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                              |                    |             |             |             |             |                    |      |
|                        |            |            | <b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>                                                                                                                                                               | <b>-215 138,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-215 138,00</b> |      |
|                        |            |            | <b>Wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                              |                    |             |             |             |             |                    |      |
| 754.75414              | ZKB/P/001  | PW         | Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania                                                                                                 | -215 138,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -215 138,00        |      |
|                        |            |            | Środki na budowę monitoringu miejskiego na terenie osiedla przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli   | -215 138,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -215 138,00        |      |
|                        |            |            | <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                                                                                                                                                                            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |      |
|                        |            |            | <b>Wydatki bieżące</b>                                                                                                                                                                                                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |      |
| 851.85149              | ZSS/B/001  | GW         | Ochrona i promocja zdrowia                                                                                                                                                                                            | -8 820,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -8 820,00          |      |
|                        |            |            | Środki na zajęcia promujące zdrowy styl życia oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe                           |                    |             |             |             |             |                    |      |
| 851.85149              | ZSS/B/001  | GW         | Ochrona i promocja zdrowia                                                                                                                                                                                            | -4 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -4 000,00          |      |
|                        |            |            | Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną z terenu osiedla poprzez promocję zdrowia i aktywnego stylu życia przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe |                    |             |             |             |             |                    |      |
| 851.85149              | ZSS/B/001  | GW         | Ochrona i promocja zdrowia                                                                                                                                                                                            | -10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | -10 000,00         |      |
|                        |            |            | Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla poprzez promocję zdrowia i aktywnego stylu życia, przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe     |                    |             |             |             |             |                    |      |
| 852.85295              | ZSS/B/004  | GW         | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia                                                                                                                                                                         | 8 820,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 820,00           |      |
|                        |            |            | Środki na poprawę zdrowia psychicznego i fizycznego dla seniorów przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                                         |                    |             |             |             |             |                    |      |
| 852.85295              | ZSS/B/004  | GW         | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia                                                                                                                                                                         | 4 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 000,00           |      |
|                        |            |            | Środki na działania aktywizujące i integrujące społeczność senioralną z terenu Osiedla przekazane przez osiedle św. Łazarza - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                |                    |             |             |             |             |                    |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019           | 2020          | 2021 | 2022 | 2023 | razem        | w zł |
|------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------|------|------|--------------|------|
| 852.85295              | ZSS/B/004  | GW         | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia<br>Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla poprzez organizację zajęć ruchowych przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                                          | 10 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00    |      |
| 852.85295              | ZSS/B/004  | GW         | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia<br>Środki na działania na rzecz osób starszych z terenu osiedla - organizacja zajęć usprawniających seniorów przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                                        | 5 000,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00     |      |
| 855.85595              | ZSS/B/005  | GW         | Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej<br>Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla rodzin poprzez organizację festynu Wilda dzieciom przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                  | -5 000,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5 000,00    |      |
| 600.60016              | ZDM/B/001  | GW         | Zarząd Dróg Miejskich<br>Wydatki bieżące<br>Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na remont chodnika przy ul. Trzebiatowskiej przy posesji 16 i 28 (20m2) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli | -16 486 353,00 | 17 588 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 581,00 |      |
| 600.60016              | ZDM/B/001  | GW         | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na montaż lustra przy skrzyżowaniu ul. Ślodyńska/Złotnicka przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                                                                            | 2 000,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00     |      |
| 600.60016              | ZDM/B/001  | GW         | Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi<br>Środki na zakup i montaż koszy ulicznych przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                                                                                                   | 8 400,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00     |      |
| 600.60015              | ZDM/P/100  | PW         | Wydatki majątkowe<br>Przebudowa ul. Pokrzywno<br>Środki na ul. Pokrzywno przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na rok 2020                                                                                                                                             | -16 506 753,00 | 17 588 934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 082 181,00 |      |
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -1 419 000,00  | 1 419 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2019        | 2020       | 2021 | 2022 | 2023 | razem       | w zł |
|------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------|-------------|------|
| 600.60016              | ZDM/P/051  | GW         | Budowa chodników<br>Środki na przebudowę ul. Krapkowickiej polegającej na budowie chodnika po stronie północnej przekazane przez osiedle Junikowo - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (1.661 zł) oraz środki przeniesiono na rok 2020 (48.339 zł)                                                                                                         | -50 000,00  | 48 339,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 661,00   |      |
| 600.60016              | ZDM/P/051  | GW         | Budowa chodników<br>Środki na projekt chodnika w ul. Radojewo od ul. Lubczykowej w kierunku ul. Miłowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                                                          | -47 204,00  | 47 204,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 |
| 600.60016              | ZDM/P/051  | GW         | Budowa chodników<br>Środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej 217B przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na rok 2020 (-30.000 zł) oraz środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia na rok 2020 (10.000 zł) | -30 000,00  | 40 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00   |      |
| 600.60016              | ZDM/P/051  | GW         | Budowa chodników<br>Środki na przebudowę ul. H. Koliątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progów zwalniających oraz zagospodarowania zieleni przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na rok 2020                                                                                                                                                 | -220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 |
| 600.60016              | ZDM/P/051  | GW         | Budowa chodników<br>Środki na budowę chodnika po północnej stronie ul. Radojewo do granicy Miasta Poznania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                                                              | -169 965,00 | 169 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00 |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na przebudowę ul. Kościarskiej od ul. Bojanowskiej do ul. Obrzańkiej wraz z kanalizacją deszczową od ul. Rawickiej do ul. Obrzańkiej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                                                                                  | -773 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -773 000,00 |      |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na przebudowę ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego i od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego                                                                                                           | 773 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 000,00  |      |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | w zł        |            |      |      |                  |
|------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------|------|------------------|
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2019        | 2020       | 2021 | 2022 | 2023             |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę ul. Miłowita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia (283.503 zł) i środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (548.851 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (64.191 zł) przeniesiono na rok 2020 | 0,00        | 896 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |            |      |      | razem 896 545,00 |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na opracowanie dwuwariantowej koncepcji przebudowy skweru Eki z Małeki przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                                                    | -45 000,00  | 45 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszmierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska) przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                               | -112 290,00 | 112 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie dokumentacji projektowej miejsc postojowych na ul. Krajneckiej przy Przedszkolu nr 121 wraz z dojściem do nowo projektowanego wejścia na teren przedszkola przekazane przez osiedle Sirzeszyn - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                    | -25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę miejsc postojowych na ul. Krajneckiej przy Przedszkolu nr 121 na podstawie gotowego projektu przekazane przez osiedle Sirzeszyn - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                     | -225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Wańkowicza od ul. M. Ceglowskiej do ronda (przy kościele) z chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem oraz kanalizacją przekazane przez osiedle Sirzeszyn - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                  | -145 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na przebudowę ul. Krynickiej etap II i IV przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                                                                                   | -300 244,00 | 300 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na przebudowę ul. Dukiejska - jezdnią na odcinku Lubieńska - Drusienicka przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                                                    | -492 726,00 | 492 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie koncepcji budowy ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego przekazane przez osiedle Sirzeszyn - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                             | -22 000,00  | 22 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00             |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | w zł          |              |      |      |            |
|------------------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|------------|
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2019          | 2020         | 2021 | 2022 | 2023       |
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |      |      | razem      |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na projekt zagospodarowania ul. Plebańskiej przekazane przez osiedle Winiary - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (12.720 zł) oraz przeniesiono środki na rok 2020                                                                                      | -55 000,00    | 42 280,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |      |      | -12 720,00 |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na przesunięcie i wyniesienie przejścia dla pieszych, wraz z oświetleniem, przy ul. Baranowskiej, obok Szkoły Podstawowej nr 59 przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                   | -80 000,00    | 80 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |      |      | 0,00       |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>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                                                                                                                         | -285 034,00   | 285 034,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |      |      | 0,00       |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę ul. Miłowita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                        | -211 596,00   | 211 596,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |      |      | 0,00       |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę ulicy Zdrojowej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                       | -98 770,00    | 98 770,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |      |      | 0,00       |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę ul. Zdrojowej nastąpi poprzez aktualizację dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                              | -125 405,00   | 125 405,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |      |      | 0,00       |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę alei spacerowej wzdłuż ul. Skibowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                 | -382 834,00   | 382 834,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |      |      | 0,00       |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na przebudowę ul. Gościńskiej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                 | -2 115 237,00 | 2 115 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |      |      | 0,00       |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzozkwinowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (-19.352 zł) oraz przeniesiono środki na rok 2020 | -89 093,00    | 69 741,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |              |      |      | -19 352,00 |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2019          | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | razem      | w zł |
|---------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|------|------------|------|
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę ul. Tarnobrzkiej przekazane przez osiedle Starołęka -<br>Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                                                                                                | -1 986 666,00 | 1 986 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowice<br>od ul. Szczepankowo do ul. Brzostkowińskiej oraz przejścia dla pieszych przez<br>ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie -<br>Krzyszki - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe<br>jednostek pomocniczych - osiedli<br>(-11.720 zł) oraz przeniesiono środki na rok 2020 | -74 000,00    | 62 730,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 270,00 |      |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mleczowej przekazane przez<br>osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                                                                                                | -550 150,00   | 550 150,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę pieszojezdni w ul. Mleczowej przekazane przez osiedle<br>Umultowo - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                                                                                                          | -996 140,00   | 996 140,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem<br>chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową przekazane przez osiedle<br>Morasko - Radojewo środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                        | -3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na przebudowę skrzyżowania ulic Karpią - Dworska zgodnie z<br>opracowaną dokumentacją projektową przekazane przez osiedle Naramowice<br>- środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                                              | -50 160,00    | 50 160,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na przebudowę ulicy Rolnej na odcinku od ul. Czwartaków do ul.<br>Sportowej przekazane przez osiedle Włda - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                                                                                            | -407 150,00   | 407 150,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie chodnika oraz nowoprojektowanych miejsc postojowych<br>równoległych po stronie południowej przy ulicy Łozowej (6 miejsc<br>postojowych) przekazane przez osiedle Zielony Dąb - środki przeniesiono<br>na rok 2020                                                                                                                                                         | -90 000,00    | 90 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019          | 2020         | 2021 | 2022 | 2023 | razem | w zł       |
|------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|------|------|-------|------------|
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na uporządkowanie ul. Jaworowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika, poszerzenie jezdni do szerokości 5 m oraz miejsc postojowych umożliwiającą etapową realizację inwestycji w takiej kolejności przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                             | -49 880,00    | 49 880,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowski - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego ( odc. Kunickiego - Pietrusińskiego) przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                       | -1 458 013,00 | 1 458 013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00       |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>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 - rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli przeniesiono na rok 2020 | 0,00          | 155 138,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 155 138,00 |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na zaprojektowanie i wykonanie brakujących fragmentów chodnika wraz z organizacją ruchu przy skrzyżowaniu ulic: Urszulanek, Torowa i Pokrzywno, z uwzględnieniem nowo projektowanego chodnika w pasie drogowym ul. Urszulanek przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli przeniesiono na rok 2020            | 0,00          | 60 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 60 000,00  |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na przebudowę nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia                                                                                                                                                                                                         | 65 535,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 65 535,00  |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę dojścia dla pieszych - na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej z ul. Bobrownicką i ul. Szczepankowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (19.352 zł) oraz środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych (648 zł)                                                               | 20 000,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 20 000,00  |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2019       | 2020        | 2021 | 2022 | 2023 | razem | w zł        |
|---------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------|------|------|-------|-------------|
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Brzostkowińskiej przekazane przez osiedle Szczepankowo- Splawie Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2020 oraz na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                                                                                                                                            | -17 608,00 | 16 960,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -648,00     |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Wańkowicza od ul. M. Ceglowskiej do ronda (przy kościele) z chodnikami, ścieżką rowerową, oświetleniem oraz kanalizacją przekazane przez osiedle Podlany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                                                                                                                   | 0,00       | -145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -145 000,00 |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Wańkowicza (odcinek M. Ceglowskiej/rondo) z chodnikami, ścieżką rowerową oraz infrastrukturą techniczną wraz z dowiązaniem chodnika do istniejącego ciągu pieszo-rowerowego ul. Wańkowicza oraz wykonanie koncepcji ronda w ciągu ul. Wańkowicza wraz z wymaganymi uzgodnieniami przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego w roku 2020 | 0,00       | 145 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 145 000,00  |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie dokumentacji projektowej miejsc postojowych na ul. Krajeneckiej przy Przedszkolu nr 121 wraz z dojściem do nowo projektowanego wejścia na teren przedszkola przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe                                                                                                                                                                  | 0,00       | -25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | -25 000,00  |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie dokumentacji projektowej ul. Krajeneckiej na odcinku Biskupińska/Kozalińska oraz miejsc postojowych przy Przedszkolu nr 121 przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia (50.000 zł) oraz środki z innego przedsięwzięcia osiedlowego (25.000 zł) przenosi się na rok 2020                                                                   | 0,00       | 75 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 75 000,00   |
| 600.60016                 | ZDM/P/056  | GW            | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie koncepcji budowy ul. Literackiej na odcinku od ul. Poetyckiej do ronda Czapskiego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia przenosi się na rok 2020                                                                                                                                                                                      | 0,00       | 18 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 18 000,00   |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | w zł        |             |      |      |      |             |
|------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------|------|------|-------------|
|                        |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2019        | 2020        | 2021 | 2022 | 2023 | razem       |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę miejsc postojowych na ul. Krajenieckiej przy Przedszkolu nr 121 na podstawie gotowego projektu przekazane przez osiedle Strzeszyn - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia                                                                           | 0,00        | -225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -225 000,00 |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu Literacka/Koszalińska w formie ronda przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia                                                                                            | 100 000,00  | 0,00        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00  |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na przebudowę ul. Kordeckiego na odcinku od ul. Albańskiej do ul. Ściegiennego i od ul. Ściegiennego do ul. Sielskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem przekazane przez osiedle Górczyn - środki przenosi się na rok 2020                                                                                        | -773 000,00 | 773 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na budowę lub przebudowę ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla) przekazane przez osiedle Podolany - środki przenosi się na rok 2020                                                                             | -169 208,00 | 169 208,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 600.60016              | ZDM/P/056  | GW         | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>Środki na ul. Dukielską - jezdnią na odcinku Lubieńska - Drusienicka przekazane przez osiedle Podolany - środki przenosi się na rok 2020                                                                                                                                                                                  | -2 215,00   | 2 215,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 900.90015              | ZDM/P/053  | GW         | Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje<br>Środki na wykonanie oświetlenia kościoła na ul. Mariackiej przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                            | -60 000,00  | 60 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 900.90015              | ZDM/P/053  | GW         | Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje<br>Środki na projekt budowy oświetlenia ul. Chodzieskiej na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Czarnikowskiej przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (22.386 zł) oraz przeniesiono środki na rok 2020 | -30 000,00  | 7 614,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22 386,00  |
| 900.90015              | ZDM/P/053  | GW         | Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje<br>Środki na doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Umultowskiej przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                   | -30 000,00  | 30 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| 900.90015              | ZDM/P/053  | GW         | Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje<br>Środki na doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Opieńskiego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono na rok 2020                                                                                                                                                                    | -26 700,00  | 26 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                          | 2019       | 2020      | 2021 | 2022 | 2023 | razem      | w zł |
|------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------|------|------|------------|------|
| 900.90015              | ZDM/P/053  | GW         | Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje<br>Środki na oświetlenie trzech przejść dla pieszych na ulicy Kurlandzkiej przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesiono na rok 2020                      | -75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 |
|                        |            |            | Zarząd Zieleni Miejskiej                                                                                                                                                                                                  | 434 088,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 088,00 |      |
|                        |            |            | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                           |            |           |      |      |      |            |      |
| 900.90004              | ZZM/B/001  | GW         | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień                                                                                                                                                                                   | 33 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00  |      |
|                        |            |            | Środki na uzupełnienie opisu na tablicach w Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                                    | 5 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00   |      |
| 900.90004              | ZZM/B/001  | GW         | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień                                                                                                                                                                                   | 8 000,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00   |      |
|                        |            |            | Środki na uporządkowanie zieleni w Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                                             |            |           |      |      |      |            |      |
| 900.90004              | ZZM/B/001  | GW         | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień                                                                                                                                                                                   | 20 000,00  | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |      |
|                        |            |            | Środki na doposażenie Parku Solackiego w elementy małej architektury przekazane przez osiedle Solacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli                                       |            |           |      |      |      |            |      |
|                        |            |            | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                         | 401 088,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 088,00 |      |
| 900.90004              | ZZM/P/013  | GW         | Budowa i modernizacja parków i zieleni                                                                                                                                                                                    | -20 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 |      |
|                        |            |            | Środki na doposażenie w urządzeniu siłowni zewnętrznej placu zabaw przy ul. Jasna Rola przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli |            |           |      |      |      |            |      |
| 900.90004              | ZZM/P/013  | GW         | Budowa i modernizacja parków i zieleni                                                                                                                                                                                    | 492 989,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492 989,00 |      |
|                        |            |            | Środki na budowę Parku na Osiedlu Armii Krajowej przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli                                                         |            |           |      |      |      |            |      |
| 900.90004              | ZZM/P/013  | GW         | Budowa i modernizacja parków i zieleni                                                                                                                                                                                    | -71 901,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -71 901,00 |      |
|                        |            |            | Środki na zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżynskiego przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe                                               |            |           |      |      |      |            |      |

| Klasyfikacja budżetowa                            | nr zadania | źródł. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2019       | 2020         | 2021         | 2022         | 2023 | razem        | w zł |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|
| <b>C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH</b> |            |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |              |              |      |              |      |
|                                                   |            |             | <b>Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |              |              |              |      |              |      |
| 600.60001                                         | KPRM/B/009 | GW          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 1 257 585,00 | 2 592 775,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 7 050 360,00 |      |
|                                                   |            |             | Koordynacja projektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 1 257 585,00 | 2 592 775,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 7 050 360,00 |      |
|                                                   |            |             | Środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego zgodnie z planowaną kontynuacją umowy na projekt "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" oraz na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) | 0,00       | 1 220 000,00 | 2 300 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 6 720 000,00 |      |
| 853.85395                                         | KPRM/B/006 | GW          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00       | 37 585,00    | 292 775,00   | 0,00         | 0,00 | 330 360,00   |      |
|                                                   |            |             | Aktualizacja środków zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |              |              |              |      |              |      |
|                                                   |            |             | <b>Biuro Obsługi Inwestorów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |              |              |              |      |              |      |
| 750.75075                                         | OI/B/001   | GW          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 222 140,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 222 140,00   |      |
|                                                   |            |             | Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 222 140,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 222 140,00   |      |
|                                                   |            |             | Środki na udział w konferencji dotyczącej outsourcingu i sektora usług nowoczesnych - IAOP OWS 2020 w Orlando (22.140 zł) oraz na zabudowę stoiska podczas Międzynarodowych Targów Nieruchomości MIPIM 2020 (200.000 zł)                                                                                                                                                                              | 0,00       | 222 140,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 222 140,00   |      |
|                                                   |            |             | <b>Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |              |              |              |      |              |      |
| 750.75095                                         | DGR/B/005  | GW          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00       | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00         | 0,00 | 19 000,00    |      |
|                                                   |            |             | Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00         | 0,00 | 19 000,00    |      |
|                                                   |            |             | Środki na usługę administrowania strony internetowej www.plusjeden.com na potrzeby prowadzenia przestrzeni pracy wspólnej Plus Jeden oraz projektu Startup Poznań                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00       | 9 500,00     | 9 500,00     | 0,00         | 0,00 | 19 000,00    |      |
|                                                   |            |             | <b>Wydział Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |              |              |              |      |              |      |
| 921.92114                                         | KL/P/046   | PW          | Wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 000 000,00 |      |
|                                                   |            |             | Nowa Maształarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2 000 000,00 |      |
|                                                   |            |             | Wprowadzenie przedsięwzięcia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |              |              |              |      |              |      |
|                                                   |            |             | <b>Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |              |              |              |      |              |      |
| 900.90001                                         | KOS/B/001  | GW          | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 23 000,00    |      |
|                                                   |            |             | Ochrona Środowiska i gospodarka wodna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 23 000,00    |      |
|                                                   |            |             | Aktualizacja środków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 23 000,00    |      |

| klasyfikacja<br>budżetowa                                                                                | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                             | 2019         | 2020          | 2021           | 2022       | 2023       | razem | w zi           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|------------|-------|----------------|
|                                                                                                          |            |               |                                                              |              |               |                |            |            |       |                |
| Wydział Organizacyjny                                                                                    |            |               |                                                              |              |               |                |            |            |       |                |
| Wydutki bieżące                                                                                          |            |               |                                                              | -35 135,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00  | -35 135,00     |
| 755.75515                                                                                                | OR/B/007   | PZ            | Nieodpłatna pomoc prawna                                     | -35 135,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00  | -35 135,00     |
| Środki przeniesione do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu na zadanie ZOU/B/005                           |            |               |                                                              | -35 135,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00  | -35 135,00     |
| Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej                                                      |            |               |                                                              |              |               |                |            |            |       |                |
| Wydutki bieżące                                                                                          |            |               |                                                              | -44 650,00   | 300 000,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 255 350,00     |
| 750.75095                                                                                                | RMWM/B/001 | GW            | Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta       | -44 650,00   | 300 000,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 255 350,00     |
| Środki na zawarcie umów związanych z realizacją zadania Aplikacja Poznaniaka                             |            |               |                                                              | 0,00         | 200 000,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 200 000,00     |
| 750.75095 Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań |            |               |                                                              |              |               |                |            |            |       |                |
| Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących koordynowania procesu wiarogodności kredytowej miasta   |            |               |                                                              | -44 650,00   | 100 000,00    | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 55 350,00      |
| Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu                                                                        |            |               |                                                              |              |               |                |            |            |       |                |
| Wydutki bieżące                                                                                          |            |               |                                                              | 430 735,00   | 2 234 000,00  | 2 245 434,00   | 253 000,00 | 215 000,00 | 0,00  | 5 378 169,00   |
| 750.75023                                                                                                | ZOU/U/000  | GW            | Wydział zamówień i Obsługi Urzędu - zadanie pośrednie urzędu | 430 735,00   | 2 234 000,00  | 2 245 434,00   | 253 000,00 | 215 000,00 | 0,00  | 5 378 169,00   |
| Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności Urzędu                                                 |            |               |                                                              | 350 000,00   | 1 980 000,00  | 1 875 000,00   | 253 000,00 | 215 000,00 | 0,00  | 4 653 000,00   |
| 750.75022 Obsługa administracyjno- logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych                       |            |               |                                                              |              |               |                |            |            |       |                |
| Środki na zapewnienie funkcjonowania działalności miejskich jednostek organizacyjnych                    |            |               |                                                              | 45 600,00    | 274 000,00    | 370 434,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 690 034,00     |
| 755.75515 Nieodpłatna pomoc prawna                                                                       |            |               |                                                              |              |               |                |            |            |       |                |
| Środki na obsługę nieodpłatnej pomocy prawnej przeniesione z Wydziału Organizacyjnego                    |            |               |                                                              | 35 135,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 35 135,00      |
| Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych                                                                      |            |               |                                                              |              |               |                |            |            |       |                |
| Wydutki bieżące                                                                                          |            |               |                                                              | 2 433 657,00 | 14 679 704,00 | -38 258 014,00 | 62 661,00  | 600 000,00 | 0,00  | -20 481 992,00 |
| 851.85149                                                                                                | ZSS/B/001  | GW            | Ochrona i promocja zdrowia                                   | 2 433 657,00 | 14 679 704,00 | -38 258 014,00 | 62 661,00  | 600 000,00 | 0,00  | -20 481 992,00 |
| Środki na zawarcie umów związanych z profilaktyką chorób - szczepienia                                   |            |               |                                                              | 0,00         | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 600 000,00 | 0,00  | 600 000,00     |

| klasyfikacja budżetowa | nr zadania   | źród. fin. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | 2019         | 2020          | 2021           | 2022      | 2023 | razem          | w zł |
|------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-----------|------|----------------|------|
| 852.85202              | DPS1/B/001   | GW         | Opieka całodobowa                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 935 000,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 935 000,00     |      |
|                        |              |            | Środki na zawarcie umów na usługi cateringowe i pralnicze                                                                                                                                                   |              |               |                |           |      |                |      |
| 852.85202              | DPS2/B/001   | GW         | Opieka całodobowa                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 1 373 945,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 1 373 945,00   |      |
|                        |              |            | Środki na zawarcie umów na usługi cateringowe i pralnicze                                                                                                                                                   |              |               |                |           |      |                |      |
| 852.85202              | DPS3/B/001   | GW         | Opieka całodobowa                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 941 500,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 941 500,00     |      |
|                        |              |            | Środki na zawarcie umów na usługi cateringowe i pralnicze                                                                                                                                                   |              |               |                |           |      |                |      |
| 852.85202              | DPSEB/B/001  | GW         | Opieka całodobowa                                                                                                                                                                                           | 0,00         | 268 200,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 268 200,00     |      |
|                        |              |            | Środki na zawarcie umów na usługi cateringowe i pralnicze                                                                                                                                                   |              |               |                |           |      |                |      |
| 852.85202              | ZSS/B/004    | GW         | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia                                                                                                                                                               | 2 897 708,00 | 10 893 339,00 | -38 258 014,00 | 0,00      | 0,00 | -24 466 967,00 |      |
| 852.85203              |              |            |                                                                                                                                                                                                             |              |               |                |           |      |                |      |
| 852.85220              |              |            |                                                                                                                                                                                                             |              |               |                |           |      |                |      |
| 852.85228              |              |            |                                                                                                                                                                                                             |              |               |                |           |      |                |      |
| 852.85295              |              |            |                                                                                                                                                                                                             |              |               |                |           |      |                |      |
|                        |              |            | Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, świadczenia usług opiekuńczych, zapewnienia opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy |              |               |                |           |      |                |      |
| 852.85295              | ZSS/B/006    | GW         | Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem                                                                                                                     | -62 571,00   | 0,00          | 0,00           | 62 661,00 | 0,00 | 90,00          |      |
|                        |              |            | Środki na zachowanie trwałości projektu "Program mieszkalnictwa wspomagającego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania"                                                           |              |               |                |           |      |                |      |
| 855.85505              | ZSS/B/013    | GW         | Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania                                                                                                                                            | -401 480,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00 | -401 480,00    |      |
|                        |              |            | Środki na zachowanie trwałości projektu "Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania" - aktualizacja                                                                    |              |               |                |           |      |                |      |
| 855.85510              | DD3/B/001    | GW         | Opieka i wychowanie                                                                                                                                                                                         | 0,00         | 267 720,00    | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 267 720,00     |      |
|                        |              |            | Środki na zawarcie umów na usługi cateringowe                                                                                                                                                               |              |               |                |           |      |                |      |
|                        |              |            | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ                                                                                                                                                                | 33 900,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 33 900,00      |      |
| 710.71012              | GEOPOZ/B/001 | GW         | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             | 33 900,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 33 900,00      |      |
|                        |              |            | Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                                                                                                              | 33 900,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00      | 0,00 | 33 900,00      |      |
|                        |              |            | Aktualizacja środków dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego                                                                                                             |              |               |                |           |      |                |      |

| klasyfikacja<br>budżetowa | nr zadania | źród.<br>fin. | wyszczególnienie                                                                       | 2019          | 2020           | 2021           | 2022 | 2023 | razem          | w zł |
|---------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|------|------|----------------|------|
|                           |            |               | Zarząd Transportu Miejskiego                                                           | -9 855 000,00 | -10 002 820,00 | -10 152 858,00 | 0,00 | 0,00 | -30 010 678,00 |      |
| 600.60004                 | ZTM/B/002  | GW            | Wydutki bieżące                                                                        |               |                |                |      |      |                |      |
|                           |            |               | Dostarczanie usług przewozowych                                                        | -9 855 000,00 | -10 002 820,00 | -10 152 858,00 | 0,00 | 0,00 | -30 010 678,00 |      |
|                           |            |               | Aktualizacja środków związana z pracą przewozową realizowaną przez operatorów gminnych | -9 855 000,00 | -10 002 820,00 | -10 152 858,00 | 0,00 | 0,00 | -30 010 678,00 |      |

Ponadto:

#### w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 9 000,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 22 275,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

#### w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania nr ZDM/P/057 z "Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań" na "Bezpieczeństwo ruchu drogowego"

- Zmienia się nazwę zadania nr ZSZOS1/P/006 z "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1" na "Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem"

- Zmienia się nazwę zadania nr ZDM/P/069 z "Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej" na "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego"

- Zmienia się nazwę zadania nr ZDM/P/099 z "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Goleżyckiej" na "Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Goleżyckiej"

- Zmienia się numer zadania "IV Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska" z LOO4/P/003 na LOO4/P/002

- Zmienia się numer zadania "Przedszkole nr 86 - modernizację" z P86/P/006 na P86/P/005

- Zmienia się numer zadania "Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizację" z SPS105/P/007 na ZSS105/P/007

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

- dokonuje się korekty dotacji

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

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

SKARBNIK MIASTA POZNANIA  
Barbara Sychaj

