

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
Dokonuje się zmian w zakresie:								
			Dochody razem	-410 647,40	2 768 600,00	1 487 400,00	1 398 727,00	812 489,00
			- dochody bieżące	-10 991 205,40	13 958 829,00	1 497 855,00	1 398 727,00	812 489,00
			- dochody majątkowe	10 580 558,00	-11 190 229,00	-10 455,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	-103 259 764,40	102 028 600,00	7 153 022,00	1 593 071,00	2 083 605,00
			- wydatki bieżące	-4 182 733,40	8 549 707,00	1 738 842,00	1 593 071,00	2 083 605,00
			- wydatki majątkowe	-99 077 031,00	93 478 893,00	5 414 180,00	0,00	0,00
			<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-6 808 472,00</i>	<i>5 409 122,00</i>	<i>-240 987,00</i>	<i>-194 344,00</i>	<i>-1 271 116,00</i>
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	102 849 117,00	-99 260 000,00	-5 665 622,00	-194 344,00	-1 271 116,00
			Przychody	-121 636 939,00	116 672 166,00	11 753 166,00	6 377 144,00	7 802 000,00
			- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	-9 803 822,00	8 345 166,00	2 200 144,00	0,00
			- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-102 810 000,00	99 260 000,00	3 408 000,00	4 177 000,00	7 802 000,00
			- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-18 826 939,00	27 215 988,00	0,00	0,00	0,00
			Rozchody	-18 787 822,00	17 412 166,00	6 087 544,00	6 182 800,00	6 530 884,00
			- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	3 970 400,00	6 182 800,00	6 530 884,00
			- udzielone pożyczki i kredyty	-18 787 822,00	17 412 166,00	2 117 144,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			DOCHODY	-427 784,40	1 982 880,00	692 764,00	595 176,00	0,00	2 843 035,60	
			Ogród Zoologiczny	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00	
			Dochody bieżące	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00	
925.92504.096	ZOOB/001	GW	Ekspozycja zwierząt Dochody z darowizn na rzecz Ogródu Zoologicznego, które wpłynęły w II półroczu 2018 r.	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00	
			Wydział Finansowy	-4 195 512,40	1 982 880,00	692 764,00	595 176,00	0,00	-924 692,40	
			Dochody bieżące	-14 337 755,40	13 173 109,00	703 219,00	595 176,00	0,00	133 748,60	
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: ON BOARD Connecting cities through Education Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	67 528,00	113 230,00	45 701,00	0,00	226 459,00	
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pisma Ministra Finansów nr: ST5.4751.10.2018.19 pm z dnia 27 listopada 2018 r., ST5.4751.12.2018.26 pm z dnia 29 listopada 2018 r.) z przeznaczeniem na doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla zawałnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych	287 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 578,00	
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej (pisma Ministra Finansów nr: ST5.4751.10.2018.19pm z dnia 27 listopada 2018 r., ST5.4751.120.2018.26pm z dnia 29 listopada 2018 r.) z przeznaczeniem na doposażenie szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia oraz dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla zawałnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych	173 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 132,00	
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-168 990,00	168 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
801.80110.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-300 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	28 337,00	28 338,00	56 676,00	28 338,00		141 689,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-715 942,00	715 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	-92 956,00	92 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80130.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-12 612 608,00	12 612 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-148 284,00	-895 711,00	522 858,00	521 137,00	0,00	0,00	
852.85202.2130	FN/U/000	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.484.2018.7 z dnia 26 listopada 2018 r.) z uwagi na korektę planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od sierpnia do października 2018 r.	-19 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 846,00	
852.85214.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30 listopada 2018 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	
852.85228.083	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Odpłatność za usługi opiekuńcze od beneficjentów projektu	52 049,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	59 050,00	
852.85228.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	-188 191,00	188 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85228.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną- usługi opiekuńcze dla osób zależnych Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	17 474,00	0,00	0,00	0,00	17 474,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
852.85230.203	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomoc państwa w zakresie dożywiania	-150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 252,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.495.2018.7 z dnia 29 listopada 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"						
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	-24 115,00	24 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Most do samodzielności Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85311.232	FN/B/004	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze Wpływy z tytułu dotacji z innych powiatów na pokrycie odpłatności za udział w warsztatach terapii zajęciowej	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
854.85406.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
854.85406.232	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Aktualizacja środków z porozumień z innymi powiatami z tytułu świadczeń opieki psychologiczno-pedagogicznej wykonywanych przez specjalistyczne poradnie poznańskie	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
855.85504.269	FN/U/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Wspieranie rodzin przez asystentów Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów asystentów rodziny	54 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 578,00
855.85505.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-247 175,00	-244 198,00	0,00	0,00	0,00	-491 373,00
855.85510.232	FN/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Wpływy z tytułu utrzymania 10 dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie miasta Poznania	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
900.90004.246	FN/U/000	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Przyrodnicza rewaloryzacja parku Sołackiego, wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania decyzją nr A244 z dnia 19.01.1983 r."	-8 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 934,20

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem	
900.90005.246	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Działania związane z poprawą jakości powietrza - działania wspierające - przygotowanie do druku, druk materiałów informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Poznania"	-184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,50	
900.90095.246	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - przygotowanie do druku i druk materiałów informacyjno - edukacyjnych"	-233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,70	
900.90095.246	FN/U/000	GW	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Poznański Dzień Energii - akcja związana z edukacją ekologiczną oraz podnoszeniem świadomości energetycznej lokalnej społeczności obejmująca konferencję, konkurs plastyczny i rodzinny piknik edukacyjny"	-228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228,00	
900.90095.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	20 910,00	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	10 142 243,00 5 958 891,00	-11 190 229,00 -5 958 891,00	-10 455,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 058 441,00 0,00	
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	1 058 004,00	-1 058 004,00		0,00	0,00	0,00	
900.90004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Park Rataje w Poznaniu Aktualizacja planu dochodów (środki UE)	3 135 803,00	-4 173 334,00	0,00	0,00	0,00	-1 037 531,00	
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) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-10 455,00	0,00	-10 455,00	0,00	0,00	-20 910,00	
			Wydział Gospodarki Komunalnej	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
			Dochody bieżące	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
900.90002.083	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
			Dochody stanowiące częściową zapłatę przez ZM GOAP za zagospodarowanie odpadów w ITPOK za listopad 2018 r.							
			Wydział Ochrony Środowiska	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
			Dochody bieżące	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
900.90095.097	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
			Dochody z nagrody pieniężnej finansowanej ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dla laureatów XIX edycji konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego"							
			Wydział Oświaty	246 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 230,00	
			Dochody bieżące	246 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 230,00	
801.80140.083	Jednostki systemu oświaty	PW	Zadania z zakresu oświaty	56 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 139,00	
			Środki przekazane do budżetu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego							
801.80140.097	Jednostki systemu oświaty	PW	Zadania z zakresu oświaty	13 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 646,00	
			Środki przekazane do budżetu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i							
801.80195.097	Jednostki systemu oświaty	GW	Zadania z zakresu oświaty	51 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 967,00	
			Środki na nagrody Wielkopolskiego Kuratora Oświaty							
801.80195.097	Jednostki systemu oświaty	PW	Zadania z zakresu oświaty	37 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 544,00	
			Środki na nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty							
854.85403.095	Jednostki systemu oświaty	PW	Zadania z zakresu oświaty	86 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 934,00	
			Środki przekazane do budżetu przez Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących							
			Wydział Transportu i Zieleni	1 212 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 018,00	
			Dochody bieżące	1 212 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 018,00	
900.90001.097	TZ/B/003	GW	Zarządzanie transportem	1 212 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 018,00	
			Środki od inwestora zewnętrznego z rozliczenia umowy partycypacyjnej							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00
754.75495.095	ZKB/B/002	PW	Dochody bieżące	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00
			Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00
			Wpływy z odszkodowania po kolizji drogowej punktu kamerowego przy ul.Wielka/Garbary						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	239 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 330,00
851.85149.092	ZSS/B/001	GW	Dochody bieżące	239 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 330,00
			Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00
			Wpływy z tytułu rozliczenia programów zdrowotnych						
851.85149.094	ZSS/B/001	GW	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	228 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 890,00
			Wpływy z tytułu rozliczenia programów zdrowotnych						
855.85510.083	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
			Wpływy z tytułu utrzymania 24 dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów						
			Zarząd Transportu Miejskiego	438 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 315,00
600.60004.087	ZTM/B/003	GW	Dochody majątkowe	438 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 315,00
			Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	438 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 315,00
			Wpływy ze sprzedaży złomu (np. tory, elementy sieci trakcyjnej i małej architektury) pozyskanego w trakcie realizacji zadań majątkowych						
			WYDATKI	-98 719 377,40	100 228 154,00	6 017 576,00	454 322,00	995 337,00	8 976 011,60
			Rezerwy	-4 928 807,00	143 908,00	450 000,00	0,00	0,00	-4 334 899,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	-1 253 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 253 968,00
			Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	1 567 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 717,00
			Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	7 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 884,00
			Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych	-329 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-329 569,00
			Zmniejszenie rezerwy						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wspieranie inicjatyw pracowniczych Zmniejszenie rezerwy	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Zmniejszenie rezerwy	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	
758.75818	P/P/005	GW	Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na budżet obywatelski Przeniesienie rezerwy na rok 2019	-3 674 839,00 -107 023,00	143 908,00 143 908,00	450 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-3 080 931,00 36 885,00	
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	-3 117 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 117 816,00	
758.75818	P/P/017	GW	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ Przeniesienie rezerwy na rok 2020	-450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-27 845 600,00	28 755 758,00	477 553,00	0,00	0,00	1 387 711,00	
801.80101	KPRM/P/045	GW	Wydatki bieżące Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstwowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na przedłużające się procedury przetargowe związane z zakupem pomocy dydaktycznych	-11 799 375,00 -445 076,00	11 824 675,00 445 076,00	12 300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	37 600,00 0,00	
801.80110	KPRM/P/040	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-300 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	
801.80115	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-715 942,00	715 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80120	KPRM/P/047	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80130	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w związku z wydłużeniem realizacji projektu do 28 czerwca 2019 r.	-10 278 357,00	10 278 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki przeniesiono z wydatków majątkowych	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	24 600,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Wydatki majątkowe	-16 046 225,00	16 931 083,00	465 253,00	0,00	0,00	1 350 111,00
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-11 200 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki na rozszerzony zakres monitoringu i oświetlenia, aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-3 219 578,00	3 059 578,00	460 000,00			300 000,00
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-75 960,00	75 960,00	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 Dodatkowe środki na realizację prac budowlanych w związku z aktualizacją kosztorysu inwestorskiego	0,00	385 158,00	17 553,00	0,00	0,00	402 711,00
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-29 057,00	29 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195	KPRM/P/050	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (170.480 zł) oraz dodatkowe środki na realizację prac budowlanych na rok 2019 (672.000 zł)	-170 480,00	842 480,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki przeniesiono do wydatków bieżących	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	-24 600,00
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-1 338 850,00	1 338 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biurow Miejskiego Konserwatora Zabytków	-847 043,00	847 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-847 043,00	847 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92120	MKZ/P/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki na realizację dalszych działań remontu interwencyjnego pałacu przy ul. Podbiałowej (-350.000 zł), wykonanie dokumentacji technicznej dla wyeksponowania fragmentów "Bramy Wronieckiej" (-300.000 zł) oraz kwotę wynikającą z oszczędności na inne konserwacje zabytków (-197.044 zł) przeniesiono na 2019 r.	-847 043,00	847 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
			Wydatki bieżące	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
750.75023	NW/B/001	GW	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo Środki z tytułu oszczędności powstałych w procesie wylaniania wykonawców analiz i wycen sporządzanych w związku z opracowaniem koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek z udziałem Miasta Poznania	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00
900.90095	NW/B/001	GW	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo Środki z tytułu oszczędności powstałych w procesie wylaniania wykonawców analiz i wycen sporządzanych w związku z opracowaniem koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek z udziałem Miasta Poznania	-189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 500,00
			Biuro Spraw Lokalowych	111 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			Wydatki bieżące	111 200,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
700.70021	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej Środki na zawarcie trzech umów partycypacyjnych w kosztach budowy lokali mieszkalnych przy ul. Konfederackiej 4/17, ul. Sikorskiego 12A/39, ul. Kosyniera 12/1	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
852.85295	SLK/P/002	GW	Projekt UE: Most do samodzielności Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gabinet Prezydenta	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
			Wydatki bieżące	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
750.75023	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno-informacyjna Środki przeniesiono do placówek oświatowych do rozdz. 80115 (10.000 zł) oraz rozdz. 80120 (10.000 zł)	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-1 919 994,00	829 226,00	0,00	0,00	0,00	-1 090 768,00
			Wydatki bieżące	-1 919 994,00	188 191,00	0,00	0,00	0,00	-1 731 803,00
852.85214	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasiłki okresowe Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30 listopada 2018 r.) w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - działalność bieżąca	-795 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-795 294,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
			W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na dodatki do wynagrodzenia dla pracowników socjalnych umniejszono środki własne Miasta (-179.402 zł) oraz środki dostosowano do faktycznych potrzeb przenosząc je na modernizację do zadania MOPR/P/007 w rok 2019 r. oraz na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowanych w projektach: "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania" oraz "Feniks" (-615.892 zł)							
852.85228	MOPR/P/008	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-187 972,00	188 191,00	0,00	0,00	0,00	219,00	
852.85230	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomoc państwa w zakresie dożywiania Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.495.2018.7 z dnia 29 listopada 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	-150 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 252,00	
852.85295	MOPR/P/010	GW	Projekt UE: Feniks Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,00	
852.85295	MOPR/B/001	GW	Organizowanie i udzielanie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego W związku z otrzymaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy zabezpieczone środki miasta przeniesiono na modernizację do zadania MOPR/P/007 na rok 2019	-12 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 562,00	
852.85295	MOPR/B/003	PW	Realizacja świadczeń dla osób niepełnosprawnych W związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zabezpieczone środki miasta w ramach "Aktywnego Samorządu" przeniesiono na modernizację do zadania MOPR/P/007 na rok 2019	-16 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 726,00	
855.85504	MOPR/B/002	GW	Wspieranie rodzin przez asystentów Środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów asystentów rodziny	54 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 578,00	
855.85504	MOPR/B/002	GW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na wspieranie rodzin przez asystentów umniejszono środki własne Miasta	-145 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 393,00	
855.85508	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa na wspieranie rodzin przez koordynatorów umniejszono środki własne Miasta (-300.299 zł), dostosowano do faktycznych potrzeb oraz przeniesiono na modernizację do zadania MOPR/P/007 na rok 2019 (-123.000 zł)	-423 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-423 299,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
855.85510	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki z działań w ramach systemu pieczy zastępczej przeniesiono na modernizację do zadania MOPR/P/007 na rok 2019	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
852.85219	MOPR/P/007	GW	Wydatki majątkowe	0,00	641 035,00	0,00	0,00	0,00	641 035,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -modernizację	0,00	641 035,00	0,00	0,00	0,00	641 035,00
			Środki z przeniesienia z wydatków bieżących na modernizację						
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ogród Zoologiczny	-558 145,00	562 775,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00
			Wydatki bieżące	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00
			Ekspozycja zwierząt	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00
925.92504	ZOO/P/007	GW	Środki na zakup leków i wyrobów medycznych pochodzące z darowizn						
			Wydatki majątkowe	-562 775,00	562 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizację	-290 775,00	290 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	ZOO/P/008	GW	Środki na modernizację ogrodzenia przeniesiono na 2019 r. w związku z długotrwałą procedurą przetargową i możliwością podpisania umowy dopiero w grudniu 2018						
			Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizację	-272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację przedsięwzięcia "Żółwi Dom" w związku z utrudnieniami technicznymi w czasie realizacji zadania przeniesiono na 2019 r. (środki w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego)						
925.92504	PALM/B/001 PALM/K/000	GW	Palmiarnia Poznańska	-65 880,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
925.92504	PALM/P/004	GW	Środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników						
			Wydatki majątkowe	-80 880,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Palmiarnia Poznańska - modernizację	-75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	PALM/P/006	GW	Środki na modernizację monitoringu i instalacji oświetleniowej Palmiarni i Parku Wilsona przeniesiono na 2019 r. z uwagi na wydłużony okres uzgadniania dokumentacji techniczno - kosztorysowej z uzyskaniem pozwolenia na budowę						
			Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	-5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na wydłużenie terminu zakończenia prac i przesunięcie płatności na rzecz inwestora zastępczego						
754.75416	SMMP/K/000	GW	Straż Miejska Miasta Poznania	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
			Wydatki bieżące	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
			Utrzymanie stanowisk pracy	128 000,00		0,00	0,00	0,00	128 000,00
			Środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Usługi Komunalne	-377 940,00	447 015,00	0,00	0,00	0,00	69 075,00
			Wydatki bieżące	69 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 075,00
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 200,00
			Środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników (11.200 zł) oraz przeniesione z Wydziału Kultury na oznakowanie grobów Powstańców Wielkopolskich (8.000 zł)						
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00
			Środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników						
900.90095	ZUK/B/002 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie szaletów miejskich	30 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 275,00
			Środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników						
			Wydatki majątkowe	-447 015,00	447 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	ZUK/P/003	GW	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	-373 165,00	373 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2019 r. w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, które mogą opóźnić budowę przyłączy do toalet						
900.90095	ZUK/P/012	GW	Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	-73 850,00	73 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przeniesiono na 2019 r. w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, które mogą opóźnić budowę przyłączy do automatycznej toalety						
			Wydział Finansowy	-38 285,00	-416 623,00	-415 710,00	-124 719,00	995 337,00	0,00
			Wydatki bieżące	-38 285,00	-416 623,00	-415 710,00	-124 719,00	995 337,00	0,00
750.75023	FN/P/002	GW	Projekt UE: European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland	-38 285,00	38 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
757.75704	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	-454 908,00	-415 710,00	-124 719,00	995 337,00	0,00
			Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie						
			Wydział Gospodarki Komunalnej	517 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
			Wydatki bieżące	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
900.90002	GKO/B/003	GW	Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
			Środki na zapłatę partnerowi prywatnemu za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK na podstawie wykonania za okres od 1.12.2017 r. do 31.10.2018 r.						
900.90003	GKO/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			Środki na dystrybucję i dostarczenie energii elektrycznej dotyczącej Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 r. przeniesiono z rozdz. 90095						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem	
900.90095	GKO/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych Środki na utrzymanie czystości wokół pomników przeniesiono do rozdz. 90003	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz Środki z 2018 r. umniejszono w celu podpisania w styczniu 2019 r. umowy z firmą doradczą na realizację przedsięwzięcia "Poznański Klaster Energii" (-85.000 zł). Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Poznański Dzień Energii - akcja związana z edukacją ekologiczną oraz podnoszeniem świadomości energetycznej lokalnej społeczności obejmująca konferencję, konkurs plastyczny i rodzinny piknik edukacyjny" umniejszono z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych Miasta (228 zł)	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	
			Wydatki majątkowe	-98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
720.72095	GKO/P/006	GW	System bezprzewodowego internetu w Mieście Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na złożenie 7 listopada b.r. wniosku o dofinansowanie zadania z programu Komisji Europejskiej w formie bonu na rozwój usług darmowego internetu.	-98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-9 905 160,00	10 575 768,00	0,00	0,00	0,00	670 608,00	
			Wydatki bieżące	-253 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-253 594,00	
700.70005	GN/B/001	GW	Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń Środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowań przenosi się do wydatków majątkowych na zadanie GN/P/001	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 000,00	
700.70005	GN/B/004	GW	Aktualizacja terenów nadrzecznych Aktualizacja środków dotyczących utrzymania infrastruktury nadrzecznej	-9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 594,00	
			Wydatki majątkowe	-9 651 566,00	10 575 768,00	0,00	0,00	0,00	924 202,00	
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp Środki na realizację ugody sądowej dotyczącej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dziadoszańskiej	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	
700.70005	GN/P/003	GW	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) Środki z uwagi na przedłużający się termin wydania decyzji o warunkach zabudowy przeniesiono na rok 2019	-44 999,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Aktualizacja harmonogramu inwestycji w związku z modernizacją budynku położonego przy ul. Słowackiego 19/21 (Dom Tramwajarza) oraz budynku przy ul. Grunwaldzkiej 22 (Kino Olimpia) oraz termomodernizacji 11 budynków komunalnych	-10 451 244,00	10 451 244,00	0,00	0,00	0,00		0,00
700.70005	GN/P/026	GW	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego Środki na wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej oraz przygotowanie instrukcji przeciwpożarowej przeniesiono na rok 2019 (środki w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego)	-79 525,00	79 525,00	0,00	0,00	0,00		0,00
900.90004	GN/P/035	GW	Projekt UE: Park Rataje w Poznaniu Środki na wykupy nieruchomości niezbędne do realizacji projektu przeniesione z Zarządu Zieleni Miejskiej z zadania ZMM/P/016	680 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00		680 202,00
			Wydział Kultury	-1 902 522,00	3 327 622,00	0,00	0,00	0,00		1 425 100,00
			Wydatki bieżące	1 289 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 289 440,00
921.92105	KL/B/001	GW	Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej Środki przeniesiono dla: - Muzeum Archeologicznego na wymianę lin windy (7.500 zł), - Wydawnictwa Miejskiego na wydawnictwa kulturalne (7.000 zł)	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-14 500,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki z przeniesienia z wydatków majątkowych na remont pomieszczeń administracyjnych z powodu awarii wodno - kanalizacyjnej	64 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00		64 340,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na wzrost wynagrodzenia dyrektora (5.500 zł) oraz na pokrycie różnicy w odliczeniu podatku VAT (11.500 zł)	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na działalność bieżącą instytucji (300.000 zł) oraz na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników (90.000 zł)	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		390 000,00
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na zakup przenośnego pianina	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki z przeniesienia na publikację albumu F.Orłowskiego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej Środki na projekt "Niedziela za pół ceny"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury "Zamek" - wspieranie działalności artystycznej Środki z przeniesienia na działalność bieżącą	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania - wydawnictwa kulturalne Środki na organizację kiermaszu "Miasteczko książek" (9.000 zł), remont Centrum Informacji Miejskiej oraz Fotoplastikonu (40.000 zł), katalog "Stypendyści Artystyczni Miasta Poznania 2018" (3.500 zł), album poświęcony kościołowi oo. Franciszkanów (20.000 zł) oraz na działalność bieżącą (19.000 zł)	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na organizację Sylwestra Miejskiego (50.000 zł), współrealizację spektaklu z Fundacją Malta (30.000 zł)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników (300.000 zł) oraz na odprawy emerytalne (178.000 zł)	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników (93.600 zł), na usunięcie awarii serwerów do archiwizacji kart katalogowych i zabytków (6.000 zł) oraz na wymianę lin windy oraz na zakup wyposażenia magazynów (22.500 zł)	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 100,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na ochronę fizyczną i monitoring obiektów również w godzinach zwiedzania	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
921.92195	KL/B/001	GW	Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania Środki przeniesiono dla: - Galerii Arsenał na publikację albumu F.Orłowskiego (-15.000 zł) oraz do zadania majątkowego KL/P/020 na zakup oświetlenia (-50.000 zł), - Teatru Ósmego Dnia na wzrost wynagrodzenia dyrektora (-5.500 zł) oraz na pokrycie różnicy w odliczeniu podatku VAT (-11.500 zł), - Muzeum Archeologicznego na zakup wyposażenia magazynów (-15.000 zł), - Wydawnictwa Miejskiego Poznania na działalność bieżącą (-12.000 zł), - Usług Komunalnych na oznakowanie grobów Powstańców Wielkopolskich (-8.000 zł)	-117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 000,00	
921.92106	KL/P/017	PW	Wydatki majątkowe Teatr Polski - modernizacje Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu wynikająca z unieważnienia postępowania przetargowego	-3 191 962,00 -1 020 000,00	3 327 622,00 1 020 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	135 660,00 0,00	
921.92106	KL/P/044	PW	Teatr Animacji - modernizacje Środki przeniesiono do wydatków bieżących	-64 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 340,00	
921.92110	KL/P/020	GW	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne Środki z przeniesienia z wydatków bieżących na zakup oświetlenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem	
921.92113	KL/P/003	GW	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne Środki na zakup fortepianu	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
921.92113	KL/P/032	GW	Projekt UE: Centrum Kultury Zamek - konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego Środki przeniesiono na rok 2019	-733 908,00	733 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92114	KL/P/023	PW	Estrada Poznańska - modernizacje Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu w zakresie wykonania nawierzchni i izolacji dziedzińca Estrady Poznańskiej wraz z pracami budowlanymi w piwnicach i ich modernizacją oraz wykonaniem projektu, wykonania instalacji kanalizacyjnej w piwnicy oraz trzech balkonów budynku Estrady Poznańskiej	-931 394,00	931 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92114	KL/P/027	PW	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92116	KL/P/033	GW	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki Środki na wymianę kotła c.o. w Pałacu w Sapowicach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje Środki przeniesiono na rok 2019	-5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowa siedziba Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/035	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego" Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-271 120,00	271 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Ochrony Środowiska	-418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-418,20	
			Wydatki bieżące	-418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-418,20	
900.90005	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Działania związane z poprawą jakości powietrza - działania wspierające - przygotowanie do druku, druk materiałów informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Poznania"	-184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,50	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
900.90095	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie	-233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-233,70
			Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - przygotowanie do druku i druk materiałów informacyjno - edukacyjnych"						
			Wydział Organizacyjny	346 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 487,00
750.75023	OR/W/000	GW	Wydatki bieżące	346 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 487,00
			Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie	346 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 487,00
			Środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników przeniesione z Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu z rozdz. 75109 (330.487 zł), na szkolenia pracowników przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (9.000 zł) oraz na nagrody dla laureatów XIX edycji konkursu "Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju województwa wielkopolskiego" z budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (7.000 zł)						
			Wydział Oświaty	7 872 481,00	1 790 685,00	1 899 271,00	579 041,00	0,00	12 141 478,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty OW/B/002 SP61/K/000	GW	Wydatki bieżące	11 529 084,00	-302 481,00	899 271,00	579 041,00	0,00	12 704 915,00
			Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	2 406 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 787,00
			Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych samorządowych (690.886 zł), niesamorządowych (1.590.500 zł), środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki (120.396 zł) oraz z przeniesienia z wydatków majątkowych (5.005 zł)						
801.80102	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Szkoły podstawowe specjalne	417 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 307,00
			Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych specjalnych samorządowych (104.307 zł) i niesamorządowych (313.000 zł)						
801.80103	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	111 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 699,00
			Środki na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych samorządowych (6.699 zł) i niesamorządowych (105.000 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
801.80104	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli samorządowych (922.523 zł), niesamorządowych (2.603.000 zł) oraz środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki (38.412 zł)	3 563 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 935,00
801.80105	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych samorządowych (9.625 zł) i niesamorządowych (38.500 zł)	48 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 125,00
801.80106	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych innych form wychowania przedszkolnego	-51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 000,00
801.80110	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla gimnazjów niesamorządowych	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
801.80110	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Środki na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
801.80110	Jednostki systemu oświaty	PW	Gimnazja Środki na działalność bieżącą dla gimnazjów samorządowych	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,00
801.80111	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych gimnazjów specjalnych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz nauczycieli korzystających ze wsparcia oferowanego w projekcie	118 800,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem	
801.80115	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Technika Środki na działalność bieżącą dla techników samorządowych (226.720 zł) oraz środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na: dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki (30.000 zł), z przeznaczeniem na dofinansowanie pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia (50.480 zł) oraz na zakupy pomocy dydaktycznych przeniesione z Gabinetu Prezydenta (10.000 zł) i na działalność bieżącą dla techników niesamorządowych (357.500 zł)	674 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 700,00	
801.80115	ZSSAM/P/011 ZSSAM/P/012	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Środki na realizację nowego projektu	23 113,00	68 347,00	50 229,00	0,00	0,00	141 689,00	
801.80115	ZSE2/P/007	PW	Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-268 089,00	0,00	268 089,00	0,00	0,00	0,00	
801.80116	OW/B/002	PW	Szkoły policealne Środki na działalność bieżącą dla szkół policealnych niesamorządowych	1 694 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 100,00	
801.80117	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Branżowe szkoły I i II stopnia Środki na działalność bieżącą dla szkół branżowych samorządowych (58.245 zł) i niesamorządowych (-15.300 zł)	42 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 945,00	
801.80120	LOO8/P/006	PW	Projekt UE: Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-92 956,00	92 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80120	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Licea ogólnokształcące Środki na zakupy pomocy dydaktycznych przeniesione z Gabinetu Prezydenta (10.000 zł) oraz na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących samorządowych (249.291 zł) i niesamorządowych (882.500 zł)	1 141 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 791,00	
801.80121	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące specjalne Środki na działalność bieżącą dla samorządowych liceów ogólnokształcących specjalnych	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	
801.80130	OW/B/002	PW	Szkoły zawodowe Środki na działalność bieżącą dla szkół zawodowych niesamorządowych	-15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 900,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
801.80132	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły artystyczne	40 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 033,00
			Środki na działalność bieżącą dla szkół artystycznych						
801.80134	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły zawodowe specjalne	12 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950,00
			Środki na działalność bieżącą dla szkół zawodowych specjalnych						
801.80140	CKZU/P/010	PW	Projet UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	-164 760,00	-995 234,00	580 953,00	579 041,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
801.80140	Jednostki systemu oświaty	PW	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
			Środki na działalność bieżącą dla centrów kształcenia						
801.80149	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	797 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 825,00
			Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli samorządowych (20.825 zł) i niesamorządowych (767.000 zł) oraz środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki (10.000 zł)						
801.80150	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	585 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 466,00
			Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych samorządowych (11.466 zł) i niesamorządowych (574.000 zł)						
801.80151	Jednostki systemu oświaty	PW	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00
			Środki na działalność bieżącą dla szkół samorządowych						
801.80152	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00
			Środki na działalność bieżącą dla klas gimnazjalnych w szkołach niesamorządowych						
801.80152	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na działalność bieżącą dla klas gimnazjalnych w szkołach niesamorządowych						
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
			Środki na szkolenia związane z wprowadzeniem nowego oprogramowania w jednostkach oświatowych						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
801.80195	Jednostki systemu oświaty	GW	Pozostała działalność	51 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 967,00	
			Środki na nagrody przyznane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty							
801.80195	Jednostki systemu oświaty	PW	Pozostała działalność	37 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 544,00	
			Środki na nagrody przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej (17.941 zł) oraz Wielkopolskiego Kuratora Oświaty (19.603 zł)							
853.85395	Jednostki systemu oświaty	PW	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00	
			Środki na działalność bieżącą dla Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży							
854.85402	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	-165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 500,00	
			Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych specjalnych ośrodków wychowawczych							
854.85403	Jednostki systemu oświaty	PW	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	115 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 041,00	
			Środki na działalność bieżącą dla samorządowych ośrodków szkolno-wychowawczych							
854.85404	OW/B/002	GW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 238,00	
			Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych							
854.85404	OW/B/002	PW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	
			Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych							
854.85406	PPP2/P/001	PW	Projekt UE: Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00	
			Środki na realizację nowego projektu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 (jako partnera)							
854.85406	Jednostki systemu oświaty	PW	Poradnie psychol.-pedag., w tym poradnie specjalist.	22 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 232,00	
			Środki na działalność bieżącą dla placówek samorządowych							
854.85407	Jednostki systemu oświaty	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00	
			Środki na działalność bieżącą dla placówek samorządowych							
854.85410	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	-57 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 065,00	
			Środki na działalność bieżącą dla internatów samorządowych (32.935 zł) i niesamorządowych (-90.000 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem	
854.85417	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkolne schroniska młodzieżowe	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	
			Środki na działalność bieżącą dla placówek samorządowych							
854.85419	OW/B/002	PW	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	
			Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych							
801.80101	OW/P/001	GW	Wydatki majątkowe	-3 656 603,00	2 093 166,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-563 437,00	
			Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	-679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679 000,00	
			Środki z oszczędności po zakończeniu realizacji zadania							
801.80101	SP46/P/001	GW	Szkoła Podstawowa nr 46 - termorenowacja budynku	-12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 260,00	
			Środki przeniesiono do zadania SP46/P/006							
801.80101	SP61/P/001	GW	Szkoła Podstawowa nr 61 - termorenowacja budynku	-5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 005,00	
			Środki przeniesiono na wydatki bieżące na opracowanie zagospodarowania przestrzeni boiska szkoły							
801.80101	ZSP5/P/001	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - termorenowacja budynku	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	
			Środki na wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej przeniesiono z zadania ZSS103/P/005							
801.80101	SP82/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 82 - modernizacje	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	
			Środki na modernizację pomieszczeń przeniesiono z zadania ZSS103/P/005							
801.80101	ZSO2/P/005	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	-200 000,00	-800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
801.80101	SP89/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
			Środki na modernizację dziedzińca przeniesiono z zadania SP59/P/009 (20.000 zł) oraz z zadania SP75/P/006 (30.000 zł)							
801.80101	SP90/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Środki na modernizację pomieszczeń przeniesiono z zadania SP59/P/009							
801.80101	SP46/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 46 - zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego	32 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 260,00	
			Środki z przeniesienia na zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń szkoły							
801.80101	SP75/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacje	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	
			Środki przeniesiono na realizację innych zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
801.80101	SP46/P/007	GW	Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacje Środki na modernizację sanitariatów przeniesiono z zadania ZSO4/P/011	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
801.80101	SP59/P/007	GW	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje Środki na modernizację pomieszczeń wraz z naprawą instalacji elektrycznej przeniesiono z zadania SP59/P/009	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
801.80101	SP62/P/007	GW	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	SP78/P/007	GW	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy,Górczyna Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (środki w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego)	-269 176,00	269 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	SP78/P/008	GW	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje Środki na modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej przeniesiono z zadania ZSO4/P/011	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
801.80101	ZS8/P/008	GW	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 Środki na realizację robót budowlanych i nadzór nad realizacją projektu przeniesiono na 2019 r.	-98 245,00	98 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	SP58/P/009	GW	Radosny sport Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (środki w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego)	-249 600,00	249 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	SP59/P/009	GW	Modernizacja i wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ramach programu "Piękny uśmiech" Środki przeniesiono na realizację innych zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	
801.80101	ZSO4/P/011	GW	Modernizacja i wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ramach programu "Piękny uśmiech" Środki przeniesiono na realizację innych zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	
801.80102	ZSS103/P/005	PW	Modernizacja budynku przy ul.Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 Środki z oszczędności po zakończeniu realizacji zadania przeniesiono na realizację innych zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	
801.80104	P36/P/005	GW	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy,Górczyna Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu (środki w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego)	-59 880,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80104	P121/P/005	GW	Przedszkole nr 121 - rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały Środki na realizację prac projektowych oraz inwestorstwo zastępcze przeniesiono na 2019 r.	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
801.80110	ZSZOS1/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki na realizację robót budowlano - montażowych przeniesiono na 2019 r.	-1 496 500,00	1 496 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80115	ZSB1/P/007	PW	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje Środki na modernizację pomieszczeń przeniesiono z zadania SP75/P/006	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
801.80115	TECHE/P/008	PW	Technikum Energetyczne - modernizacje Środki na modernizację pomieszczeń przeniesiono z zadania OW/P/001	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
801.80115	ZSSAM/P/010	PW	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje Środki na kolejny etap wymiany świetlików na dachu budynku warsztatów szkolnych przeniesiono z zadania OW/P/001	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
801.80120	LOO9/P/005	PW	IX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje Środki przeniesiono z zadania SP75/P/006	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
801.80120	LOO3/P/006	PW	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego Środki na prace projektowe przeniesiono na rok 2019	-182 165,00	182 165,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80120	LOO12/P/007	PW	XII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje Środki na modernizację pomieszczeń przeniesiono z zadania ZSO4/P/011	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
801.80120	ZSO4/P/008	PW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje Środki na modernizację pomieszczeń przeniesiono z zadania ZSO4/P/011	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00
801.80120	ZSO12/P/011	PW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 - modernizacje Środki na modernizację pomieszczeń przeniesiono z zadania OW/P/001	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
801.80132	PSCH/P/005	PW	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacje Środki na modernizację pomieszczeń przeniesiono z zadania SP59/P/009	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
801.80150	SP68/P/005	GW	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego Środki na prace projektowe przeniesiono na rok 2019	-57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
854.85403	OSWDN/P/009	PW	Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Warszawskiej 17 Środki na nadzór inwestorski	10 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 568,00
854.85410	ZSM/P/008	PW	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje Środki na modernizację pomieszczeń internatu przeniesiono z zadania SP59/P/009	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	0,00	158 889,00	107 535,00	0,00	0,00	266 424,00
			Wydatki bieżące	0,00	158 889,00	107 535,00	0,00	0,00	266 424,00
750.75023	RMWM/W/000	GW	Utrzymanie Urzędu	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Środki na delegacje zagraniczne przeniesiono z zad. RMWM/B/003, rozdz. 80395						
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
			Środki na udział w Targach Edukacyjnych przeniesiono z zad. RMWM/B/003, rozdz. 80395						
750.75095	RMWM/P/002	GW	Projekt UE: ON BOARD Connecting cities through Education	0,00	158 889,00	107 535,00	0,00	0,00	266 424,00
			Wprowadzenie nowego projektu						
803.80395	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	-51 700,00	0,00	0,00		0,00	-51 700,00
			Środki przeniesiono na delegacje zagraniczne do zad. RMWM/W/000 rozdz. 75023 (30.000 zł), na zakup wydawnictw albumowych i upominków dla gości zagranicznych do zad. RMWM/B/004 rozdz. 75023 (10.000 zł) oraz na udział w Targach Edukacyjnych do zad. RMWM/B/003 rozdz. 75075 (11.700 zł)						
			Wydział Sportu	-8 337 292,00	8 337 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-8 337 292,00	8 337 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/003	GW	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	-94 466,00	94 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na dokończenie modernizacji budynku C przeniesiono na 2019 rok						
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	-778 921,00	778 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy oraz podpisania umowy na prace związane z realizacją kompleksu tenisowego na Gołęczynie przeniesiono na 2019 rok (środki w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego)						
926.92604	SP/P/015	GW	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	-2 556 979,00	2 556 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji						
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	-341 390,00	341 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na projekt PBO "Sport, woda i rodzina nad Jeziorem Rusałka"przeniesiono na rok 2019 (241.390 zł), zaoszczędzone środki z pozostałych zakresów zadania przeniesiono na 2019 rok jako dodatkowe środki na w/w projekt PBO (100.000 zł)						
926.92604	SP/P/023	GW	Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik)	-269 048,00	269 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji						
926.92604	SP/P/025	GW	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
			Środki w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót wynikających z prac odkrywkowych terenu w czasie zagospodarowywania terenu ośrodka, które powodują zmianę harmonogramu prac przeniesiono na rok 2019							
926.92604	SP/P/030	GW	Modernizacja stadionu Polonii Środki przeniesiono na rok 2019 w związku z przedłużającą się procedurą odbioru dokumentacji projektowej	-2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/033	GW	Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza Aktualizacja harmonogramu realizacji w związku z nakazem uzyskania decyzji środowiskowej	-1 466 488,00	1 466 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/034	GW	Budowa hali sportowej przy ul. Chwiątkowskiego Środki na prace projektowe przeniesiono na rok 2019	-240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/036	GW	Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing Aktualizacja harmonogramu realizacji	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/037	GW	Budowa kompleksu lekkoatletycznego - rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich Aktualizacja harmonogramu realizacji	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Transportu i Zieleni	-585 830,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	-583 730,00	
			Wydatki bieżące	-583 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-583 730,00	
600.60001	TZ/B/005	GW	Pomoc finansowa na projekt "Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)" Urealnienie zaplanowanych środków do wysokości zrealizowanych płatności zgodnych z zawartą umową	-401 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-401 390,00	
600.60095	TZ/B/003	GW	Zarządzanie transportem Oszczędności w realizacji zadań związanych z edukacją i promocją ruchu rowerowego	-182 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 340,00	
			Wydatki majątkowe	-2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	TZ/P/019	GW	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne Środki na budowę przyłącza do sieci ENEA Operator Sp.z.o.o do budynku przy ul.Ku Dębinie 2 z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne przeniesiono na rok 2019	-2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Wydział Wsparcia Jednostek Pomocniczych Miasta	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
750.75023	WJPM/B/002	GW	Wydatki bieżące	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
			Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
			Środki na promocję wyborów do rad osiedli						
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	-330 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 487,00
751.75109	ZOU/B/003	GW	Wydatki bieżące	-330 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 487,00
			Przeprowadzanie wyborów	-330 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 487,00
			Środki niewykorzystane w związku z końcowym rozliczeniem wyborów samorządowych przeniesione do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-1 374 044,00	1 394 249,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00
754.75495	ZKB/B/002	GW	Wydatki bieżące	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00
			Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00
			Środki z odszkodowania na odtworzenie punktu kamerowego przy ul.Wielka/Garbary po kolizji drogowej						
754.75414	ZKB/P/001	PW	Wydatki majątkowe	-1 394 249,00	1 394 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	-1 394 249,00	1 394 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na: - nadzór inwestorski i budowę infrastruktury teletechnicznej od ul.Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunalnego Miłostowo wraz z przygotowaniem (-480.812 zł), - nadzór inwestorski i budowę infrastruktury teletechnicznej na obszarze Parku Czarneckiego (-434.499 zł), - zakup i instalację 55 kamer w ramach Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania (-478.938 zł) przeniesiono na rok 2019						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-3 989 275,00	2 245 660,00	1 100 000,00	0,00	0,00	-643 615,00
750.75085	CUW/K/000	GW	Wydatki bieżące	-813 506,00	-183 159,00	0,00	0,00	0,00	-996 665,00
			Centrum Usług Wspólnych	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00
			Środki z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników						
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
			Środki przeniesiono do Centrum Kultury "Zamek"						
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	25 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 542,00
			Środki z przeniesienia na wspieranie aktywności obywatelskiej						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem	
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na profilaktykę chorób i promocja zdrowia przeniesiono do innych przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki w zakresie koordynowania polityki ochrony zdrowia urealniono	-155 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 200,00	
852.85202	DPS1/B/001 DPS2/B/001 DPS3/B/001 DPSEB/B/001	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki : - z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny na wypłatę odprawy emerytalnej w DPS przy ul. Konarskiego(17.000,00 zł) DPS przy ul.Ugory (18.600,00 zł) - z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników dla DPS (409.495 zł), - w DPS przy ul.Niedziałkowskiego urealniono do rzeczywistych potrzeb i przeniesiono do innych przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej (-1.650 zł)	443 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 445,00	
852.85203	ODB1/K/000	GW	Ośrodki wsparcia Środki z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników ośrodków wsparcia	42 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 011,00	
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Zespół Dziennych Domów Pomocy Środki urealniono do rzeczywistych potrzeb i przeniesiono do innych przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej	-1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 874,00	
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Środki z przeniesienia dla DOA na zakup oczyszczaczy (11.200 zł) oraz dla ODB na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników oraz na umowy zlecenia (21.576 zł)	32 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 776,00	
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki na wypłaty dodatku mieszkaniowego z uwagi na spadek liczby składanych wniosków (-748.209 zł) przeniesiono na wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej (100.000 zł), na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników Poznańskiego Centrum Świadczeń (98.083 zł) i jednostek podległych Wydziałowi Zdrowia (400.00 zł) oraz na pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	-748 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-748 209,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem	
852.85220	MCIK/K/000 MCIK/B/001 MCIK/B/003	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników	24 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 562,00	
852.85228	ZSS/P/020	GW	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną- usługi opiekuńcze dla osób zależnych Dodatkowe środki w związku z wydłużeniem realizacji projektu	0,00	18 015,00	0,00	0,00	0,00	18 015,00	
852.85295	CIS/K/000	GW	Centrum Inicjatyw Społecznych Środki urealniono do rzeczywistych potrzeb	-57 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 078,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki w zakresie koordynowania polityki społecznej oraz działań na rzecz osób w wieku emerytalnym urealniono do rzeczywistych potrzeb	-240 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 277,00	
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki na koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych przeniesiono do innych przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
852.85295	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki na poprawę stanu psychicznego i fizycznego	-19 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 830,00	
852.85295	ZSS/P/035	GW	UE: Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-43 024,00	43 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855.85502	PCS/B/004	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z przeniesienia na wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
855.85504	CWRDM/B/001	PW	Placówki opiekuńczo - wychowawcze Środki z przeniesienia dla CWRDiM "Klub" (4.800 zł) oraz DD Nr 3 (16.000 zł) na zakup oczyszczaczy	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	
855.85504	CWRDM/B/001	PW	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "Klub" Środki z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem	
855.85505	ZL1/K/001 ZL2/K/001 ZL3/K/001 ZL4/K/001	GW	Żłobki Środki z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników żłobków (269.517 zł) oraz na dostosowanie kuchni w Żłobku Stokrotka do obsługi nowo otwartego żłobka przy ul. Ceglowskiej, jednocześnie urealniono plan w Żłobku Nr 1 (-98.750 zł) dostosowując do rzeczywistych potrzeb	170 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 767,00	
855.85508	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki w zakresie wspomaganie i funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku urealniono do rzeczywistych potrzeb	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	
855.85508	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
855.85508	CWR/B/001 CWR/B/002	PW	Centrum Wspierania Rodzin Swoboda W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa umniejszono środki własne Miasta na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (-192.007 zł), przeniesiono do innych przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej (-77.499 zł) oraz zwiększono środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników (19.604 zł)	-249 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 902,00	
855.85510	CWR/B/001 CWR/B/002 DD2/B/001 DD3/B/001 RD1/B/001 RD2/B/001 RD3/B/001 RD4/B/001 RD5/B/001 RD6/B/001	PW	Placówki opiekuńczo -wychowawcze Środki z przeniesienia na działalność bieżącą Rodzinnego Domu Nr 1 (450 zł) oraz na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników placówek opiekuńczo wychowawczych (25.391 zł)	25 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 841,00	
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeniesienia na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów (66.000 zł) oraz na zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych (60.000 zł)	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem	
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki w zakresie polityki prorodzinnej urealniono do rzeczywistych potrzeb	-62 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 270,00	
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników	98 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 083,00	
855.85595	ZSS/P/041	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-247 175,00	-244 198,00	0,00	0,00	0,00	-491 373,00	
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wydatki majątkowe Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki na zakup: bronchoskopów na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (108.000 zł) mikroskop operacyjny na potrzeby Oddziału Okulistyki (242.000 zł)	-3 175 769,00 350 000,00	2 428 819,00 0,00	1 100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	353 050,00 350 000,00	
851.85121	ZSS/P/024	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne Środki na montaż wind dla osób niepełnosprawnych przeniesiono na rok 2019	-225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851.85195	ZSS/P/008	GW	Rozbudowa Hospicjum Palium Środki ze względu na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przeniesiono na rok 2019	-360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851.85195	ZSS/P/023	GW	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej Środki zgodnie z aktualizacją harmonogramu przeniesiono na rok 2019	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
851.85195	ZSS/P/034	GW	Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Środki niewykorzystane (612.800 zł) przeniesiono na rok 2019 i zabezpieczono dodatkowe środki (1.500 zł) na wydatki niekwalifikowane w projekcie na rok 2019	-612 800,00	614 300,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
852.85202	DPS3/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje Środki na aktualizację kosztorysu dotyczącego budowy windy	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	
852.85202	ZSS/P/012	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS Środki w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wykonawstwo przeniesiono na rok 2019	-416 529,00	416 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
852.85295	ZSS/P/043	GW	Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa" Środki w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń przeniesiono na rok 2019	-262 500,00	262 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85510	ZSS/P/011	PW	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na pierwsze wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Sarmackiej i Aragońskiej przeniesiono na rok 2019 i 2020	-650 490,00	550 490,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Dróg Miejskich	-31 809 726,00	29 981 588,00	2 398 927,00	0,00	0,00	570 789,00	
			Wydatki majątkowe	-31 809 726,00	29 981 588,00	2 398 927,00	0,00	0,00	570 789,00	
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na: - projekty przebudowy: ul. Kordeckiego (-39.975 zł) i Suchej (-50.000 zł), - dokumentację projektową zw. z przebudową układu na Zielińcu (-50.000 zł), - wspólną koncepcję budowy ul. Ożarowskiej i ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Obodrzyckiej wraz z oświetleniem (-196.000 zł) - prace koncepcyjne i projektowe dot. budowy północnego odcinka I ramy komunikacyjnej (-500.000 zł), - koncepcję działań eksploatacji i inwestycji dla zlewni Bogdanki w zakresie zagospodarowania wód (-218.200 zł), - wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a Os. Piastowskim (-100.000 zł), - wariantową koncepcję budowy ul. Nowej Obornickiej/przebudowy ul. Obornickiej z uwagi na konieczność opracowania MPZP (-100.000 zł) przeniesiono na 2019 r. Dodatkowe środki na 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego Radojewo (100.000 zł)	-1 254 175,00	1 354 175,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
600.60015	ZDM/P/028	PW	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na trwające postępowania dotyczące odszkodowań za nieruchomości gruntowe	-4 423 067,00	4 423 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/046	PW	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na przedłużające się postępowanie badania oddziaływania na środowisko	-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/048	PW	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na aktualizację harmonogramu płatności.	-1 369 805,00	1 369 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/050	PW	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na konieczność ponownego przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane	-2 315 449,00	2 315 449,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki na: - budowę drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej: odc. od ul. Roosevelta do Ronda Jana Nowak Jeziorańskiego (-3.477.290 zł) oraz odc. od ul. Stolarskiej do ul. Roosevelta wraz z sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu ulic Grunwaldzkiej i Śniadeckich (2019 r. - 1.887.495 zł; 2020 r. + 15.800 zł), - budowę innych dróg rowerowych na terenie Grunwaldu (-1.174.542 zł), - chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Złotowskiej (-250.000 zł), - projekt drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna (-151.390 zł), - ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Umultowskiej i Połabskiej (-492.005 zł), - budowę dróg rowerowych - dofinansowanie robót na ul. Lechickiej (-42.505 zł), - budowę przejazdu rowerowego przez ul. Solną na wys. ul. Kulasa - konieczność przzerwania prac z uwagi na kolizję z robotami gazowymi (-396.477 zł), - projekt PBO "Rowerowy Grunwald.Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznać" (-150.000 zł), - projekt PBO "Rowerowa Wilda" (-89.580 zł), - projekt PBO "Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy" (-50.000 zł), - projekt PBO "Rowerowy pakiet: Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola" (-105.308 zł), - projekt PBO "Rondo Rataje -Rondo Starołęka wygodnie rowerem" (-31.505 zł), - projekt PBO "Promenada Piątkowska - Winogradzka- wygodna trasa spacerowa" (-36.000 zł), - projekt PBO "Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa - zielona Jarachowskiego i Samoobsługowe Stacje Naprawcze - Jeżyce" (-97.950 zł) przeniesiono na lata 2019 r Ponadto z uwagi na zmianę harmonogramów realizacji przeniesiono środki z 2020 r. na 2019 r. na: - budowę drogi rowerowej wzdłuż ul Grunwaldzkiej odc. od ul. Roosevelta do Ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego (-1.476.800 zł), - projekt drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna (-98.610 zł)	-8 447 847,00	10 007 457,00	-1 559 610,00	0,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/057	PW	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań Środki na: - modernizację sygnalizacji świetlnej i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Głogowskiej i Hetmańskiej (-502.505 zł), - rozbudowę sygnalizacji świetlnej o sygnalizację akustyczną na skrzyżowaniach: Al. Niepodległości z ul. Powstańców Wlkp (-84.684 zł) i ul. Taylora (-88.785 zł) oraz Al. Solidarności z ul. Rylejewa (-133.579 zł), - montaż doświetlenia oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na przejściach dla pieszych przez ul. Wyszyńskiego na wys. ul. Panny Marii (-92.250 zł) przeniesiono na 2019 r. - opracowanie dokumentacji projektowej - ul. Bałtycka/wyjazd z UNILEVER (-300.000 zł)	-1 201 803,00	1 201 803,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60015	ZDM/P/073	PW	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji	-559 882,00	559 882,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka Środki na płatności za Inżyniera Kontraktu przeniesione na rok 2019	-35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/024	GW	Przebudowa ul. Kolejowej Środki przeniesione na rok 2020 z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji	-272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/029	GW	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania Środki przeniesione na rok 2019 z uwagi na konieczność uzyskania akceptacji proponowanych w opracowanej dokumentacji zmian przez Rady Osiedli	-327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/032	GW	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej Środki przeniesiono pomiędzy latami z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji zadania po podpisaniu umowy z wykonawcą robót (4.196.674 zł)	-4 196 674,00	2 054 775,00	2 141 899,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/041	GW	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki przeniesione na rok 2019 z uwagi na przedłużające się negocjacje związane z podpisaniem umowy na projektowanie ze zwycięzcą konkursu architektonicznego	-375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na: - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w pasie drogowym ul. Gładiolowej (29.520 zł), - projekt Złotowska - Chodnik i ścieżka rowerowa (68.880 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy chodnika i drogi prowadzącej do przedszkola nr 32 przy ul. Chociszewskiego (30.000 zł), - wykonanie projektu inwestycyjnego oraz budowę chodnika po stronie północnej ul. Głuszyna wraz z odwodnieniem i przesunięciem słupów oświetleniowych (41.820 zł), - koncepcję przebudowy drogi i budowę chodników i miejsc parkingowych, ul. Wylom (59.040 zł), - modernizację chodników przy ul. Łozowa/Żurawinowa (48.831 zł), - koncepcję przebudowy ul. Kołątaja wraz z budową kanalizacji deszczowej (100.000 zł), - projekt PBO "Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola" (363.682 zł), - projekt PBO "Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Sławie do ul. Ustrzycka" (12.300 zł), - projekt PBO "Piesza Wilda - więcej lepszych chodników" (243.816 zł), - budowę chodników - środki na dofinansowywanie realizacji innych przedsięwzięć (100.360 zł) przeniesiono na rok 2019	-1 098 249,00	1 098 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/054	GW	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic Środki na budowę urządzeń podczyszczających w pasie drogowym przy ul.Śląskiej oraz nadzór autorski przeniesiono na 2019 r	-232 935,00	232 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na: - przebudowę ul. Heweliusza (98.413 zł), - przebudowę ul. Szamotulskiej z wykonaniem ścieżki rowerowej(130.720 zł), - przebudowę ul. Bocianie (85.854 zł), - przebudowę placu w rejonie ulic Karlińskiej/Sułowskiej/Muszkowskiej (18.963 zł), - opracowanie projektu budowy chodnika w ul. Morasko (38.868 zł), - rozbudowę parkingu buforowego przy ul. Chwaliszewo (337.677 zł), - dofinansowanie do realizacji grantu "Bezpieczna droga do szkoły - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w ciągu ul. Łagowskiej do ul. Kościerzyńskiej" (59.381 zł), - przebudowę utwardzonych ulic gminnych (środki na dofinansowanie projektów przebudowy ulic: Jasnej Roli, Podjazdowej i Starołęckiej (69.249 zł), - przebudowę ul. Szamotulskiej z wykonaniem ścieżki rowerowej (-159.908 zł), - projekt PBO "Bezpieczna droga do szkoły - Urbanator dla Rataj" (465.456 zł),	-1 909 874,00	1 722 197,00	0,00	0,00	0,00	-187 677,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
			- projekt PBO "Naramowicka bezpieczna dla pieszych" (145.385 zł), przeniesiono na 2019 r. Dodatkowe środki w 2019 r. na rozbudowę parkingu buforowego przy ul. Chwaliszewo z uwagi na aktualizację kosztorysu inwestorskiego (112.323 zł). Zrezygnowano z rewitalizacji miejskiej działki u zbiegu ulic Sielskiej i Głogowskiej z uwagi na położenie nieruchomości poza pasem drogowym (- 300.000 zł)							
600.60016	ZDM/P/058	GW	Usprawnienie transportu publicznego Środki na zmianę stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Ściegiennego i Arciszewskiego przeniesiono na 2019 r. z uwagi na konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego	-142 897,00	142 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/061	GW	Przebudowa ul. Cześćnikowskiej Zakres rzeczowy zadania planowany na 2018 r. został zrealizowany mniejszym nakładem środków finansowych	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	
600.60016	ZDM/P/064	GW	Likwidacja barier architektonicznych Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na niewyłonienie wykonawcy w ogłoszonym przetargu	-96 200,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania Zaoszczędzone środki na przebudowę ulic na Grunwaldzie, Jeżycach i Starym Mieście przeniesiono na rok 2019	-1 000 970,00	1 000 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/080	GW	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej Część środków na płatności za opracowanie dokumentacji i Inżyniera Kontraktu przeniesiono na rok 2019	-76 262,00	76 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/081	GW	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na trwającą procedurę uzgodnień i uzyskiwania pozwoleń po opracowaniu projektu budowlanego	-110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/087	GW	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na nieuzyskanie pozwolenia na wycięcie istniejącego drzewostanu w części działki drogowej	-271 575,00	271 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/089	GW	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na zmianę/rozszerzenie zakresu zadania i konieczność etapowania jego realizacji	-155 419,00	155 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/092	GW	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na brak zgody na wycinkę drzew co wstrzymuje prace projektowe i wymusza szukanie alternatywnej drogi dojazdu	-175 105,00	175 105,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/096	GW	Budowa ul. Hodowlanej Środki przeniesiono pomiędzy latami z uwagi na konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej	-192 620,00	-140 000,00	332 620,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/098	GW	Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza Zakres rzeczowy zadania planowany na 2018 r. został zrealizowany mniejszym nakładem środków finansowych	-153 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-153 552,00
600.60016	ZDM/P/102	GW	Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/104	GW	Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej Środki przeniesione na rok 2019 z uwagi na trwające konsultacje społeczne	-37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
900.90001	ZDM/P/022	GW	Ciek Górczynka Środki przeniesiono na rok 2019 z uwagi na opóźnienie w uzyskaniu zatwierdzenia podziału nieruchomości gruntowych	-136 293,00	136 293,00	0,00	0,00	0,00		0,00
900.90001	ZDM/P/103	GW	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie Środki z rozliczenia umowy partycypacyjnej z inwestorem zewnętrznym	0,00	0,00	1 212 018,00	0,00	0,00		1 212 018,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na: - wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z ustawieniem słupów oświetleniowych wzdłuż ul. Sypniewo na odcinku od wjazdu do ogrodu działkowego do granicy Miasta - od strony ul. Wspólnej w Szczytnikach (22.878 zł) - projekt oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej (69.495 zł), przeniesiono na 2019 r.	-92 373,00	92 373,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	Utrzymanie działalności bieżącej Środki na konserwacje i remonty budynku przy ul. Gronowej (32.000 zł) oraz wynagrodzenia pracowników (5.000 zł)	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
750.75023	GEOPOZ/K/000	GW	Utrzymanie działalności bieżącej Środki przeniesiono do rozdziału 71012	-37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 000,00	
710.71012	GEOPOZ/P/002	GW	Wydatki majątkowe Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Środki przeniesiono do zadania GEOPOZ/P/007	0,00 -35 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -35 000,00	
710.71012	GEOPOZ/P/007	GW	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt Środki na zakup i montaż szaf archiwalnych w modernizowanych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
			Zarząd Transportu Miejskiego	-9 879 916,00	8 993 359,00	0,00	0,00	0,00	-886 557,00	
600.60004	ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/B/003 ZTM/K/000	GW	Wydatki bieżące Sprzedaż i obsługa klientów Dostarczanie usług przewozowych Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Zadanie pośrednie Uaktualnienie zaplanowanych środków na działalność bieżącą jednostki z uwagi na oszczędności w wykorzystaniu środków oraz przekwalifikowanie wydatków z bieżących do majątkowych	-987 417,00 -987 417,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-987 417,00 -987 417,00	
600.60004	ZTM/P/002	GW	Wydatki majątkowe Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na: - postawienie wiat przystankowych - dofinansowywane ze środków Rad Osiedli (-12.186 zł) oraz instalację monitoringu na dworcu autobusowym Sobieskiego (-289.545zł) przeniesiono na 2019 r.	-8 892 499,00 -301 731,00	8 993 359,00 301 731,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 860,00 0,00	
600.60004	ZTM/P/003	GW	Zakupy inwestycyjne Środki na rozbudowę systemu windykacyjnego przeniesiono w związku z przekwalifikowaniem wydatków z bieżących do majątkowych	100 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00	
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Środki przeniesione na rok 2019 z uwagi na przedłużające się prace projektowe	-646 175,00	646 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Środki przeniesione na rok 2019 z uwagi na przedłużające się uzgodnienia terenowo - prawne uniemożliwiające ogłoszenie postępowania przetargowego dla odcinka IIIa Środki przeniesione na rok 2019 zgodnie z urealnieniem kosztów i harmonogramem realizacji projektu	-6 931 400,00	6 931 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-218 439,00	218 439,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60004	ZTM/P/035	GW	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Środki przeniesione na rok 2019 z uwagi na brak w 2018 r. mocy produkcyjnych jedyne go potencjalnego wykonawcy zaplanowanych przedsięwzięć	-459 051,00	459 051,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60004	ZTM/P/037	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-92 000,00	92 000,00					0,00
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Środki przeniesiono na 2019 r. zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-162 428,00	162 428,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60004	ZTM/P/041	GW	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna Niewykorzystane środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na unieważnione postępowanie przetargowe (odmowa podpisania umowy przez wybranego wykonawcę); przetarg zostanie powtórzony	-75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60095	ZTM/P/027	GW	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na aktualizację harmonogramu płatności wynikającą z korekt wprowadzonych do rozwiązań koncepcyjnych oraz uwarunkowań formalno-prawnych związanych z procedurą uzyskania decyzji środowiskowej	-107 135,00	107 135,00	0,00	0,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2018	2019	2020	2021	2022	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-2 770 181,20	2 044 160,00	0,00	0,00	0,00	-726 021,20
			Wydatki bieżące	-8 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 934,20
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	-8 934,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 934,20
			Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Przyrodnicza rewaloryzacja parku Sołackiego, wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania decyzją nr A244 z dnia 19.01.1983 r."						
			Wydatki majątkowe	-2 761 247,00	2 044 160,00	0,00	0,00	0,00	-717 087,00
900.90004	ZZM/P/011	GW	Renowacja parku im. Wodziczki	-15 709,00	15 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji						
900.90004	ZZM/P/012	GW	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	-22 857,00	22 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na rewitalizację zieleni przyulicznej w ciągu ul. Kościelnej przeniesiono na rok 2019						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-153 164,00	116 279,00	0,00	0,00	0,00	-36 885,00
			Środki na: doposażenie parku na os. Tysiąclecia w małą architekturę (-34.839 zł), rewaloryzację skweru po klasztorze Dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej (-50.000 zł), przebudowę lub budowę Skyparku - teren pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego (-15.500 zł) oraz na budowę placu zabaw na Starołęce (-15.940 zł) przeniesiono na rok 2019, niewykorzystane środki na projekt PBO Rekreacja pod chmurką przeniesiono do rezerwy PBO na 2019 rok (-36.885 zł)						
900.90004	ZZM/P/016	GW	Park Rataje w Poznaniu	-2 301 011,00	1 620 809,00	0,00	0,00	0,00	-680 202,00
			Środki: na wykup przez Miasto Poznań działki wchodzącej w skład Parku Rataje przeniesiono do zadania GN/P/035 (-680.202 zł) oraz przeniesiono na 2019 rok (-1.620.809 zł)						
900.90004	ZZM/P/019		Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	-168 506,00	168 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji						
900.90004	ZZM/P/023	GW	Ogród miódodajny na Cytadeli	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji						
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI									
			DOCHODY	17 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 137,00
			Osiedle Chartowo	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
			Dochody bieżące	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
926.92695.095	CHR/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
			Dochody z tytułu odszkodowania						

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
926.92695.075	GLS/B/001	GW	Osiedle Głuszyna	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00
			Dochody bieżące	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00
			Realizacja lokalnych inicjatyw	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00
			Dochody z tytułu korzystania z boisk do piłki nożnej						
926.92695.075	PTK/B/001	GW	Osiedle Piątkowo	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
			Dochody bieżące	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
			Realizacja lokalnych inicjatyw	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
			Dochody z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej na os. St. Batorego						
926.92695.095	WOL/B/001	GW	Osiedle Wola	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00
			Dochody bieżące	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00
			Realizacja lokalnych inicjatyw	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00
			Dochody z tytułu odszkodowania						
WYDATKI				-4 540 387,00	4 549 031,00	0,00	0,00	0,00	8 644,00
B.1. REZERWY				-1 477 780,00	1 276 057,00	0,00	0,00	0,00	-201 723,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące	-4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 223,00
			Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	-4 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 223,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/010	GW	Wydatki majątkowe	-1 473 557,00	1 276 057,00	0,00	0,00	0,00	-197 500,00
			Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-1 276 057,00	1 276 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przeniesienie rezerw na rok 2019						
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 500,00
			Zmniejszenie rezerwy						
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
				-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
750.75095	AZK/B/001	GW	Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
			Wydatki bieżące	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
			Realizacja lokalnych inicjatyw	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
			Środki z inicjatyw lokalnych przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
B.3. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				-3 062 587,00	3 272 974,00	0,00	0,00	0,00	210 387,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Wydział Kultury	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	
			Wydatki bieżące	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	
			Upowszechnianie kultury	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	
			Środki na organizację pikniku osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
			Wydział Oświaty	172 593,00	52 374,00	0,00	0,00	0,00	224 967,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Wydatki bieżące	223 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 134,00	
			Szkoły podstawowe	160 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 193,00	
			Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 135.865 zł oraz dochody w kwocie 334 zł)							
801.80102	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły podstawowe specjalne	2 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,00	
			Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym specjalnym							
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	61 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 325,00	
			Środki przekazane do realizacji przedszkolom (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli - 500 zł)							
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Technika	-1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 550,00	
			Środki przekazane do realizacji technikom (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli - 500 zł)							
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			Środki przekazane do realizacji liceom ogólnokształcącym (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli - 500 zł)							
801.80101	SP025/P/007	GW	Wydatki majątkowe	-50 541,00	52 374,00	0,00	0,00	0,00	1 833,00	
			Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - budowa parkingu rowerowego	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 750,00	
			Środki na budowę parkingu rowerowego przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesiono w ramach przekwalifikowania wydatków majątkowych na bieżące							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
801.80101	SP58/P/009	GW	Radosny sport Środki na Radosny Sport przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-16 791,00	16 791,00	0,00	0,00	0,00		0,00
801.80101	ZSZOI1/P/007	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Intergracyjnymi Nr 1 - modernizacje Środki na modernizację monitoringu wizyjnego przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych do planu na rok 2019	0,00	35 583,00	0,00	0,00	0,00		35 583,00
801.80104	P29/P/002	GW	Przedszkole nr 29 - modernizacja placu gier i zabaw Środki na doposażenie placu zabaw przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-25 000,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-27 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-27 659,00
			Wydatki bieżące	-27 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-27 659,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących działania związane ze współpracą z miastami partnerskimi Poznania przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione do innych przedsięwzięć osiedlowych	-27 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-27 659,00
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	-246 907,00	319 468,00	0,00	0,00	0,00		72 561,00
			Wydatki bieżące	-15 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-15 670,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie i konserwację placu zabaw na terenie Lasku Marcelińskiego przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-10 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup 2 t. piasku na utrzymanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. 5 Stycznia / Meissnera - przekazane przez osiedle Wola - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na naprawę ogrodzenia i koszy na śmieci na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. 5 Stycznia / Meissnera - przekazane przez osiedle Wola - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 933,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na przeniesienie stołu do gry w szachy - przekazane przez osiedle Wola - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (1.425 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania - przekazane przez osiedle Wola - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-675,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty za energię elektryczną i wodę na obiekcie OSiR Głuszyna przekazanych osiedlu do korzystania i zarządzania - przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z dochodów osiedla	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup i montaż furtki na terenie przekazanym Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobyłepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty za energię elektryczną i wodę na obiekcie OSiR Głuszyna - przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 878,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup wózka do malowania linii boiska - przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 110,00	
600.60016	WJPM/P/002	GW	Wydatki majątkowe Budowa dróg i chodników na terenie osiedli Środki na modernizację schodów na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-231 237,00 -27 000,00	319 468,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	88 231,00 -27 000,00	
600.60016	WJPM/P/002	GW	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli Środki na modernizację chodnika przy ul. Poranek przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu zabaw przy ul. Górniczej przekazane przez osiedle Górczyn - przeniesiono na zadanie modernizacja placu zabaw przy ul. Górniczej i ul. Andrzejewskiego do planu na rok 2019	-70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację obiektu rekreacyjnego przy ul. Owidiusza - Horacego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych do planu na rok 2019	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu zabaw na os. Dębina przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych do planu na rok 2019	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	2 630,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedla (wymiana i montaż ogrodzenia z pracami ziemnymi po stronie południowej OSiR Głuszyna) przekazane przez osiedle Guszyna - środki z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono do planu na rok 2019	0,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	14 988,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego przekazane przez osiedle Solacz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych przeniesiono do planu na rok 2019	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią na obiekcie sportowo - rekreacyjnym na os. St. Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo na rok 2019	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie siłowni zewnętrznej na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-5 412,00	5 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmietnikowej przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-48 825,00	48 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację ogrodzenia terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej przekazane przez osiedle Umultowo środki przeniesiono do planu na rok 2019	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kadłubka przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie placu zabaw na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Chartowo - środki z innego przedsięwzięcia osiedlowego przeniesiono do planu na rok 2019	0,00	16 250,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na odtworzenie małej architektury na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. 5 Stycznia / Messnera przekazane przez osiedle Wola, w tym środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (7.500 zł) przeniesiono do planu na rok 2019	0,00	9 063,00	0,00	0,00	0,00	9 063,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	-7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 776,00
			Wydatki bieżące	-7 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 776,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na drukowanie, powielanie przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 778,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż 2 zewnętrznych tablic informacyjnych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 998,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż 3 tablic informacyjnych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-218 477,00	218 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-218 477,00	218 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na opracowanie dokumentacji i wykonanie stacji monitoringu wizyjnego obiektu przy ul. Maszewskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-88 477,00	88 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na wykonanie projektu montażu, dostawę i instalację mobilnego punktu monitorowania włączonego do monitoringu miejskiego na terenie osiedla Strzeszyn przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na instalację kamery monitoringu mobilnego na ul. Płockiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na montaż kamer monitoringu miejskiego przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
			Wydatki bieżące	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
852.85203	ZDDP/B/001		Opieka dzienna Środki na organizację spotkania posumującego roczną działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 na rzecz lokalnego środowiska seniorów przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
			Zarząd Dróg Miejskich	-2 309 117,00	2 249 411,00	0,00	0,00	0,00		-59 706,00
			Wydatki bieżące	-230 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-230 047,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławek na ul. Literackiej i Koszalińskiej w uzgodnieniu z ZDM - przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-20 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty ulic i chodników przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławek przy ul. Nad Wierzbakiem przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-5 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na rekultywację terenów zielonych zdegradowanych przez nielegalne parkowanie wraz z ich tymczasowym zabezpieczeniem - ul. Żmudzka, ul. Litewska, ul. Grudzieniec przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na renowację ławek na terenie osiedla przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na renowację ławek oraz pielęgnację zieleni na terenie osiedla przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont ulic i chodników przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-135 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 834,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty chodników przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-35 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 583,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla) przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę 3 progów spowalniających 2 w ul. Żurawinowej i 1 w ul. Kasztanowej przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	
600.60015	ZDM/P/055	PW	Wydatki majątkowe Modernizacja obiektów inżynierskich	-2 079 070,00 -48 831,00	2 249 411,00 48 831,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	170 341,00 0,00	
			Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki przeniesiono do planu na rok 2019							
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt chodnika u zbiegu ul. Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Widłakowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-20 896,00	20 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul. Błazeja (odc. od nr 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej) przekazane przez osiedle Naramowice - środki usunięto z programu drogowego	0,00	-8 493,00	0,00	0,00	0,00	-8 493,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Miłowita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-213 564,00	213 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie miejsc postojowych równoległych wzdłuż ulicy Garaszewo przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowskiej przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	0,00	-1 613 650,00	0,00	0,00	0,00	-1 613 650,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Strzyżowskiej przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki z innych przedsięwzięć osiedlowych	0,00	1 619 313,00	0,00	0,00	0,00	1 619 313,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na modernizację ulic i chodników przekazane przez osiedle Rataje - środki z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono do planu na rok 2019	0,00	130 834,00	0,00	0,00	0,00	130 834,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Krynickiej etap II i IV przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-86 814,00	86 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Rubinowej i Ametystowe przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt i przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez Świerczewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych 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 do planu na rok 2019	-104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ulic: Dobrochny, Świętochny, Władymira przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-618 897,00	618 897,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na ul. Dukielska - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli przeniesiono do planu na rok 2019	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę lub przebudowę ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków przekazane przez osiedle Podolany - środki z innego przedsięwzięcia osiedlowego przeniesiono do planu na rok 2019	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		33 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt kompleksowej przebudowy ul.Żelaznej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-67 650,00	67 650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ulic Mrowińskiej i Przybrodzkiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-65 805,00	65 805,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na bezpieczną drogę do szkoły - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w ciągu ul. Łagowskiej do ul. Kościerzyńskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-99 289,00	99 289,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie przebudowy ul. Radosnej na odc. od ul. Dąbrowskiego do posesji o uregulowanym stanie prawnym - nr 50 przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-47 478,00	47 478,00	0,00	0,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektów na przebudowę ulic: Soleckiej, Tomaszewskiej, Ćmielowskiej, Lubratowskiej i Klimantowskiej od ul. Staszowskiej do nr 23 przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-105 780,00	105 780,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na Cybińską - dokumentację projektową przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul.Tarnobrzeskiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, budowę ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie projektu i przebudowę ul. Wołkowyskiej wraz z ulicami usytuowanymi w tym rejonie przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-103 320,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Św. Rocha przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Rolnej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Czwartaków przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-74 603,00	74 603,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt budowy ul. H.Kołątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na budowę oświetlenia w ul. Bursztynowej i ul. Agatowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-126 313,00	126 313,00	0,00	0,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Figowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-12 546,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00		0,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Wrotyczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	-49 814,00	49 814,00	0,00	0,00	0,00		0,00
			Wydatki bieżące	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 533,00
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Środki na zakup i montaż ławek na przystankach autobusowych przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono z wydatków majątkowych w ramach przekwalifikowania środków finansowych	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 533,00
			Wydatki majątkowe	-58 347,00	49 814,00	0,00	0,00	0,00		-8 533,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na zakup i montaż ławek na przystankach autobusowych przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono do wydatków bieżących w ramach przekwalifikowania środków finansowych	-8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-8 533,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie osiedla przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-26 814,00	26 814,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na budowę wiaty przystankowej na terenie osiedla przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. Nad Przeźmierką z drogą wojewódzką nr 184 przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-373 430,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wydatki bieżące	-37 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 418,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00
			Środki na utrzymanie placów zabaw, boiska i zieleni na miejskich terenach osiedla przekazane przez osiedle Ławice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	-18 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 418,00
			Środki na utrzymanie zieleńca Deptak Dębiec (w tym placu zabaw) oraz interwencyjne konserwacje zieleni i małej architektury na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
			Wydatki majątkowe	-336 012,00	383 430,00	0,00	0,00	0,00	47 418,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na zagospodarowanie terenu przy ul. S. Jachowicza/Leśnych Skrzatów - rozbudowaj przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych do planu na rok 2019						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
			Środki na utrzymanie placów zabaw, boiska i zieleni na miejskich terenach osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono do planu na rok 2019						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	0,00	18 418,00	0,00	0,00	0,00	18 418,00
			Środki na utrzymanie zieleńca Deptak Dębiec (w tym placu zabaw) oraz interwencyjne konserwacje zieleni i małej architektury na terenie Osiedla przekazano przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione do planu na rok 2019						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na rozbudowę placu zabaw na Placu Nowakowskiego i w Parku Kasprowicza przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesiono do planu na rok 2019						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na wykonanie kładki nr 2 w parku edukacji ekologicznej wraz z częścią ścieżki spacerowej przekazane przez osiedle Kiekrza - środki przeniesione do planu na rok 2019						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-239 948,00	239 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na rewitalizację Parku "Lasek Dębiec" przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione do planu na rok 2019						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na rewaloryzację parku przy ul. Browarnej - kontynuacja budowy ścieżek spacerowych przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole Pole - środki przeniesiono do zadania ZZM/P/020	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na budowę chodnika z kostki poz-bruk w miejscu przedseptów przy bloku nr 13 na os. Bolesława Chrobrego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie placów zabaw przy ul. Wielichowskiej i Vetulaniego przekazane przez osiedle Świeczewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-11 064,00	11 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/020	GW	Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu Środki na rewaloryzację parku przy ul. Browarnej - kontynuacja budowy ścieżek spacerowych przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z zadania ZZM/P/013	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNIH

Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta									
710.71095	KPRM/B/001	GW	Wydatki bieżące	22 720,00	52 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	98 600,00
			Koordynacja projektów	22 720,00	52 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	98 600,00
			Środki na umowy dotyczące trwałości projektów unijnych oraz koordynacji działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na realizację						
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie									
852.85202 852.85214	MOPR/B/001	GW	Wydatki bieżące	0,00	93 660,00	439 033,00	0,00	0,00	532 693,00
			Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	0,00	93 660,00	439 033,00	0,00	0,00	532 693,00
			Aktualizacja środków w zakresie przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego						
Ogród Zoologiczny									
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydatki bieżące	0,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	160 650,00
			Ekspozycja zwierząt	0,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	160 650,00
			Aktualizacja środków w zakresie umów na przewóz osób kolejkami kołowymi						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Wydział Kultury	-17 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące	-17 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00
			Upowszechnianie kultury	-17 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00
			Środki dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
700.70005	GN/B/004	GW	Wydatki bieżące	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
			Aktualizacja terenów nadrzecznych	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	9 594,00
			Aktualizacja środków dotyczących utrzymania infrastruktury nadrzecznej						
			Wydział Organizacyjny	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00
750.75023	OR/B/001	GW	Wydatki bieżące	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00
			Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Środki na umowę dot. licencji terminowej na oprogramowanie BIC Design, zdalne udostępnianie oprogramowania BIC Portal oraz BIC Server w usłudze SaaS						
755.75515	OR/B/007	PZ	Nieodpłatna Pomoc Prawna	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00
			Środki na umowy dot. nieodpłatnej pomocy prawnej						
			Wydział Oświaty	-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104	OW/B/002	GW	Wydatki bieżące	-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja środków w zakresie otwartego konkursu ofert na zapewnienie miejsc w przedszkolach						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-68 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-368 000,00
754.75495	ZKB/B/002	PW	Wydatki bieżące	-68 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-368 000,00
			Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego	-68 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-368 000,00
			Aktualizacja środków na utrzymanie sprawności infrastruktury						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-362 400,00	15 705 318,00	40 788 647,00	53 978 014,00	600 000,00	110 709 579,00
851.85149 851.85195	ZSS/B/001	GW	Wydatki bieżące	-362 400,00	15 705 318,00	40 788 647,00	53 978 014,00	600 000,00	110 709 579,00
			Ochrona i promocja zdrowia	0,00	1 171 500,00	671 500,00	600 000,00	600 000,00	3 043 000,00
			Aktualizacja środków w zakresie profilaktyka chorób i promocja zdrowia						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
852.85202	DPS1/B/001 DPS1/B/003	PW	Opieka całodobowa	0,00	923 500,00	0,00	0,00	0,00	923 500,00	
			Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu							
852.85202	DPS2/B/001 DPS2/B/003	PW	Opieka całodobowa	0,00	1 231 295,00	0,00	0,00	0,00	1 231 295,00	
			Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu							
852.85202	DPS3/B/001 DPS3/B/003	PW	Opieka całodobowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu							
852.85202	DPSEB/B/001 DPSEB/B/003	PW	Opieka całodobowa	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00	
			Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu							
852.85202 852.85203 852.85220 852.85228 852.85295	ZSS/B/004	PW GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	0,00	11 974 523,00	40 107 147,00	38 258 014,00	0,00	90 339 684,00	
			Aktualizacja środków w zakresie pomocy dla osób i rodzin wymagających wsparcia							
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Aktualizacja środków w zakresie tworzenia warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00	
855.85505	ZSS/P/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Aktualizacja środków w zakresie realizacji zadań polityki prorodzinnej Miasta Poznania	-362 400,00	0,00	0,00	15 120 000,00	0,00	14 757 600,00	
855.85510	DD3/B/001 DD3/B/003	PW	Opieka i wychowanie - zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia opieki dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	-334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 000,00
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Wydatki bieżące	-334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 000,00
			Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244 000,00
			Aktualizacja środków dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego						
710.71012	GEOPOZ/B/003	GW	Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przetrzeni Miasta	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
			Aktualizacja środków dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego						
			Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	1 375 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	125 000,00	4 500 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Wydatki bieżące	0,00	1 375 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	125 000,00	4 500 000,00
			Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	0,00	1 375 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	125 000,00	4 500 000,00
			Środki na konserwację zieleni						

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.314,00 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 24,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.290,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych

lub materiałów ćwiczeniowych

w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.090,01 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

w zał. Nr 7 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 8 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 9 ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty zakresu dotacji