

AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY PU 13/18
RADY MIASTA POZNANIA

Zmienia się plan na 2018 r. budżetu Miasta w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 867/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2018.

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
								w zł
Dochody razem								
- dochody bieżące				909 344,00	154 244,00	675 171,00	683 803,00	692 452,00
- dochody majątkowe				-138 205,00 1 047 549,00	1 212 248,00 -1 058 004,00	685 626,00 -10 455,00	683 803,00 0,00	692 452,00 0,00
Wydatki razem								
- wydatki bieżące				-29 328 712,00	26 529 244,00	454 171,00	-1 140 297,00	-1 242 148,00
- wydatki majątkowe				-1 487 292,00 -27 841 420,00	-1 024 411,00 27 553 655,00	-1 093 529,00 1 547 700,00	-1 140 297,00 0,00	-1 242 148,00 0,00
Wynik budżetu (dochody - wydatki)				30 238 056,00	-26 375 000,00	221 000,00	1 824 100,00	1 934 600,00
Przychody								
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych				-30 038 056,00 0,00	26 375 000,00 200 000,00	834 000,00 0,00	-186 000,00 0,00	-312 000,00 0,00
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek				-30 210 000,00	26 375 000,00	834 000,00	-186 000,00	-312 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy				171 944,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody								
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek				200 000,00 0,00	0,00 0,00	1 055 000,00 1 055 000,00	1 638 100,00 1 638 100,00	1 622 600,00 1 622 600,00
- udzielone pożyczki i kredyty				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dokонуje się zmian w zakresie:

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
DOCHODY										
Wydział Finansowy										
Dochody bieżące										
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej	895 481,00	-512 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 195,00
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				629 046,00	-512 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 760,00
				-418 503,00	545 718,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	137 670,00
				287 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 578,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej	122 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 652,00
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 oraz dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odprawy dla zawałnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych				0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
Aktualizacja wartości i harmonogramu realizacji projektu (środki UE + BP)										
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)										
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)										

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
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	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	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.) zmniejszenie w celu dostosowania poziomu do realizowanych zadań	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
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	0,00
852.85228.083	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	52 049,00	7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 050,00
852.85230.2030	FN/U/000	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	0,00	-150 252,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	UE: Program mieszkalnictwa wspieranego 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	0,00
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	0,00	54 578,00
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)	0,00	10 455,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	20 910,00
600.60016.625	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	1 047 549,00 1 058 004,00	-1 058 004,00 -1 058 004,00	-10 455,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20 910,00 0,00
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	0,00	-20 910,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł razem
Wydział Oświaty									
Dochody bieżące									
801.80140.083	Jednostki systemu oświaty	PW	Zadania z zakresu oświaty	246 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 230,00
			Środki przekazane do budżetu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	56 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 139,00
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 Ustawicznego						
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 Niepełnosprawnych						
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa									
Dochody bieżące									
754.75495.095	ZKB/B/002	PW	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	20 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00
WYDATKI									
				-27 684 530,00	26 963 514,00	1 560 000,00	0,00	0,00	838 984,00
Rezerwy									
				-2 467 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 467 883,00
Wydatki bieżące									
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-2 467 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 467 883,00
			Zmniejszenie rezerwy	-2 432 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 432 283,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	-35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 600,00
			Zmniejszenie rezerwy							
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-3 624 648,00	3 477 648,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
			Wydatki bieżące							
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	-193 233,00	218 533,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00
			Aktualizacja wartości i harmonogramu realizacji projektu	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
801.80115	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
801.80120	KPRM/P/047	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
801.80130	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	16 767,00	-16 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
			Środki przeniesiono z wydatków majątkowych							
600.60016	KPRM/P/030	GW	Wydatki majątkowe	-3 431 415,00	3 259 115,00	447 700,00	0,00	0,00	0,00	275 400,00
			Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	-3 219 578,00	3 059 578,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Środki na rozszerzony zakres monitoringu i oświetlenia, aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	-29 057,00	29 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu							
801.80195	KPRM/P/050	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	-170 480,00	170 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu							
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	-12 300,00	0,00	-12 300,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00
			Środki przeniesiono do wydatków bieżących							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków										
Wydatki majątkowe										
921.852120	MKZ/P/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	-847 043,00	847 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację dalszych działań remontu interwencyjnego palacu przy ul. Podbiałowej (-350.00,00 zł), wykonanie dokumentacji technicznej dla wyeksponowania fragmentów "Bramy Wronieckiej" (-300.000,00 zł) oraz kwotę wynikającą z oszczędności na inne konserwacje zabytków (-197.044,00 zł) przeniesiono na 2019 r.	-847 043,00	847 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie										
Wydatki bieżące										
852.85214	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zasłki okresowe	-1 294 900,00	829 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 674,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.498.2018.7 z dnia 30 listopada 2018 r.) zmniejszenie w celu dostosowania poziomu do realizowanych zadań	-1 294 900,00	188 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 106 709,00
				-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - działalność bieżąca	-615 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 892,00
			Środki zmniejszono dostosowując do faktycznych potrzeb oraz przenosząc na modernizację do zadania MOPR/P/007 w rok2019 r. oraz na zabezpieczenie wydatków niekwalifikowanych w projektach: "Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania" oraz "Feniks"							
852.85228	MOPR/P/008	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania	-187 972,00	188 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
852.85230	MOPR/B/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - pomoc państwa w zakresie dożywiania	-150 252,00	0,00	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	MOPR/P/010	GW	Projekt UE: Feniks	14 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 926,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
852.85295	MOPR/B/001	GW	Organizowanie i udzielanie wsparcia w formie pracy socjalnej oraz poradnictwa specjalistycznego	-12 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 562,00
			W związku z otrzymaniem środków z Powiatowego Urzędu Pracy zabezpieczone środki miasta przeniesiono na modernizację do zadania MOPR/P/007 na 2019 r.							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
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 w 2019 r.	-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 na Funduszu Pracy	54 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 578,00	
855.85508	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej Środki z działań w ramach systemu pieczy zastępczej zmniejszono dostosowując do faktycznych potrzeb oraz przeniesiono na modernizację do	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 000,00	
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 w rok 2019	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	
852.85219	MOPR/P/007	GW	Wydatki majątkowe Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -modernizacje Środki z przeniesienia z wydatków bieżących na modernizację	0,00 0,00	641 035,00 641 035,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	641 035,00 641 035,00	
925.92504	ZOO/P/008	GW	Ogród Zoologiczny Wydatki majątkowe Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje Środki na realizację przedsięwzięcia "Złoty Dom" w związku z utrudnieniami technicznymi w czasie realizacji zadania przeniesiono na 2019 r. (PBO)	-272 000,00 -272 000,00 -272 000,00	272 000,00 272 000,00 272 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
710.71035	ZUK/B/003	GW	Usługi Komunalne Wydatki bieżące Administrowanie cmentarzami komunalnymi Środki z przeniesienia na oznakowanie grobów Powstańców Wielkopolskich	8 000,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00 8 000,00	
700.70005	GN/B/001	GW	Wydział Gospodarki Nieruchomościami Wydatki bieżące Regulacje prawne nieruchomości i rozpatrywanie roszczeń Środki zabezpieczone na wypłatę odszkodowań przenosi się do wydatków majątkowych na zadanie GN/P/001	-7 939 880,00 -253 594,00 -244 000,00	7 930 286,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-9 594,00 -253 594,00 -244 000,00	
700.70005	GN/B/004	GW	Aktualizacja terenów nadreecznych Aktualizacja środków dotyczących utrzymania infrastruktury nadreecznej	-9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 594,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
700.70005	GN/P/001	GW	Wydatki majątkowe	-7 686 286,00	7 930 286,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	
			Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mppz	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	
			Środki na realizację ugody sądowej dotyczącej nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Dziadoszańskiej							
700.70005	GN/P/003	GW	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mppz)	-44 999,00	44 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z uwagi na przedłużający się termin wydania decyzji o warunkach zabudowy przeniesiono na rok 2019							
700.70005	GN/P/026	GW	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	-79 525,00	79 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej oraz przygotowanie instrukcji przeciwpożarowej przeniesiono na rok 2019							
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych	-7 805 762,00	7 805 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki z uwagi na zmianę harmonogramu prac przeniesiono na rok 2019							
			Wydział Kultury	-744 108,00	739 108,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące	9 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 340,00	
			Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00	
			Środki przeniesiono dla:							
			- Muzeum Archeologicznego na wymianę lin windy (7.500 zł),							
			- Wydawnictwa Miejskiego na wydawnictwa kulturalne (7.000 zł)							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej	64 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 340,00	
			Środki z przeniesienia z wydatków majątkowych na remont pomieszczeń administracyjnych z powodu awarii wodno-kanalizacyjnej							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
			Środki na wzrost wynagrodzenia dyrektora (5.500 zł) oraz na pokrycie różnicy w odliczeniu podatku VAT (11.500 zł)							
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Arsenal - wspieranie działalności artystycznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
			Środki z przeniesienia na publikację albumu F. Orłowskiego							
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Kultury "Zamek" - wspieranie działalności artystycznej	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
			Środki z przeniesienia na działalność bieżącą							
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	
			Środki z przeniesienia na działalność bieżącą							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki z przeniesienia na wymianę lin windy oraz na zakup wyposażenia magazynów	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	
921.92195	KL/B/001	GW	Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania Środki przeniesiono dla: - Galerii Arsenal 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 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/044	PW	Wydatki majątkowe Teatr Animacji - modernizacja Środki przeniesiono do wydatków bieżących	-753 448,00 -64 340,00	739 108,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-14 340,00 -64 340,00	
921.92110	KL/P/020	GW	Galeria Miejska Arsenal - 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	
921.92113	KL/P/032	GW	Centrum Kultury Zamek- konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego Środki przeniesiono na rok 2019	-733 908,00	733 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja Środki przeniesiono na rok 2019	-5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty OW/B/002 SP61/K/000	GW	Wydział Oświaty Wydatki bieżące Szkoły podstawowe	388 655,00 2 897 602,00 885 287,00	2 132 666,00 618 156,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 521 321,00 3 515 758,00 885 287,00	

Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych samorządowych (690.886 zł), niesamorządowych (69.000 zł), środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia 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)

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
801.80102	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Szkoły podstawowe specjalne	110 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 307,00	
			Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych specjalnych samorządowych (104.307 zł) i niesamorządowych (6.000 zł)							
801.80103	Jednostki systemu oświaty	GW	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 699,00	
			Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych samorządowych							
801.80104	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Przedszkola	988 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 935,00	
			Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli samorządowych (922.523 zł), niesamorządowych (28.000 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)							
801.80105	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Przedszkola specjalne	8 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 125,00	
			Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych samorządowych (9.625 zł) i niesamorządowych (-1.500 zł)							
801.80106	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Inne formy wychowania przedszkolnego	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych innych form wychowania przedszkolnego.							
801.80110	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Gimnazja	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla gimnazjów niesamorządowych.							
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	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	
			Środki na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu							
801.80110	Jednostki systemu oświaty	PW	Gimnazja	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631,00	
			Środki na działalność bieżącą dla gimnazjów samorządowych							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
801.80111	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Gimnazja specjalne	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych gimnazjów specjalnych							
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	118 800,00	339 200,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	
			Środki na wynagrodzenia dla pracowników zaangażowanych w realizację projektu oraz nauczycieli korzystających ze wsparcia oferowanego w projekcie							
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Technika	281 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 505,00	
			Środki na działalność bieżącą dla techników samorządowych (251.505 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)							
801.80116	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Szkoły policealne	-155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155 900,00	
			Środki na działalność bieżącą dla szkół policealnych niesamorządowych							
801.80117	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Branżowe szkoły I i II stopnia	32 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 660,00	
			Środki na działalność bieżącą dla szkół branżowych samorządowych (33.460 zł) i niesamorządowych (-800 zł)							
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	266 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 791,00	
			Środki na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących samorządowych (249.291 zł) i niesamorządowych (17.500 zł)							
801.80121	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące specjalne	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375,00	
			Środki na działalność bieżącą dla samorządowych liceów ogólnokształcących specjalnych							
801.80130	OW/B/002	PW	Szkoły zawodowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
			Środki na działalność bieżącą dla szkół zawodowych niesamorządowych							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
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	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	43 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 825,00	
			Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli samorządowych (20.825 zł) i niesamorządowych (13.000 zł) oraz środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia 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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	34 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 466,00	
			Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych samorządowych (11.466 zł) i niesamorządowych (23.000 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	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
			Środki na działalność bieżącą dla klas gimnazjalnych w szkołach niesamorządowych							
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)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w 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	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Specjalne ośrodki wychowawcze	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	
			Środki na działalność bieżącą dla niesamorzządowych 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 samorzządowych ośrodków szkolno-wychowawczych							
854.85404	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	
			Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorzządowych							
854.85404	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
			Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorzządowych							
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 samorzządowych							
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 samorzządowych							
854.85410	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	29 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 935,00	
			Środki na działalność bieżącą dla internatów samorzządowych (32.935 zł) i niesamorzządowych (-3.000 zł)							
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 samorzządowych							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
854.85419	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00
			Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych							
801.80101	SP46/P/001	GW	Wydutki majątkowe Szkoła Podstawowa nr 46 - termorenowacja budynku Środki przeniesiono do zadania SP46/P/006	-2 508 947,00 -12 260,00	1 514 510,00 0,00	1 000 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 563,00 -12 260,00
801.80101	SP61/P/001	GW	Szkoła Podstawowa nr 61 - termorenowacja budynku Środki przeniesiono na wydatki bieżące na opracowanie zagospodarowania przestrzeni boiska szkoły	-5 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 005,00
801.80101	SP82/P/005	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika Środki na realizację prac projektowych oraz inwestorstwo zastępcze przeniesiono na 2020 r.	-200 000,00	-800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	SP46/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 46 - zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego	12 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260,00
801.80101	SP62/P/007	GW	Środki z przeniesienia na zakup pierwszego wyposażenia do nowo wybudowanych pomieszczeń szkoły	-430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	ZS8/P/008	GW	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Drukenickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich Środki na inwestorstwo zastępcze przeniesiono na 2019 r.	-98 245,00	98 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104	P121/P/005	GW	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 Środki na realizację robót budowlanych i nadzór nad realizacją projektu przeniesiono na 2019 r.	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110	ZSZOS1/P/006	GW	Przedszkole nr 121 - rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały Środki na realizację prac projektowych oraz inwestorstwo zastępcze przeniesiono na 2019 r.	-1 496 500,00	1 496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120	LOO3/P/006	PW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki na realizację robót budowlano - montażowych przeniesiono na 2019 r.	-182 165,00	182 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80150	SP68/P/005	GW	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego Środki na prace projektowe przeniesiono na rok 2019	-57 100,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego Środki na prace projektowe przeniesiono na rok 2019							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
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	
			Wydział Transportu i Zieleni							
			Wydatki majątkowe	-2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	TZ/P/019	GW	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacja i zakupy inwestycyjne Środki na budowę przyłącza do sieci ENEA Operator Sp.z o.o do budynku przy ul.Ku Dębnie 2 z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne przeniesiono na rok 2019	-2 100,00 -2 100,00	2 100,00 2 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	
750.75023	W.JPM/B/002	GW	Wydatki bieżące Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki na promocję wyborów do rad osiedli	-8 000,00 -8 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-8 000,00 -8 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-895 106,00	915 311,00	0,00	0,00	0,00	20 205,00	
754.75495	ZKB/B/002	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki z odszkodowania na odtworzenie punktu kamerowego przy ul.Wielka/Garbary po kolizji drogowej	20 205,00 20 205,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20 205,00 20 205,00	
754.75414	ZKB/P/001	PW	Wydatki majątkowe Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na: - nadzór inwestorski i budowę infrastruktury teletechnicznej od ul.Nadolnik do budynku administracji Cmentarza Komunalnego Miłosłowo wraz z przygotowaniem (480.812 zł), - nadzór inwestorski i budowę infrastruktury teletechnicznej na w obszarze Parku Czarneckiego (434.499 zł), przeniesiono na rok 2019	-915 311,00 -915 311,00	915 311,00 915 311,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-2 099 943,00	2 032 543,00	100 000,00	0,00	0,00	32 600,00	
750.75085	CUW/K/000	GW	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych Środki z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników	-10 424,00 8 640,00	43 024,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32 600,00 8 640,00	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki przenosi się do Centrum Kultury "Zamek"	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018					2019					2020					2021					2022					razem	w	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki z przeniesienia na wspieranie aktywności obywatelskiej				25 542,00				0,00				0,00							0,00				0,00			25 542,00		
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		
852.85202	DPS2/B/001 DPS3/B/001 DPSEB/B/001	PW	Domy Pomocy Społecznej				63 935,00				0,00				0,00							0,00				0,00			63 935,00		
			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 przy ul. Konarskiego (7.546 zł) oraz DPS przy ul.Ugory (22.439 zł)																												
			- w DPS przy ul Niedziałkowskiego urealniono do rzeczywistych potrzeb i przeniesiono do innych przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej (-1.650 zł)																												
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		
852.85295	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki na poprawę stanu psychicznego i fizycznego oraz koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych przeniesiono do innych przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej				-34 830,00				0,00				0,00							0,00				0,00			-34 830,00		
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	0,00	
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		

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
855.85505	ZL2/K/001 ZL3/K/001 ZL4/K/001	GW	Żłobki	73 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 110,00	
			Środki z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników żłobków							
855.85510	CWR/B/001	PW	Centru Wsparcia Rodzin "Swoboda"	-77 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 499,00	
			Środki urealniono do rzeczywistych potrzeb i przeniesiono do innych przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej							
851.85195	ZSS/P/008	GW	Wydatki majątkowe Rozbudowa Hospicjum Paliu	-2 089 519,00 -360 000,00	1 989 519,00 360 000,00	100 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Środki ze względu na odstąpienie wykonawcy od podpisania umowy po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego przeniesiono na rok 2019							
852.85202	ZSS/P/012	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	-416 529,00	416 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wykonawstwo przeniesiono na rok 2019							
852.85295	ZSS/P/043	GW	Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa"	-262 500,00	262 500,00				0,00	0,00
			Środki w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem pozwoleń przeniesiono na rok 2019							
855.85510	ZSS/P/011	PW	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-1 050 490,00	950 490,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na pierwsze wyposażenie placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Sarmackiej i Aragońskiej przeniesiono na rok 2019							
			Zarząd Dróg Miejskich							
			Wydatki majątkowe	-7 742 712,00	7 642 721,00	0,00	0,00	0,00	-99 991,00	
600.60015	ZDM/P/028	PW	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni	-7 742 712,00 -1 779 179,00	7 642 721,00 1 779 179,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-99 991,00 0,00	0,00 0,00
			Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na trwające postępowania dotyczące odszkodowań za nieruchomości gruntowe							
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na wariantową koncepcję budowy ul. Nowej Obornickiej/przebudowy ul. Obornickiej przeniesiono na 2019 r. z uwagi na konieczność opracowania MPZP							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
600.60015	ZDM/P/048	PW	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	-1 369 805,00	1 369 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na aktualizację harmonogramu płatności.							
600.60015	ZDM/P/050	PW	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	-2 315 449,00	2 315 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na konieczność ponownego przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane							
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	-667 240,00	667 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na: - budowę przejazdu rowerowego przez ul. Solną na wys. ul. Kulasa - konieczność przetrwania prac z uwagi na kolizję z robotami gazowymi (-396.477 zł), - projekt PBO "Rowerowy pakiet: Ogrody, Solacz, Winiary, Wola" (-105.308 zł), - projekt PBO "Rondo Rataje -Rondo Staroleka wygodnie rowerem" (-31.505 zł), - projekt PBO "Promenada Piatkowska - Winogradzka- wygodna trasa spacerowa" (-36.000 zł), - projekt PBO "Rowerowy Łazarz i Jeżyce: Obwodnica Rowerowa - zielona Jarachowskiego i Samoobslugowe Stacje Naprawcze - Jeżyce" (-97.950 zł) przeniesiono na 2019 r.							
600.60015	ZDM/P/057	PW	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	-901 803,00	901 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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.							
600.60016	ZDM/P/054	GW	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	-206 440,00	206 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę urządzeń podczyszczających w pasie drogowym przy ul.Śląskiej przeniesiono na 2019 r							

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	-459 908,00	159 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
			Środki na przebudowę ul. Szamotulskiej z wykonaniem ścieżki rowerowej przeniesiono na 2019 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia dodatkowych robót (-159.908 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	-142 897,00	142 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							
600.60016	ZDM/P/098	GW	Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza	200 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 009,00
			Dodatkowe środki wynikające z rozliczenia powykonawczego zadania							
			Zarząd Transportu Miejskiego	-151 518,00	151 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-151 518,00	151 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	-289 545,00	289 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na insatlację monitoringu na dworcu autobusowym Sobieskiego przeniesiono na 2019 r.							
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	240 601,00	-240 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione z 2019 z uwagi na złożenie wniosku o refundację kosztów związanych z wykonaniem nasadzeń kompensacyjnych (-49.751 zł) oraz aktualizację harmonogramu płatności (-190.850 zł)							
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	96 561,00	-96 561,00					0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
600.60004	ZTM/P/037	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	-92 000,00	92 000,00					0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
600.60095	ZTM/P/027	GW	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	-107 135,00	107 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
			Zarząd Zieleni Miejskiej	8 656,00	-8 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe	8 656,00	-8 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-55 509,00	55 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki na:							
			- rewaloryzację skweru po klasztorze Dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Sławnej (-39.569 zł),							
			- budowę placu zabaw na Starolęce (-15.940 zł)							
900.90004	ZZM/P/016	GW	Park Rataje w Poznaniu	64 165,00	-64 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			W związku urealnieniem środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przeniesiono z 2019 r.							
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI										
DOCHODY										
Osiedle Piątkowo				13 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 863,00	
Dochody bieżące				12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
926.92695.075	PTK/B/001	GW	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	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	
Osiedle Wola										
Dochody bieżące				1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	
926.92695.095	WOL/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00	
			Dochody z tytułu odszkodowania							
WYDATKI				-1 644 182,00	1 658 045,00	0,00	0,00	0,00	13 863,00	
B.1. REZERWY										
Wydatki bieżące				-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	
			Zmniejszenie rezerwy	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	
Wydatki majątkowe				-57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 500,00	
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 500,00	
			Zmniejszenie rezerwy							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA										
			Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
			Wydatki bieżące	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
750.75095	AZK/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
			Środki z inicjatyw lokalnych przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,00
B.3. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI										
			Wydział Oświaty	-1 582 162,00	1 658 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 883,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	35 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 583,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
			Środki przekazane do realizacji szkółom podstawowym (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 2.500 zł)	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
			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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			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	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	ZSZO1/P/007	GW	Wydatki majątkowe	-25 000,00	35 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,00
			Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - modernizacja	0,00	35 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 583,00
			Środki na modernizację monitoringu wizyjnego przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych do planu na rok 2019							
801.80104	P6/P/002	GW	Przedszkole nr 29 - modernizacja placu gier i zabaw	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
			Środki na doposażenie placu zabaw przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta										
Wydatki bieżące				-165 455,00	226 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 383,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-14 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 968,00
			Środki na zakup i montaż furki na terenie przekazanym Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-11 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 878,00
			Środki na opłaty za energię elektryczną i wodę na obiekcie OSIR Gluszyzna - przekazane przez osiedle Gluszyzna - środki przenosi się na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-3 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 110,00
			Środki na zakup wózka do malowania linii boiska - przekazane przez osiedle Gluszyzna - środki przenosi się na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
Wydatki majątkowe				-150 487,00	226 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 351,00
600.60016	WJPM/P/002	GW	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na modernizację chodnika przy ul. Poranek przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesiono do planu na rok 2019							
600.60016	WJPM/P/002	GW	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	-16 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 250,00
			Środki na modernizację schodów na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione do innego przedsięwzięcia osiedlowego							
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	0,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 988,00
			Środki na modernizację infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedla (wymiana i montaż ogrodzenia z pracami ziemnymi po stronie południowej OSIR Gluszyzna) przekazane przez osiedle Gluszyzna - środki z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono do planu na rok 2019							
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			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							
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
			Środki na zagospodarowanie zielenią na obiekcie sportowo - rekreacyjnym na os. St. Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo na rok 2019							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
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 z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli 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 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	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 śmieciowej 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	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	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. Kadlubka 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	0,00
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 odwołanie małej architektury na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. 5 Sycznia / Messnera przekazane przez osiedle Wola, w tym środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (7.500 zł) na rok 2019	0,00	9 063,00	0,00	0,00	0,00	9 063,00	
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	
Opieka dzienna				500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
852.85203	ZDDP/B/001		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							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w	
				razem						
Zarząd Dróg Miejskich										
Wydutki bieżące										
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty ulic i chodników przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przenosi się na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-209 417,00 -5 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-209 417,00 -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 Solacz - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	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 Solacz - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	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 na terenie osiedla przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	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 - Splawie - Krzesinki - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	5 000,00	0,00	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 przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-135 834,00	0,00	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	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	0,00	-33 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
Wydatki majątkowe										
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich	-1 175 726,00	1 354 560,00	0,00	0,00	0,00	178 834,00	0,00
			Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przebiegu dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-5 908,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-213 564,00	213 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę ul. Miłowiła przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono do planu na rok 2019							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663,00
			Środki na wykonanie miejsc postojowych równoległych wzdłuż ulicy Garaszewo przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - przenosi się na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	0,00	-1 613 650,00	0,00	0,00	0,00	-1 613 650,00	0,00
			Środki na wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowskiej przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	0,00	1 619 313,00	0,00	0,00	0,00	1 619 313,00	0,00
			Środki na budowę ul. Strzyżowskiej przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki z innych przedsięwzięć osiedlowych							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	0,00	130 834,00	0,00	0,00	0,00	130 834,00	0,00
			Środki na modernizację ulic i chodników przekazane przez osiedle Rataje - środki z innych przedsięwzięć osiedlowych przeniesiono do planu na rok 2019							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-86 814,00	86 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na przebudowę ul. Krynickiej etap II i IV przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono do planu na rok 2019							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-118 080,00	118 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Rubinowej i Ametystowe przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono do planu na rok 2019							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-27 800,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na projekt i przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez Swierczewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019							

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	-104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na uporządkowanie ul. Jaworowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika, poszerzenie jezdni do szerokości 5 m oraz miejsc postojowych umożliwiających etapową realizację inwestycji w takiej kolejności przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesiono do planu na rok 2019							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-618 897,00	618 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę ulic: Dobrochny, Świętochny, Władysława, przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono do planu na rok 2019							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na ul. Dukielska - jezdnia na odcinku Lubieńska - Drusienicka przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli przeniesiono do planu na rok 2019							
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
			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							
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-41 064,00	41 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-41 064,00	41 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę chodnika z kostki poz-bruk w miejscu przebiegu przy bloku nr 13 na os. Bolesława Chrobrego przekazane przez osiedle Piłkowskie - środki przeniesiono do planu na rok 2019							
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni	-11 064,00	11 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na doposażenie placów zabaw przy ul. Wielichowskiej i Vetulaniego przekazane przez osiedle Świeczewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł razem
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH									
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta						
710.71095	KPRM/B/001	GW	Wydutki 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						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	-9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/B/004	GW	Wydutki bieżące	-9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja terenów nadzecznych	-9 594,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja środków dotyczących utrzymania infrastruktury nadzecznej						
			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	Wydutki 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						

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
Jędrzej Solarczyk