

**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	-1 319 991,40	2 614 356,00	812 229,00	714 924,00	120 037,00
			- dochody bieżące	-10 853 000,40	12 746 581,00	812 229,00	714 924,00	120 037,00
			- dochody majątkowe	9 533 009,00	-10 132 225,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	-73 616 052,40	75 499 356,00	6 698 851,00	2 733 368,00	3 325 753,00
			- wydatki bieżące	-2 695 441,40	9 574 118,00	2 832 371,00	2 733 368,00	3 325 753,00
			- wydatki majątkowe	-70 920 611,00	65 925 238,00	3 866 480,00	0,00	0,00
			<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-8 157 559,00</i>	<i>3 172 463,00</i>	<i>-2 020 142,00</i>	<i>-2 018 444,00</i>	<i>-3 205 716,00</i>
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	72 296 061,00	-72 885 000,00	-5 886 622,00	-2 018 444,00	-3 205 716,00
			Przychody	-91 598 883,00	90 297 166,00	10 919 166,00	6 563 144,00	8 114 000,00
			- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	-10 003 822,00	8 345 166,00	2 200 144,00	0,00
			- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-72 600 000,00	72 885 000,00	2 574 000,00	4 363 000,00	8 114 000,00
			- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-18 998 883,00	27 415 988,00	0,00	0,00	0,00
			Rozchody	-18 987 822,00	17 412 166,00	5 032 544,00	4 544 700,00	4 908 284,00
			- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	2 915 400,00	4 544 700,00	4 908 284,00
			- udzielone pożyczki i kredyty	-18 987 822,00	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
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	-1 323 265,40	2 495 166,00	692 764,00	595 176,00	0,00	2 459 840,60
			Ogród Zoologiczny	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00
925.92504.096	ZOOB/001	GW	Dochody bieżące Ekspozycja zwierząt	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00
			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	-4 824 558,40	2 495 166,00	692 764,00	595 176,00	0,00	-1 041 452,40
750.75095.205	FN/U/000	GW	Dochody bieżące Projekt UE: ON BOARD Connecting cities through Education	-13 919 252,40	12 627 391,00	692 764,00	595 176,00	0,00	-3 921,40
			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	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej	50 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 480,00
			Subwencja ogólna dla powiatów (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.8.2018.17pm z dnia 30 października 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia.						
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	-168 990,00	168 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
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	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)						
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne	28 337,00	28 338,00	56 676,00	28 338,00		141 689,00
			Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)						
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	-565 942,00	565 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)						
801.80130.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania	-12 612 608,00	12 612 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań	-148 284,00	-895 711,00	522 858,00	521 137,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
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
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
855.85505.205	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
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

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
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
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)	9 094 694,00 5 958 891,00	-10 132 225,00 -5 958 891,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1 037 531,00 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
			Wydział Gospodarki Komunalnej	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
900.90002.083	GKO/B/003	GW	Dochody bieżące Zagospodarowanie odpadów komunalnych Dochody stanowiące częściową zapłatę przez ZM GOAP za zagospodarowanie odpadów w ITPOK za listopad 2018 r.	1 600 000,00 1 600 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 600 000,00 1 600 000,00
			Wydział Ochrony Środowiska	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
900.90095.097	OŚ/B/001	GW	Dochody bieżące Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie 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"	7 000,00 7 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7 000,00 7 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			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						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	239 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 330,00
			Dochody bieżące	239 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 330,00
851.85149.092	ZSS/B/001	GW	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/P/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
			Dochody majątkowe	438 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 315,00
600.60004.087	ZTM/B/003	GW	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	-70 719 847,40	72 949 640,00	4 457 576,00	454 322,00	995 337,00	8 467 514,60
			Rezerwy	-2 460 924,00	143 908,00	450 000,00	0,00	0,00	-1 867 016,00
			Wydatki bieżące	1 213 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 915,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
			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	43 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 484,00
			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						

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
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
			Wydatki majątkowe	-3 674 839,00	143 908,00	450 000,00	0,00	0,00	-3 080 931,00
758.75818	P/P/005	GW	Rezerwa celowa na budżet obywatelski Przeniesienie rezerwy na rok 2019	-107 023,00	143 908,00	0,00	0,00	0,00	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	-24 220 952,00	25 278 110,00	17 553,00	0,00	0,00	1 074 711,00
			Wydatki bieżące	-11 606 142,00	11 606 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu ze względu na przedłużające się procedury przetargowe związane z zakupem pomocy dydaktycznych	-445 076,00	445 076,00	0,00	0,00	0,00	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-565 942,00	565 942,00	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.	-10 295 124,00	10 295 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-12 614 810,00	13 671 968,00	17 553,00	0,00	0,00	1 074 711,00
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
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
801.80117	KPRM/P/053	GW	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/050	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Dodatkowe środki na realizację prac budowlanych	0,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	672 000,00
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
			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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	-625 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 094,00
			Wydatki bieżące	-625 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-625 094,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - działalność bieżąca Środki w zakresie działalności bieżącej	-179 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179 402,00
855.85504	MOPR/B/004	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa umniejszono środki własne Miasta na wspieranie rodzin przez asystentów	-145 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 393,00
855.85508	MOPR/B/004	PW	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej W związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa umniejszono środki własne Miasta na wspieranie rodzin przez koordynatorów	-300 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 299,00
			Ogród Zoologiczny	-286 145,00	290 775,00	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
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki na zakup leków i wyrobów medycznych pochodzące z darowizn	4 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00
			Wydatki majątkowe	-290 775,00	290 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	ZOO/P/007	GW	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizację Środki na modernizację ogrodzenia przeniesiono na 2019 r. w związku z długotrwałą procedurą przetargową i możliwością podpisania umowy dopiero w grudniu 2018	-290 775,00	290 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
925.92504	PALM/B/001 PALM/K/000	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników.	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Wydatki majątkowe	-80 880,00	80 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	PALM/P/004	GW	Palmiarnia Poznańska - modernizację 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	-75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	PALM/P/006	GW	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na wydłużenie terminu zakończenia prac i przesunięcie płatności na rzecz inwestora zastępczego	-5 880,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
754.75416	SMMP/K/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy Środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Usługi Komunalne	-385 940,00	447 015,00	0,00	0,00	0,00	61 075,00
			Wydatki bieżące	61 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 075,00
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
			Środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników						
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/003	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 rozdziału 90095						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	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 od rozdziału 90095	-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	-1 965 280,00	2 645 482,00	0,00	0,00	0,00	680 202,00
			Wydatki majątkowe	-1 965 280,00	2 645 482,00	0,00	0,00	0,00	680 202,00
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)	-2 645 482,00	2 645 482,00	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	-1 158 414,00	2 588 514,00	0,00	0,00	0,00	1 430 100,00
			Wydatki bieżące	1 280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 100,00
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
921.92113	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

										w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	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)	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	
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) oraz na usunięcie awarii serwerów do archiwizacji kart katalogowych i zabytków (6.000 zł)	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00	
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	
			Wydatki majątkowe	-2 438 514,00	2 588 514,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
921.92106	KL/P/017	PW	Teatr Polski - modernizacje Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu wynikająca z unieważnienia postępowania przetargowego	-1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
921.92114	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/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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			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
900.90095	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 "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
			Wydział Organizacyjny	346 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 487,00
			Wydatki bieżące	346 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 487,00
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie 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)	346 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 487,00
			Wydział Oświaty	7 483 826,00	-341 981,00	899 271,00	579 041,00	0,00	8 620 157,00
			Wydatki bieżące	8 631 482,00	-920 637,00	899 271,00	579 041,00	0,00	9 189 157,00
801.80101	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych	1 521 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 521 500,00
801.80103	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niesamorządowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
801.80105	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych niesamorządowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
801.80106	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych innych form wychowania przedszkolnego	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
801.80140	CKZU/P/010	PW	Projekt UE: Inteligentne kwalifikacje zawodowe - szkolenia w CKZiU Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-164 760,00	-995 234,00	580 953,00	579 041,00	0,00	0,00
801.80149	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00
801.80152	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla klas gimnazjalnych w szkołach niesamorządowych	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
801.80102	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych szkół podstawowych specjalnych	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
801.80115	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Technika Środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie pomieszczeń do nauki w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia (50.480 zł), na zakupy pomocy dydaktycznych przeniesione z Gabinetu Prezydenta (10.000 zł) oraz na działalność bieżącą dla techników niesamorządowych (357.500 zł).	417 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 980,00
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			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
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół policealnych niesamorządowych	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
801.80117	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół branżowych niesamorządowych	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 500,00
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 niesamorządowych (865.000 zł).	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
801.80130	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół zawodowych niesamorządowych	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
801.80152	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla klas gimnazjalnych w szkołach niesamorządowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na szkolenia związane z wprowadzeniem nowego oprogramowania w jednostkach oświatowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
854.85402	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych specjalnych ośrodków wychowawczych	-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 000,00
854.85404	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	11 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,00
854.85404	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00
854.85406	PPP2/P/001	PW	Projekt UE: Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito Środki na realizację nowego projektu przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 (jako partnera)	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00
854.85410	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla internatów niesamorządowych	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00
854.85419	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00
			Wydatki majątkowe	-1 147 656,00	578 656,00	0,00	0,00	0,00	-569 000,00
801.80101	OW/P/001	GW	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa Środki z oszczędności po zakończeniu realizacji zadania	-679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-679 000,00
801.80101	ZSP5/P/001	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - termorenowacja budynku Środki na wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej przeniesiono z zadania ZSS103/P/005	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
801.80101	SP82/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 82 - modernizację Środki na modernizację pomieszczeń przeniesiono z zadania ZSS103/P/005	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00
801.80101	SP89/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizację Środki na modernizację dziedzińca przeniesiono z zadania SP59/P/009 (20.000 zł) oraz z zadania SP75/P/006 (30.000 zł)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801.80101	SP90/P/005	GW	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizację Środki na modernizację pomieszczeń przeniesiono z zadania SP59/P/009	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
801.80101	SP46/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 46 - zakup pierwszego wyposażenia inwestycyjnego Środki przeniesiono z zadania ZSO4/P/011	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
801.80101	SP75/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacje Środki przeniesiono na realizację innych zadań inwestycyjnych w jednostkach oświatowych	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
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	SP78/P/007	GW	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Zadnie realizowane w ramach PBO	-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	SP58/P/009	GW	Radosny sport Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu. Zadnie realizowane w ramach PBO	-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. Zadnie realizowane w ramach PBO	-59 880,00	59 880,00	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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
801.80115	ZSSAM/P/010	PW	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacja 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 - modernizacja Środki przeniesiono z zadania SP75/P/006	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
801.80120	LOO12/P/007	PW	XII Liceum Ogólnokształcące - modernizacja 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 - modernizacja 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 - modernizacja 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 - modernizacja Środki na modernizację pomieszczeń przeniesiono z zadania SP59/P/009	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
854.85410	ZSM/P/008	PW	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacja 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
			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 Środki na delegacje zagraniczne przeniesiono z zad. RMWM/B/003, rozd. 80395	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
750.75023	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki na zakup wydawnictw albumowych oraz upominków dla gości zagranicznych przeniesiono z zad. RMWM/B/003, rozdz. 80395	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki na udział w Targach Edukacyjnych przeniesiono z zad. RMWM/B/003, rozdz. 80395	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00
750.75095	RMWM/P/002	GW	Projekt UE: ON BOARD Connecting cities through Education Wprowadzenie nowego projektu	0,00	158 889,00	107 535,00	0,00	0,00	266 424,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
803.80395	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego 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)	-51 700,00	0,00	0,00		0,00	-51 700,00
			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 - modernizacja Środki na dokończenie modernizacji budynku C przeniesiono na 2019 rok	-94 466,00	94 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin 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 (PBO)	-778 921,00	778 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/015	GW	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 Aktualizacja harmonogramu realizacji	-2 556 979,00	2 556 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka 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)	-341 390,00	341 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/023	GW	Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik) Aktualizacja harmonogramu realizacji	-269 048,00	269 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/025	GW	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych 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	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
926.92604	SP/P/034	GW	Budowa hali sportowej przy ul. Chwiańkowskiego 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 lekkoatletyczno - 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				-583 730,00	0,00	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
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu				-330 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące				-330 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751.75109	ZOU/B/003	GW	Przeprowadzanie wyborów Środki niewykorzystane, w związku z końcowym rozliczeniem wyborów samorządowych przeniesione do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023	-330 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 487,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa				-478 938,00	478 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe				-478 938,00	478 938,00	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 Aktualizacja harmonogramu inwestycji w związku z zakupem i instalacją 55 kamer w ramach Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	-478 938,00	478 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				-1 889 332,00	213 117,00	1 000 000,00	0,00	0,00	-676 215,00
Wydatki bieżące				-803 082,00	-226 183,00	0,00	0,00	0,00	-1 029 265,00
750.75085	CUW/K/000	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki z przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 640,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
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 przeniesienia na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników domów pomocy społecznej	379 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 510,00
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
852.85215	PCS/B/001	PW	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 (248.209 zł) oraz jednostek podległych Wydziałowi Zdrowia (400.00 zł)	-748 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-748 209,00
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	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	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
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

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 (196.407 zł) oraz na dostosowanie kuchni w Żłobku Stokrotka do obsługi nowo otwartego żłobka przy ul. Ceglowskiej, jednocześnie urealniono plan w Żłobku Nr 1 (-126.750 zł) dostosowując do rzeczywistych potrzeb	97 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 657,00
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
855.85508	ZSS/B/005	PW	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 zł) jednocześnie zwiększając środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów (15.000 zł)	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00
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) oraz zwiększono środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników (19.604 zł)	-172 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172 403,00
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)	-1 086 250,00 350 000,00	439 300,00 0,00	1 000 000,00 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/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	Wyposażenie 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 - modernizacja Środki na aktualizację kosztorysu dotyczącego budowy windy	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00
855.85510	ZSS/P/011	PW	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki na realizację końcowych prac w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przy Sarmackiej i Aragońskiej przeniesiono na rok 2019	400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Zarząd Dróg Miejskich	-24 067 014,00	22 338 867,00	2 398 927,00	0,00	0,00	670 780,00
			Wydatki majątkowe	-24 067 014,00	22 338 867,00	2 398 927,00	0,00	0,00	670 780,00
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) przeniesiono na 2019 r. Dodatkowe środki na 2019 r. na opracowanie dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego Radojewo (100.000 zł)	-1 154 175,00	1 254 175,00	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	-2 643 888,00	2 643 888,00	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
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. Lechickej (42.505 zł),	-7 780 607,00	9 340 217,00	-1 559 610,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
			- projekt PBO "Rowerowy Grunwald.Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań" (150.000 zł), - projekt PBO "Rowerowa Wilda" (89.580 zł), - projekt PBO "Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy" (50.000 zł) przeniesiono na lata 2019 r. i 2020 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)						
600.60015	ZDM/P/057	PW	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na przedłużające się opracowanie dokumentacji projektowej - ul. Bałtycka/wyjazd z UNILEVER (brak uzgodnień)	-300 000,00	300 000,00	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	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
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/Zurawinowa (48.831 zł), - koncepcję przebudowy ul. Kołtąja 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 nadzór autorski przeniesiono na rok 2019 z uwagi na unieważnienie postępowań przetargowych na roboty budowlane (separatory na ul. Śląskiej); kolejny przetarg będzie ogłoszony w 2019 r.	-26 495,00	26 495,00	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. Bocianiej (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 ciek 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), - projekt PBO "Bezpieczna droga do szkoły - Urbanator dla Rataj" (465.456 zł),	-1 449 966,00	1 562 289,00	0,00	0,00	0,00	112 323,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
			- 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)						
600.60016	ZDM/P/061	GW	Przebudowa ul. Cześnikowskiej 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
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
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
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
600.60016	ZDM/P/087	GW	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach Środki przeniesiono na 2019 r. z uwagi na niez uzyskanie pozwolenia na wycięcie istniejącego drzewostanu w części działki drogowej	-271 575,00	271 575,00	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
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
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	-353 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 561,00
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. Ślázowej 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 Łacynie 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					37 000,00
710.75023	GEOPOZ/K/000	GW	Utrzymanie działalności bieżącej Środki przeniesiono do rozdziału 71012	-37 000,00					-37 000,00
710.71012	GEOPOZ/P/002	GW	Wydatki majątkowe Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Środki przeniesiono do zadania GEOPOZ/P/007	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
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					35 000,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	-9 413 398,00	8 526 841,00	0,00	0,00	0,00	-886 557,00
			Wydatki bieżące	-987 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987 417,00
600.60004	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów	-987 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-987 417,00
	ZTM/B/002		Dostarczanie usług przewozowych						
	ZTM/B/003		Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego						
	ZTM/K/000		Zadanie pośrednie Uaktualnienie zaplanowanych środków na działalność bieżącą jednostki z uwagi na oszczędności w wykorzystaniu środków oraz przekwalifikowanie wydatków z bieżących do majątkowych						
			Wydatki majątkowe	-8 425 981,00	8 526 841,00	0,00	0,00	0,00	100 860,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na postawienie wiat przystankowych (dofinansowywane ze środków Rad Osiedli) przeniesiono na 2019 r. z uwagi na brak wykonawcy wiat w 2018 r.	-12 186,00	12 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/003	GW	Zakupy inwestycyjne Środki na rozbudowę systemu windyacyjnego 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
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	-7 172 001,00	7 172 001,00	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 jedynego potencjalnego wykonawcy zaplanowanych przedsięwzięć	-459 051,00	459 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
600.60004	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
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-2 778 837,20	2 052 816,00	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 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
			Wydatki majątkowe	-2 769 903,00	2 052 816,00	0,00	0,00	0,00	-717 087,00
900.90004	ZZM/P/011	GW	Renowacja parku im. Wodziczki Aktualizacja harmonogramu realizacji	-15 709,00	15 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/012	GW	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu Środki na rewitalizację zieleni przyulicznej w ciągu ul. Kościelnej przeniesiono na rok 2019	-22 857,00	22 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców 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 (10.431 zł) oraz przebudowę lub budowę Skyparku - teren pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego (15.500 zł) przeniesiono na rok 2019, niewykorzystane środki na projekt PBO Rekreacja pod chmurką przeniesiono do rezerwy PBO na 2019 rok (-36.885 zł)	-97 655,00	60 770,00	0,00	0,00	0,00	-36 885,00
900.90004	ZZM/P/016	GW	Park Rataje w Poznaniu 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)	-2 365 176,00	1 684 974,00	0,00	0,00	0,00	-680 202,00
900.90004	ZZM/P/019		Budowa parku przy ul. Dolna Wilda Aktualizacja harmonogramu realizacji	-168 506,00	168 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
900.90004	ZZM/P/023	GW	Ogród miododajny na Cytadeli Aktualizacja harmonogramu realizacji	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI									
			DOCHODY	3 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274,00
			Osiedle Chartowo	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,00
926.92695.095	CHR/B/001	GW	Dochody bieżące Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu odszkodowania	334,00 334,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	334,00 334,00
			Osiedle Głuszyna	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00
926.92695.075	GLS/B/001	GW	Dochody bieżące Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu korzystania z boisk do piłki nożnej	2 940,00 2 940,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 940,00 2 940,00
			WYDATKI	-2 896 205,00	2 890 986,00	0,00	0,00	0,00	18 541,00
B.1. REZERWY				-1 415 780,00	1 276 057,00	0,00	0,00	0,00	-139 723,00
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Zwiększenie rezerwy	277,00 277,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277,00 277,00
758.75818	P/P/010	GW	Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia Przeniesienie rezerwy na rok 2019	-1 416 057,00 -1 276 057,00	1 276 057,00 1 276 057,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-140 000,00 0,00
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				-1 480 425,00	1 614 929,00	0,00	0,00	0,00	158 264,00
			Wydział Kultury	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury Środki na organizację pikniku osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 500,00 -2 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2 500,00 -2 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Wydział Oświaty	163 593,00	16 791,00	0,00	0,00	0,00	180 384,00
			Wydatki bieżące	189 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 134,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe	157 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 693,00
			Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 133.365 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	30 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 825,00
			Środki przekazane do realizacji przedszkolom						
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Technika	-2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 050,00
			Środki przekazane do realizacji technikom						
			Wydatki majątkowe	-25 541,00	16 791,00	0,00	0,00	0,00	-8 750,00
801.80101	SP025/P/007	GW	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						
801.80101	SP58/P/009	GW	Radosny sport	-16 791,00	16 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na Radosny Sport przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono do planu na rok 2019						
			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	-27 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 659,00
			Środki na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących działania związane ze współpracą z miastami partnerskimi Poznania przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione do innych przedsięwzięć osiedlowych						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	-81 452,00	92 630,00	0,00	0,00	0,00	34 938,00
			Wydatki bieżące	-702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 058,00
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
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
			Wydatki majątkowe	-80 750,00	92 630,00	0,00	0,00	0,00	11 880,00
600.60016	WJPM/P/002	GW	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli Środki na modernizację schodów na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 750,00

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 przy ul.Górnicy przekazane przez osiedle Górczyn - przeniesiono na zadanie modernizacja placu zabaw przy ul. Górnicy i ul. Andrzejewskiego do planu na rok 2019	-70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację obiektu rekreacyjnego przy ul. Owidiusza - Horacego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych 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 modernizacja placu zabaw na os. Dębina przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - 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
			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 przenosi się 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 przenosi się 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 przenosi się 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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
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
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
			Zarząd Dróg Miejskich	-923 974,00	894 851,00	0,00	0,00	0,00	-29 123,00
			Wydatki bieżące	-20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 630,00
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 przenosi się 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 budowę 3 progów spowalniających 2 w ul. Żurawinowej i 1 w ul. Kasztanowej przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,00
			Wydatki majątkowe	-903 344,00	894 851,00	0,00	0,00	0,00	-8 493,00
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-42 923,00	42 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 przenosi się do planu na rok 2019	-17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Widłakowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przenosi się do planu na rok 2019	-20 896,00	20 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul. 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 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
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 Starołęka - 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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
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 Starołęka - 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. Kołłątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika przekazane przez osiedle Junikowo - 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 przenosi się do planu na rok 2019	-126 313,00	126 313,00	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. Figowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przenosi się 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 przenosi się do planu na rok 2019	-12 177,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			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 przenosi się 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 przenosi się 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 przenosi się do planu na rok 2019	-13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-332 366,00	342 366,00	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 Środki na utrzymanie placów zabaw, boiska i zieleni na miejskich terenach osiedla przekazane przez osiedle Ławice - środki przenosi się na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień 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 przenosi się na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-18 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 418,00

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Wydatki majątkowe	-294 948,00	342 366,00	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 przeniesione 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 przeniesione 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 przekazane przez osiedle Piątkowo - 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
			ŚrodkiRozbudowa placu zabaw na Placu Nowakowskiego i w Parku Kasprowicza przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki przeniesione 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						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
			Środki na rewitalizację parku przy ul. Browarnej - kontynuacja budowy ścieżek spacerowych przekazane przez osiedle Antoninek -Zieliniec - Kobyłepole - środki przeniesione do zadania ZZM/P/020						
900.90004	ZZM/P/020	GW	Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Środki na rewitalizację parku przy ul. Browarnej - kontynuacja budowy ścieżek spacerowych przekazane przez osiedle Antoninek -Zieliniec - Kobyłepole - środki przeniesione z zadania ZZM/P/013						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH									
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie									
			Wydatki bieżące	0,00	93 660,00	439 033,00	0,00	0,00	532 693,00
852.85202 852.85214	MOPR/B/001	GW	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych Aktualizacja środków w zakresie przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego	0,00	93 660,00	439 033,00	0,00	0,00	532 693,00
Ogród Zoologiczny									
			Wydatki bieżące	0,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	160 650,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Aktualizacja środków w zakresie umów na przewóz osób kolejkami kołowymi	0,00	53 550,00	53 550,00	53 550,00	0,00	160 650,00
Wydział Kultury				-2 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 500,00
			Wydatki bieżące	-2 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 500,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-2 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 697 500,00
Wydział Organizacyjny				0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 487 000,00	0,00	0,00	0,00	1 487 000,00
750.75023	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki na umowę dot. licencji terminowej na oprogramowanie BIC Design, zdalne udostępnianie oprogramowania BIC Portal oraz BIC Server w usłudze SaaS	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
755.75515	OR/B/007	PZ	Nieodpłatna Pomoc Prawna Środki na umowy dot. nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	1 452 000,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00
Wydział Oświaty				-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Aktualizacja środków w zakresie otwartego konkursu ofert na zapewnienie miejsc w przedszkolach	-550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
			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
			Wydatki bieżące	-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	Ochrona i promocja zdrowia - transport małoletniego pacjenta lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, wystawianie kart zgonu w szczególnych przypadkach Aktualizacja środków w zakresie profilaktyka chorób i promocja zdrowia	0,00	1 171 500,00	671 500,00	600 000,00	600 000,00	3 043 000,00
852.85202	DPS1/B/001 DPS1/B/003	PW	Opieka całodobowa - zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	0,00	923 500,00	0,00	0,00	0,00	923 500,00
852.85202	DPS2/B/001 DPS2/B/003	PW	Opieka całodobowa - zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	0,00	1 231 295,00	0,00	0,00	0,00	1 231 295,00
852.85202	DPS3/B/001 DPS3/B/003	PW	Opieka całodobowa - zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
852.85202	DPSEB/B/001 DPSEB/B/003	PW	Opieka całodobowa - zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia opieki nad osobami starszymi i chorymi w formie całodobowego pobytu	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	264 500,00
852.85202 852.85203 852.85220 852.85228 852.85295	ZSS/B/004	PW GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Aktualizacja środków w zakresie pomocy 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
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

w zł

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

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**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 2.091,01 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 zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem
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

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj