UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Dokonuje się zmian w zakresie:								
			Dochody razem	**3 386 874,00**	**-14 886 522,00**	**28 552 081,00**	**30 909 695,00**	**-16 785 107,00**
			- dochody bieżące	16 909 287,00	4 089 216,00	4 287 759,00	4 181 081,00	4 090 438,00
			- dochody majątkowe	-13 522 413,00	-18 975 738,00	24 264 322,00	26 728 614,00	-20 875 545,00
			Wydatki razem	**16 249 500,00**	**69 719 641,00**	**54 316 481,00**	**-25 630 555,00**	**5 719 793,00**
			- wydatki bieżące	28 400 000,00	4 223 160,00	6 616 639,00	7 810 591,00	5 578 543,00
			- wydatki majątkowe	-12 150 500,00	65 496 481,00	47 699 842,00	-33 441 146,00	141 250,00
			Saldo operacyjne	*-11 490 713,00*	*-133 944,00*	*-2 328 880,00*	*-3 629 510,00*	*-1 488 105,00*
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	**-12 862 626,00**	**-84 606 163,00**	**-25 764 400,00**	**56 540 250,00**	**-22 504 900,00**
			Przychody	**104 730,00**	**5 854 000,00**	**12 002 000,00**	**-68 951 000,00**	**250 000,00**
			- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	739 569,00	167 000,00	167 000,00	250 000,00	250 000,00
			- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	18 270 000,00	294 000,00	11 835 000,00	-69 201 000,00	0,00
			- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-18 904 839,00	5 393 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rozchody	**-12 757 896,00**	**-78 752 163,00**	**-13 762 400,00**	**-12 410 750,00**	**-22 254 900,00**
			- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	-5 765 000,00	-89 602 163,00	-13 762 400,00	-12 410 750,00	-22 254 900,00
			- udzielone pożyczki i kredyty	-6 992 896,00	10 850 000,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	**3 386 874,00**	**-18 976 960,00**	**24 461 643,00**	**26 819 257,00**	**-20 875 545,00**	**14 815 269,00**
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	**1 062 876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 062 876,00**
			Dochody bieżące	**1 062 876,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 062 876,00**
600.60016.097	KPRM/B/009	GW	Polityka transportowa i mobilność miejska Partycypacja inwestora zewnętrznego w budowie/przebudowie istniejącego układu drogowego w rejonie osiedla Zieliniec-Kobylepole	1 062 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 876,00
			Wydział Finansowy	**2 320 968,00**	**-28 976 960,00**	**24 461 643,00**	**26 819 257,00**	**-20 875 545,00**	**3 749 363,00**
			Dochody bieżące	**15 843 381,00**	**-1 222,00**	**197 321,00**	**90 643,00**	**0,00**	**16 130 123,00**
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	62 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 206,00
600.60016.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów - przeniesienie do dochodów majątkowych (środki UE)	0,00	-325 721,00	0,00	0,00	0,00	-325 721,00
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-47 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 785,00
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	32 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 974,00
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	8 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 364,00
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-308 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308 972,00
755.75515.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - nieodpłatna pomoc prawna Środki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. nieodpłatnej pomocy prawnej	4 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części gminnej (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.)	1 565 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 448,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna w części powiatowej (pismo Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.)	2 521 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 521 953,00
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	116 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 301,00
801.80110.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-324 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-324 020,00
801.80111.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 667,00
801.80111.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	11 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 001,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	1 736 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 219,00
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	65 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 114,00
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	173 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 951,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	148 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 664,00
801.80120.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	100 294,00	0,00	0,00	0,00	100 294,00
801.80121.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	-6 600,00	-2 585,00	0,00	0,00	0,00	-9 185,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
801.80130.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	21 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 034,00
801.80130.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	22 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 162,00
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów - przeniesienie z dochodów majątkowych (środki UE)	8 864 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 864 953,00
801.80140.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	155 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 716,00
851.85195.205	FN/U/000	GW	"Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki BP)	0,00	226 790,00	197 321,00	90 643,00	0,00	514 754,00
852.85203.090	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
852.85203.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia Środki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia	31 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 977,00
852.85228.295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Środki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	74 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 143,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	313 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 601,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	43 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 544,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Most do samodzielności Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	26 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 364,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
853.85395.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	85 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 409,00
853.85395.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
853.85333.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Rozliczenie dotacji za 2018 r.	234 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 438,00
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)	-25 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 544,00
855.85595.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	169 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 049,00
855.85595.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	43 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 451,00
			Dochody majątkowe	**-13 522 413,00**	**-28 975 738,00**	**24 264 322,00**	**26 728 614,00**	**-20 875 545,00**	**-12 380 760,00**
600.60004.625	FN/U/000	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 Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-8 625 123,00	-7 204 337,00	9 505 830,00	0,00	0,00	-6 323 630,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-286 408,00	281 870,00	0,00	0,00	4 538,00	0,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-2 809 979,00	0,00	2 809 979,00	0,00	0,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-40 890,00	1 133 416,00	-1 634 242,00	589 367,00	278 541,00	326 192,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-6 565 040,00	6 565 040,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-3 526 444,00	9 187 425,00	15 497 643,00	-21 158 624,00	0,00
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	130 248,00	-130 248,00	0,00	0,00	0,00
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE:Przebudowa mostu Lecha Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-7 254 013,00	195 500,00	0,00	0,00	-7 058 513,00
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE:Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-143 243,00	143 243,00	7 831 625,00	0,00	7 831 625,00
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-1 379 126,00	-174 443,00	431 774,00	0,00	0,00	-1 121 795,00
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-2 159 897,00	2 151 533,00	0,00	0,00	0,00	-8 364,00
801.80140.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów - przeniesienie do dochodów bieżących (środki UE)	-3 869 645,00	-4 995 306,00	0,00	0,00	0,00	-8 864 951,00
801.80195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-1 499 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 499 533,00
853.85333.669	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - Powiatowy Urząd Pracy Rozliczenie dotacji za 2018 r.	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 127,00
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	425 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 333,00
926.92604.669	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - Poznańskie Ośrodki Sporu i Rekreacji Środki z rozliczenia podatku VAT od zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 r.	3 908 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 749,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**0,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000 000,00**
			Dochody majątkowe	**0,00**	**10 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000 000,00**
700.70005.077	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
			Wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości po schronisku dla zwierząt przy ul. Bukowskiej 266						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**3 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 030,00**
			Dochody bieżące	**3 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 030,00**
855.85504.090	ZSS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
			Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"						
855.85504.094	ZSS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wpływy z tytułu nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"						
			WYDATKI	**15 946 240,00**	**65 360 010,00**	**47 802 507,00**	**-33 319 539,00**	**260 678,00**	**96 049 896,00**
			Rezerwy	**2 433 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 433 493,00**
			Wydatki majątkowe	**2 433 493,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 433 493,00**
758.75818	P/P/005	GW	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	783 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 493,00
			Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/P/018	GW	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
			Zmniejszenie rezerwy						
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	**25 320 356,00**	**9 260 169,00**	**-4 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**34 586 525,00**
			Wydatki bieżące	**16 419 630,00**	**5 285,00**	**-4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**16 420 915,00**
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	32 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 877,00
			Środki niewykorzystane w roku 2018						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w roku 2018	12 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 976,00
600.60095	KPRM/P/056	GW	Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPITER) Środki niewykorzystane w roku 2018	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
600.60095	KPRM/P/058	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (CE 1074 LAirA) Środki niewykorzystane w roku 2018	17 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 285,00
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Środki przeniesione z wydatków majątkowych	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00
710.71095	KPRM/P/042	GW	Projekt UE: COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Środki niewykorzystane w roku 2018	257 336,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	249 336,00
750.75023	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki na projekty przekazywane do realizacji organizacjom pozarządowym - przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstwowej nr 48 w Poznaniu Środki niewykorzystane w roku 2018	5 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 666,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w roku 2018	105 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 174,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w roku 2018	64 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 259,00
801.80110	KPRM/P/040 Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Środki niewykorzystane w roku 2018	1 378 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 570,00
801.80111	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Środki przeniesiono z gminy do powiatu	-9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 667,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
801.80111	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Środki przeniesiono z gminy do powiatu (9.667 zł) oraz niewykorzystane w roku 2018 (7.334 zł)	17 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 001,00
801.80115	KPRM/P/044 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki niewykorzystane w roku 2018	1 468 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 304,00
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w roku 2018	3 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088,00
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w roku 2018	29 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 352,00
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w roku 2018	31 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 695,00
801.80117	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki niewykorzystane w roku 2018	173 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 951,00
801.80120	KPRM/P/047 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Środki niewykorzystane w roku 2018	207 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 614,00
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w roku 2018	10 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 101,00
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w roku 2018	19 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 528,00
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w roku 2018	17 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 441,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
801.80121	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Środki niewykorzystane w roku 2018	1 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403,00
801.80121	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w roku 2018	22 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 719,00
801.80121	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w roku 2018	4 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708,00
801.80130	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego oraz edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w roku 2018	23 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 467,00
801.80130	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w roku 2018	41 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 592,00
801.80130	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w roku 2018	191 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 742,00
801.80130	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w roku 2018	667 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 473,00
801.80134	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w roku 2018	17 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 562,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w roku 2018 (64.444 zł) oraz przeniesienie środków z wydatków majątkowych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (10.429.355 zł)	10 493 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 493 799,00
801.80140	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w roku 2018	465 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 795,00
801.80195	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki niewykorzystane w roku 2018 związane z trwałością projektów unijnych	7 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
801.80195	KPRM/P/026	GW	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń Środki niewykorzystane w roku 2018	3 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 468,00
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2018	1 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581,00
852.85295	KPRM/P/060	GW	Projekt UE: Most do samodzielności Środki niewykorzystane w roku 2018	23 415,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
852.85295	KPRM/P/061	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Środki niewykorzystane w 2018 r.	81 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 967,00
853.85395	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Środki niewykorzystane w roku 2018	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 291,00
853.85395	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki niewykorzystane w roku 2018	21 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 816,00
855.85504	KPRM/P/041	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w roku 2018	25 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 694,00
921.92195	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki na postępowania sądowe i arbitrażowe	312 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 962,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w roku 2018	17 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 527,00
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Środki niewykorzystane w roku 2018	19 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 538,00
			Wydatki majątkowe	**8 900 726,00**	**9 254 884,00**	**0,00**	**10 000,00**	**0,00**	**18 165 610,00**
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 niewykorzystane w roku 2018	4 207 585,00	7 144 884,00	0,00	0,00	0,00	11 352 469,00
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w roku 2018	596 835,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	606 835,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w roku 2018 (287.200 zł w ramach wydatków majątkowych, 339.094 zł w ramach wydatków bieżących) oraz dodatkowe środki na roboty budowlane związane z nawierzchnią w Parku nad Wartą wraz z oświetleniem i monitoringiem (5.000.000 zł)	3 516 294,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	5 626 294,00
600.60095	KPRM/P/054	GW	System wspierajacy zarządzanie ruchem Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537,00
600.60095	KPRM/P/057	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne Środki niewykorzystane w roku 2018	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Projekt UE: Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w roku 2018	639 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 595,00
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2018 r. (2.647.428 zł) oraz przeniesienie do wydatków bieżących (9.840 zł)	2 637 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 637 588,00
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki niewykorzystane w roku 2018	155 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 783,00
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki niewykorzystane w roku 2018	254 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 831,00
710.71095	KPRM/P/037	GW	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego Środki niewykorzystane w roku 2018	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 056,00
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstwowej nr 48 w Poznaniu Środki niewykorzystane w roku 2018	28 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 975,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki przeniesiono zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do wydatków bieżących	-5 876 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 876 832,00
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Dodatkowe środki na realizację prac budowlanych i inwestorstwo zastępcze (710.000 zł) oraz środki niewykorzystane w 2018 r. (431.936 zł)	1 139 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 936,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Środki niewykorzystane w roku 2018	500 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 391,00
921.92195	KPRM/P/028	GW	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów Środki niewykorzystane w roku 2018	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w roku 2018	282 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 339,00
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Środki niewykorzystane w roku 2018	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,00
921.92195	KPRM/P/048	GW	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w roku 2018	307 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 565,00
921.92195	KPRM/P/049	GW	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji Środki niewykorzystane w roku 2018	432 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 965,00
			Biuro Obsługi Inwestorów	**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**
730.73095	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta Środki przeniesione z rozdz. 80395 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
803.80395	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta Środki przeniesiono do rozdz. 73095 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
			Gabinet Prezydenta	**-237 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-237 000,00**
			Wydatki bieżące	**-237 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-237 000,00**
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki przeniesiono do Centrum Kultury ZAMEK, Wydziału Kultury do rozdz. 92113 (12.000 zł) oraz rozdz. 92195 (5.000 zł), Wydziału Sportu do rozdz. 92604 (220.000 zł)	-237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 000,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na promowanie Miasta Poznania podczas Szczytu Wschodniobałkańskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
750.75095	PRD/B/003	GW	Współpraca obywatelska Środki przeniesiono do Wydziału Oświaty do rozdz. 80146	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**1 238 314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 238 314,00**
			Wydatki bieżące	**1 238 314,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 238 314,00**
852.85205	MOPR/B/001	GW	Działania na rzecz rodzin doświadczających przemocy Środki z przeznaczeniem na zakup odzieży dla pracowników wykonujących pracę w terenie	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00
852.85214	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Środki z przeznaczeniem na zapewnienie posiłków w szkołach dla dzieci klientów MOPR (400.000 zł) oraz przeniesienie środków na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu UE: Feniks (-100.000 zł)	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
852.85214	MOPR/P/010	GW	Projekt UE: Feniks Środki na zabezpieczenie wkładu własnego projektu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - działalność bieżąca Środki z przeznaczeniem na zakup odzieży dla pracowników wykonujących pracę w terenie	87 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 040,00
852.85295	MOPR/P/010	GW	Projekt UE: Feniks Środki niewykorzystane w roku 2018	420 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 674,00
855.85504	MOPR/P/009	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzine i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Środki niewykorzystane w roku 2018	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 400,00
855.85504	MOPR/B/002	GW	Wspieranie rodzin przez asystentów Środki z przeznaczeniem na zakup odzieży dla pracowników wykonujących prace w terenie	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
855.85508	MOPR/B/002	PW	Wspieranie rodzin przez koordynatorów Środki z przeznaczeniem na zakup odzieży dla pracowników wykonujących pracę w terenie	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
855.85508	MOPR/P/010	GW	Projekt UE: Feniks Środki niewykorzystane w roku 2018	38 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 240,00
			Ogród Zoologiczny	**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**
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Środki na opiekę weterynaryjną	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Straż Miejska Miasta Poznania	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**
			Wydatki bieżące	**750 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750 000,00**
754.75416	SMMP/K/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy Środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników	750 000,00		0,00	0,00	0,00	750 000,00
			Usługi Komunalne	**-5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000 000,00**
			Wydatki majątkowe	**-5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**9 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**9 000 000,00**
900.90013	ZUK/P/004	GW	Budowa nowego schroniska dla zwierząt Środki związane z powtórzeniem przetargu na budowę nowego schroniska, w wyniku którego najniższa oferta przekroczyła plan (9.000.000 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji zadania w związku wydłużeniem zakładanego terminu wybory wykonawcy (przeniesienie 5.000.000 zł)	-5 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	**63 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 752,00**
			Wydatki bieżące	**63 752,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 752,00**
853.85333	DGR/B/005	PW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy Środki na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu zgodnie z przyjętymi zasadami wyliczenia wysokości partycypacji Miasta	63 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 752,00
			Wydział Finansowy	**-77 829,00**	**0,00**	**0,00**	**121 607,00**	**119 428,00**	**163 206,00**
			Wydatki bieżące	**-77 829,00**	**0,00**	**0,00**	**121 607,00**	**119 428,00**	**163 206,00**
755.75515	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - nieodpłatna pomoc prawna Środki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. nieodpłatnej pomocy prawnej	4 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 076,00
757.75704	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie	-81 912,00	0,00	0,00	121 607,00	119 428,00	159 123,00
852.85203	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	**2 935 154,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 935 154,00**
			Wydatki bieżące	**2 901 821,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 901 821,00**
900.90026	GKO/B/003	GW	Utrzymanie oraz rekultywacja kwater na składowisku odpadów komunalnych Środki na zwrot kosztów związanych z eksploatacją i zamknięciem kwater na składowisku odpadów w Suchym Lesie	2 935 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 154,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
900.90095	GKO/B/001	GW	Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości Środki przeniesiono do wydatków majątkowych	-33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 333,00
			Wydatki majątkowe	**33 333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 333,00**
900.90095	GKO/P/008	GW	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333,00
			Środki na zakup licencji na użytkowanie aplikacji do zgłaszania przez mieszkańców Poznania nieprawidłowości dotyczących czystości i porządku miejskich przestrzeni publicznych						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	**1 049 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 049 450,00**
			Wydatki bieżące	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego muru oporowego po lewobrzeżnej stronie rzeki Warty	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Wydatki majątkowe	**699 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**699 450,00**
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	699 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 450,00
			Dodatkowe środki na wykonanie robót budowlanych						
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	**282 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282 800,00**
			Wydatki bieżące	**282 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282 800,00**
900.90004	KOS/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 800,00
			Środki na dotację przedmiotową dla Zakładu Lasów Poznańskich, w tym na regulację płac (95.800 zł)						
			Wydział Kultury	**2 810 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 810 390,00**
			Wydatki bieżące	**1 763 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 763 700,00**
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na realizację projektu "niehandlowe niedziele" (30.000 zł), naprawę samochodu ciężarowego (22.000 zł), na spektakle dla seniorów przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (50.000 zł)	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na organizację VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Więziennej Twórczości Teatralnej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na 6 spektakli dla seniorów przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	121 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 400,00
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na nagrody jubileuszowe	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na program edukacyjny oraz promocję przestrzeni K. Wodliczko	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na Poznańską Nagrodę Literacką, w tym przeniesione z Gabinetu Prezydenta (20.000 zł), organizację wystawy Antoniego Gaudiego (100.000 zł), organizację koncertu z okazji rocznicy 4 Czerwca (130.000 zł)	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posnania - wydawnictwa kulturalne Środki na monografię poświęconą Czarnej Trzynastce w 100 lecie jej utworzenia (10.000 zł), wydanie albumu z okazji 100 rocznicy utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu (50.000 zł), album poświęcony Kościołowi OO Franciszkanów w Poznaniu (60.000 zł), Poznańskie Archiwum Historii Mówionej (30.000 zł), materiały promocyjne przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (5.000 zł), opracowanie i druk publikacji zachęcających do studiowania w Poznaniu oraz na zakup wydawnictw i upominków przeniesione z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej (19.000 zł)	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na projekt "Lato z Estradą" (150.000 zł), Sylwester Miejski (100.000 zł), realizację projektu "Instalacja Bałtyk" przeniesiono z zadania majątkowego KL/P/057 (500.000 zł), organizację przeglądu Kina Bałkańskiego (70.000 zł), realizację projektu "Senior w Muzie" przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (22.900 zł)	842 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 900,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na dofinansowanie do studiów podyplomowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na ochronę fizyczną	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
921.92195	KL/B/001	GW	Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania Środki na wykonanie neonu promującego wydarzenia kulturalne przeniesiono z Gabinetu Prezydenta	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wydatki majątkowe	**1 046 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 046 690,00**
921.92114	KL/P/057	PW	Estrada Poznańska - Instalacja Bałtyk Środki przeniesiono do wydatków bieżących do zadania KL/B/001	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu - środki niewykorzystane w roku 2018	1 073 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 690,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
921.92116	KL/P/033	GW	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki Środki na modernizację Filii nr 4 przy ul. Lodowej	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00
			Wydział Organizacyjny	**1 730 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 730 000,00**
			Wydatki bieżące	**1 730 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 730 000,00**
750.75023	OR/B/001	GW	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu Środki na działania związane z ochroną danych osobowych jednostek oświatowych przeniesiono z Wydziału Oświaty z rozdz. 80195 (1.100.000 zł) oraz na obsługę wyborów ławników (30.000 zł)	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w urzędzie Środki na dodatki specjalne oraz godziny nadliczbowe dla pracowników Wydziału Gospodarki Nieruchomościami - zwiększona liczba zadań wynikająca z obowiązku realizacji ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, która weszła w życie 1 stycznia 2019 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
751.75113	OR/B/006	GW	Przeprowadzanie wyborów Środki na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Wydział Oświaty	**-896 171,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-896 171,00**
			Wydatki bieżące	**-1 023 552,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 023 552,00**
801.80101	Jednostki systemu oświaty ZS8/K/000	GW	Szkoły podstawowe Środki z przeniesienia z wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia	26 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 448,00
801.80146	Jednostki systemu oświaty	GW	Dokształcanie nauczycieli Środki na szkolenia dla rad pedagogicznych w szkołach podstawowych w zakresie edukacji seksualnej przeniesiono z Gabinetu Prezydenta	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki na zadania z zakresu RODO jednostek oświatowych (ochrona danych osobowych) przeniesiono do Wydziału Organizacyjnego	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00
			Wydatki majątkowe	**127 381,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 381,00**
801.80101	ZS8/P/008	GW	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8 Środki z oszczędności po zakończeniu realizacji zadania przeniesiono do wydatków bieżących	-26 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 448,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
801.80101	ZSZOS5/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	529 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 689,00
			Środki niewykorzystane w 2018 r. (47.689 zł) oraz z przeniesienia z zadania ZSZOS5/P/008 (482.000 zł)						
801.80101	ZSZOS5/P/008	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 - modernizacje	-482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 000,00
			Środki przeniesiono do zadania ZSZOS5/P/006						
801.80115	ZSH/P/009	PW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Handlowych	106 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 140,00
			Środki niewykorzystane w roku 2018						
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	**218 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 000,00**
			Wydatki bieżące	**218 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218 000,00**
730.73095	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00
			Środki na aktywizację i integrację studentów zagranicznych (91.000,00 zł) oraz przeniesienie środków z rozdz. 80395 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (860.000,00 zł)						
750.75023	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
			Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Posnania na opracowanie i druk publikacji zachęcających do studiowania w Poznaniu						
750.75075	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00
			Środki na działania promujące płacenie podatków w Poznaniu						
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00
			Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Posnania na opracowanie i druk publikacji zachęcających do studiowania w Poznaniu						
803.80395	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00
			Środki przeniesiono do rozdz. 73095 w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych						
			Wydział Sportu	**-756 774,00**	**7 393 274,00**	**5 328 431,00**	**0,00**	**0,00**	**11 964 931,00**
			Wydatki bieżące	**898 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**898 500,00**
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
			Środki na udział poznańskich drużyn sportowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/2020						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
926.92604	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej Środki na dotację przedmiotową dla POSIR na: zorganizowanie międzynarodowego biegu charytatywnego Wings for Life World Run: biegniemy dla tych którzy nie mogą - przeniesione z Gabinetu Prezydenta (220.000 zł), na Międzynarodowe Zawody Lekkoatletyczne - Grand Prix Poznania (350.000 zł)	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
926.92695	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na uiszczenie opłaty aplikacyjnej do organizacji Mistrzostw Świata w wioślarstwie w 2023 r.	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00
			Wydatki majątkowe	**-1 655 274,00**	**7 393 274,00**	**5 328 431,00**	**0,00**	**0,00**	**11 066 431,00**
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki niewykorzystane w roku 2018	434 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 794,00
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta Środki niewykorzystane w roku 2018	478 363,00	2 693 274,00	0,00	0,00	0,00	3 171 637,00
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin Środki na modernizację stadionu (600.000 zł) oraz modernizację drogi łączącej j. Rusałka z ul. Warmińską (300.000 zł)	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Środki przeniesiono na rok 2021 (1.561.943 zł) oraz dodatkowe środki na rok 2020 (3.500.000 zł)	-1 561 943,00	3 500 000,00	1 561 943,00	0,00	0,00	3 500 000,00
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje Środki niewykorzystane w roku 2018 (153.420 zł) oraz dodatkowe środki (1.346.580 zł)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
926.92604	SP/P/020	GW	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu Środki na budowę ścieżki wraz z oświetleniem do Szkoły Podstawowej nr 55 przez nowopowstałe obiekty sportowe i dalej do ul. Stalowej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
926.92604	SP/P/033	GW	Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza Środki przeniesiono na rok 2021	-3 766 488,00	0,00	3 766 488,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/034	GW	Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska Środki dodatkowe na dokumentację projektową	60 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Wydział Urbanistyki i Architektury	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
921.92106	UA/P/002	PW	Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze Zadanie przeniesiono z rozdz. 92195	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
921.92195	UA/P/002	GW	Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze Zadanie przeniesiono do rozdz. 92106	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	**469 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**469 010,00**
			Wydatki bieżące	**139 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139 000,00**
750.75023	ZOU/B/003	GW	Przeprowadzanie wyborów Środki na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
			Wydatki majątkowe	**330 010,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330 010,00**
750.75023	ZOU/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne Środki na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego	230 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 010,00
750.75023	ZOU/P/004	GW	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17 Środki na wykonanie prac instalacyjnych związanych z kanalizacją i wentylacją,wybudowanie dodatkowych przyłączy teleinformatycznych, prac archeologicznych oraz projektowych budynku, w tym przeniesione z zadania ZOU/P/006 (83.000 zł)	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
750.75023	ZOU/P/006	GW	Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej Środki przeniesiono do zadania ZOU/P/004	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	**-1 990 430,00**	**5 800 000,00**	**-1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 809 570,00**
			Wydatki bieżące	**109 570,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109 570,00**
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki na wspieranie działań remontowych Miejskiej Komendy Policji w Poznaniu (kwota stanowi 50% uzyskanych przez Miasto dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w stosunku do których organy Policji zrzekły się prawa dyspozycji)	109 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 570,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Wydatki majątkowe	**-2 100 000,00**	**5 800 000,00**	**-1 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 700 000,00**
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
			Środki na: - modernizację stanowisk operatorskich Sysytemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w centrach oglądu zlokalizowanych na terenie komisariatów policji obsługiwanych przez pracowników cywilnych Straży Miejskiej (200.000 zł), - rozbudowę monitoringu wizyjnego na obszrze ulic: Estkowskiego, Szyperskiej i Piaskowej (270.000 zł)						
754.75495	ZKB/P/009	GW	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego	-2 470 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 030 000,00
			Środki przeniesiono z roku 2019 na rok 2020 (-2.470.000 zł), dodatkowe środki na rok 2020 (4.030.000 zł)						
754.75495	ZKB/P/016	GW	Budowa bazy ratownictwa wodnego, Kiekrz ul. ks. Nawrota	-100 000,00	-700 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	-1 800 000,00
			Odstąpiono od realizacji zadania						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**4 248 024,00**	**3 732 142,00**	**106 665,00**	**0,00**	**0,00**	**8 086 831,00**
			Wydatki bieżące	**2 520 338,00**	**232 142,00**	**106 665,00**	**0,00**	**0,00**	**2 859 145,00**
750.75085	CUW/K/000	GW	Centrum Usług Wspólnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Środki na 3 dodatkowe etaty						
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Środki na projekty przekazywane do realizacji organizacjom pozarządowym przeniesiono do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta						
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 402 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 486,00
			Środki z rozliczenia z lat ubiegłych						
851.85154	ZSS/P/039	GW	Projekt UE: Projekt BaltCityPrevention	101 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 913,00
			Środki niewykorzystane w roku 2018						
851.85195	ZSS/B/001	GW	Koordynowanie polityki ochrony zdrowia	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki z przeniesienia na przeprowadzenie analizy wielowariantowej restrukturyzacji SOP ZOZ						
851.85195	ZSS/P/051	GW	"Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego	266 812,00	232 142,00	106 665,00	0,00	0,00	605 619,00
			Środki niewykorzystane w roku 2018						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
852.85203	DOA/B/001	GW	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Środki na zapewnienie całorocznej usługi cateringowej	40 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 210,00
852.85228	ZSS/P/020	GW	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowacje społeczną- usługi opiekuńcze dla osób zależnych Środki niewykorzystane w roku 2018	16 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 239,00
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 przeniesiono do innych przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej oraz do Wydziału Kultury na realizacje projektu "Senior w Muzie" oraz na 6 spektakli dla seniorów w Teatrze Muzycznym	-638 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-638 575,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym Środki na ciągłość realizacji mobilnych usług kosmetycznych dla seniorów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
852.85295	ZSS/P/035	GW	Projekt UE: Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2018	96 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 026,00
852.85295	ZSS/P/050	GW	Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Środki niewykorzystane w roku 2018	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki w zakresie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym przeniesiono do Wydawnictwa Miasta Posnania na zakup materiałów promocyjnych	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeniesienia na koordynowanie polityki senioralnej	344 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 275,00
855.85508	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
855.85508	CWR/B/003	PW	Centrum Wspierania Rodzin Swoboda Środki w związku z otrzymaną w roku 2018 darowizną	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
855.85505	ZSS/P/041	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi Środki niewykorzystane w roku 2018	15 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 061,00
855.85510	CWR/B/003	PW	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	27 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Środki w związku z otrzymaną w roku 2018 darowizną dla Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" (14.350,00 zł) oraz środki na utrzymanie wychowanka w Rodzinnym Domu Nr 5 (12.923,00 zł)						
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
			Środki w zakresie polityki prorodzinnej przeniesiono do innych przedsięwzięć z zakresu pomocy społecznej						
855.85595	ZSS/B/013	PW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Środki z przeniesienia na opracowanie koncepcji programów centrów integracji międzypokoleniowej						
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	42 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 632,00
			Środki na rzecz Konsorcjum Demiurg Sp. z o.o. w związku z potrąceniem wynagrodzenia za wykonane prace remontowe, które zostało przekazane na dochody Miasta w roku 2017 (ugoda wydana przez Sąd Okręgowy w Poznaniu)						
855.85595	ZSS/P/038	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania	194 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 579,00
			Środki niewykorzystane w roku 2018						
855.85595	ZSS/P/041	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania	17 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 907,00
			Środki niewykorzystane w roku 2018						
			Wydatki majątkowe	**1 727 686,00**	**3 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 227 686,00**
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	27 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 686,00
			Środki niewykorzystane w roku 2018 (23.180 zł) oraz dodatkowe środki na wydatki niekwalifikowane w projekcie (4.506 zł)						
855.85510	DD2/P/002	PW	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Środki na pierwsze wyposażenie placówki przy ul.Pamiątkowej						
855.85510	ZSS/P/011	PW	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
			Środki dodatkowe na budowę placówki przy ul. Perzyckiej						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Zarząd Dróg Miejskich	**967 875,00**	**9 014 825,00**	**3 392 299,00**	**0,00**	**0,00**	**13 374 999,00**
			Wydatki bieżące	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150 000,00**
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Dodatkowe środki na bieżące utrzymanie infrastruktury systemu detekcji zdarzeń w tunelu ul. Czechosłowackiej						
			Wydatki majątkowe	**817 875,00**	**9 014 825,00**	**3 392 299,00**	**0,00**	**0,00**	**13 224 999,00**
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-30 000,00	500 000,00	520 000,00	0,00	0,00	990 000,00
			Środki na: - dokumentację projektową zw. z przebudową układu na Zielińcu (-50.000 zł) - środki przeniesiono do zadania nr ZDM/P/112, - kładkę pieszo-rowerową nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a Os. Piastowskim - zmiana zakresu rzeczowego zadania: 2019 r. (20.000 zł), 2020 r. (500.000 zł), 2021 r. (520.000 zł)						
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Środki na budowę ul. Piaśnickiej przeniesione z zadania nr ZDM/P/056						
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	0,00	3 000 000,00	-800 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			Środki na: - drogi rowerowe z oświetleniem w ul. Koszalińskiej przeniesiono z roku 2019 na rok 2021 (-1.400.000 zł), - chodnik i ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Złotowskiej przeniesiono z roku 2019 na rok 2020 (-3.000.000 zł), - drogę rowerową w ul. Dolna Wilda (rok 2019 4.400.000 zł, w tym środki przeniesione z roku 2021: 2.200.000 zł)						
600.60015	ZDM/P/057	PW	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Dodatkowe środki na rozbudowę systemu sygnalizacji akustycznej						
600.60015	ZDM/P/073	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	-1 211 912,00	1 211 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na rok 2020 z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji inwestycji						
600.60015	ZDM/P/093	PW	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na inwestorstwo zastępcze przeniesiono na rok 2020						
600.60015	ZDM/P/111	PW	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono z roku 2020 co umożliwi uruchomienie postępowania przetargowego w roku 2019						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60016	ZDM/P/024	GW	Przebudowa ul. Kolejowej Środki na wynagrodzenie projektanta przeniesiono na rok 2020 zgodnie z podpisaną w grudniu 2018 r. umową	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na ul. Chociszewskiego - realizacja możliwa po przebudowie uzbrojenia terenu przez gestorów sieci gazociągowej i wodociągowej	-370 000,00	370 000,00	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 Dodatkowe środki na budowę urządzeń podczyszczających A33, A35 i A36 w pasie drogowym przy ul. Małopolskiej, w tym przeniesione z roku 2020 (700.000 zł)	1 000 000,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na: - przebudowę/modernizację ul. Rzepińskiej - przeniesiono z roku 2019 r na rok 2020 (-100.000 zł) oraz wprowadzono niewykorzystane środki z roku 2018 (34.608 zł), - budowę ul. Leśnowolskiej (-900.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Białośliwskiej - niewykorzystane środki z 2018 r. (69.000 zł), - ul. Elbląską - rok 2019 (600.000 zł) i rok 2020 (100.000 zł), - utwardzenie nawierzchni na ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej - dodatkowe środki (200.000 zł), łącznie w roku 2019 (1.400.000 zł) i roku 2020 (300.000 zł), - projekt i budowę ul. Architektów - rezygnacja z zadania, środki przeniesiono na budowę ul. Łebskiej: 2019 r. (-200.000 zł) i 2020 r. (- 1.600.000 zł), - budowę ul. Łebskiej oraz ulic przyległych (1.800.000 zł), - roboty drogowe w pasie drogowym ul. Piaśnickiej - realizacja zadania przeniesiona do zadania nr ZDM/P/009 (-200.000 zł), - opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi łączącej ul. Umultowską z ul. nad Różanym Potokiem (100.000 zł)	1 069 000,00	-1 065 392,00	0,00	0,00	0,00	3 608,00
600.60016	ZDM/P/058	GW	Usprawnienie transportu publicznego Dodatkowe środki na budowę zatoczki autobusowej przy przystanku Murawa na ul. Serbskiej	300 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 787,00
600.60016	ZDM/P/059	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu Środki na chodnik i rewaloryzację zieleni na ul. Dmowskiego przeniesiono z roku 2019 na rok 2020 z uwagi na bezcelowość realizacji przed zakończeniem opracowania projektu uporządkowania parkowania na Łazarzu (-600.000 zł); przeniesiono do zadania nr ZDM/P/091 (-400.000 zł)	-1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
			Środki przeniesiono z zadania nr ZDM/P/059 na zakładanie nowej i kontynuację rewaloryzacji istniejącej zieleni na terenach poza śródmieściem						
600.60016	ZDM/P/095	GW	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	0,00	2 058 305,00	0,00	0,00	0,00	2 058 305,00
			Środki niewykorzystane w roku 2018						
600.60016	ZDM/P/112	GW	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	100 000,00	3 000 000,00	3 672 299,00	0,00	0,00	6 772 299,00
			Wprowadza się nowe zadanie						
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na wykonanie doświetleń przejść dla pieszych na terenie Miasta						
			Zarząd Transportu Miejskiego	**-20 374 808,00**	**25 159 600,00**	**30 979 112,00**	**-33 451 146,00**	**141 250,00**	**2 454 008,00**
			Wydatki bieżące	**-295 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-295 200,00**
600.60004	ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/K/000	GW	Dostarczanie usług przewozowych oraz koszty utrzymania	-295 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 200,00
			Środki przeniesiono do wydatków majątkowych na nowe zadanie nr ZTM/P/043 Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje						
			Wydatki majątkowe	**-20 079 608,00**	**25 159 600,00**	**30 979 112,00**	**-33 451 146,00**	**141 250,00**	**2 749 208,00**
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	1 552 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 645,00
			Środki na: - poprawę technologii przebudowy przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Arcybiskupa Baraniaka - niewykorzystane w roku 2018 (52.645 zł), - prace projektowe i roboty budowlane w celu wzmocnienia skarpy promenady - projekt PBO "Promenada Piątkowsko/Winogradzka, bezpieczna droga na przystanek" - dodatkowe środki (1.600.000 zł), oraz środki przeniesiono na nowe zadanie nr ZTM/P/043 (-100.000 zł)						
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbięcice i 28 czerwca 1956 r.	-7 426 082,00	0,00	7 426 082,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono z roku 2019 na rok 2021 z uwagi na przedłużające się prace projektowe						
600.60004	ZTM/P/008	GW	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	56 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 391,00
			Środki niewykorzystane w roku 2018						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
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 niewykorzystane w 2018 r. (373.829 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-125 347,00	1 025 622,00	35 006,00	-702 702,00	141 250,00	373 829,00
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki niewykorzystane w roku 2018	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 550,00
600.60004	ZTM/P/035	GW	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym Środki niewykorzystane w roku 2018	247 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 593,00
600.60004	ZTM/P/036	GW	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego Środki przeniesiono z roku 2019 na rok 2020 z uwagi na zmianę terminu odbioru dokumentacji projektowej	-688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/037	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Środki przeniesiono z roku 2019 na rok 2020 z uwagi na przedłużajacą się procedurę przetargową	-9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-4 525 558,00	14 015 978,00	23 258 024,00	-32 748 444,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego i formę realizacji zadania; zaoszczędzone w wyniku tego środki przeniesiono na zadanie nr ZTM/P/042	-210 000,00	-290 000,00	260 000,00	0,00	0,00	-240 000,00
600.60004	ZTM/P/043	GW	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje Środki przeniesiono z wydatków bieżących i zadania majątkowego nr ZTM/P/002 na I etap wykonania klimatyzacji w budynku (159.900 zł) oraz przebudowę istniejącego Punktu Obsługi Klienta i wprowadzenie tzw. systemu kolejkowego (235.300 zł)	395 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 200,00
600.60095	ZTM/P/027	GW	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej Dodatkowe środki na wykonanie koncepcji zagospodarowania nowego placu, który powstanie przy ul. Zamkniętej (róg ulic Arciszewskiego i Ściegiennego) po wybudowaniu trasy tramwajowej oraz na promocję projektu	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60095	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planownych układów transportowych	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
			Środki przeniesione z zadania nr ZTM/P/040 na wykonanie wizualizacji dla opracowania dot. trasy tramwajowej Os. Główna w roku 2019 (20.000 zł) i przeprowadzenia konsultacji społecznych w roku 2020 (60.000 zł) oraz koncepcji parkingu "Park & Ride" na Górczynie w roku 2020 (160.000 zł)						
			Zarząd Zieleni Miejskiej	**562 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**562 634,00**
			Wydatki bieżące	**212 634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**212 634,00**
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	212 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 634,00
			Środki z darowizn z kwesty na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (8.514 zł) oraz na Poznańskiej Cytadeli na renowację nagrobka Józefa Feliksa Męciny (4.120 zł), dodatkowe środki na "Program ratowania starych cennych drzew" (150.000 zł) oraz na realizację zadania "Bezpieczne przestrzenie" (50.000 zł)						
			Wydatki majątkowe	**350 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350 000,00**
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Środki na budowę skweru zieleni przy ul. Lwa (50.000 zł), środki na projekt PBO "Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli" (300.000 zł)						
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI									
			WYDATKI	**303 260,00**	**373 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**677 158,00**
B.1. REZERWY				**-1 290 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 290 030,00**
			Wydatki bieżące	**-724 121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-724 121,00**
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	-724 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-724 121,00
			Zmniejszenie rezerwy						
			Wydatki majątkowe	**-565 909,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-565 909,00**
758.75818	P/P/010	GW	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-56 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 909,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-509 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509 000,00
			Zmniejszenie rezerwy						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				**1 593 290,00**	**373 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 967 188,00**
			Straż Miejska	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 200,00**
			Wydatki bieżące	**5 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 200,00**
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00
			Środki na dofinansowanie zakupu urządzenia wielofunkcyjnego dla Straży Miejskiej Referat Północ przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			Środki na dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla Straży Miejskiej Referat Nowe Miasto przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			Środki na dofinansowanie zakupu tabletu LTE dla Straży Miejskiej Referat Nowe Miasto przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
			Wydatki majątkowe	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**
900.90004	KOS/P/002	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki na modernizację wybiegu dla psów nad Rusałką przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydział Kultury	**56 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 500,00**
			Wydatki bieżące	**56 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 500,00**
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
			Środki na zajęcia kulturalne dla mieszkańców (warsztaty, kursy, imprezy integracyjne) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym (wspólnie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich) - mały grant - przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Środki na organizację trzech koncertów Chóru Festa Decoro dla mieszkańców osiedla z okazji świąt państwowych i kościelnych - mały grant - przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatry	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Środki na zakup biletów wstępu dla seniorów z terenu osiedla do Teatru Muzycznego przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na współorganizację wydarzeń dla mieszkańców przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
			Środki na zakup audiobooków lub książek dla Biblioteki Raczyńskich - Filia nr 2d,32d,48d przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
921.92118	KL/B/001	GW	Muzea	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na kulturę na Smochowicach - Schronisko dla kultury przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydział Oświaty	**428 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**428 000,00**
			Wydatki bieżące	**301 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301 000,00**
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 000,00
			Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00
			Środki przekazane do realizacji przedszkolom - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Środki przekazane do realizacji liceom ogólnokształcącym - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
801.80149	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki przekazane jednostkom systemu oświaty przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wydatki majątkowe	**127 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**127 000,00**
801.80104	P20/P/001	GW	Przedszkola Środki na przeprowadzenie audytu energetycznego oraz wykonanie dokumentacji projektowej na termoizolację budynku przedszkola przekazane przez osiedle Żegrze - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	27 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	27 000,00
854.85407	ZSMS2/P/008	PW	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 Środki na modernizację Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	100 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	100 000,00
			Wydział Sportu	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
			Wydatki bieżące	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na Organizację VII Smochowickiego Biegu po Zdrowie przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	**96 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96 100,00**
			Wydatki bieżące	**31 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31 100,00**
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Winiary- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Wydatki majątkowe	**65 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65 000,00**
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie nowej nawierzchni miasteczka ruchu drogowego ul. Owidiusza - Horacego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 000,00**
			Wydatki bieżące	**63 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63 000,00**
852.85202	ZSS/B/004	PW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na organizację Integracyjnego Dnia Dziecka i spotkania wigilijnego przez Stowarzyszenie "Równy Strat" przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Opieka dzienna Środki na organizację spotkań, zajęć kulturalno - oświatowych, zakup biletów do teatru i na koncerty dla seniorów w Zespole Dziennych Domów Pomocy Filia nr 3 Klub Promień przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Opieka dzienna Środki na wykonanie monitoringu w Zespole Dziennych Domów Pomocy Filia nr 3 Klub Promień przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na organizację spotkań świątecznych dla osób starszych, emerytów i rencistów przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na działania na rzecz osób starszych z terenu osiedla przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na organizację spotkań świątecznych dla dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji rodzinnej przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
855.85505	ZL4/B/001	GW	Opieka nad dziećmi Środki na remont podłóg w żłobku "Przemko" przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
855.85505	ZL4/B/001	GW	Opieka nad dziećmi Środki na zakup stacjonarnych zabawek ogrodowych przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 000,00**
			Wydatki bieżące	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, laptopa dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Wydatki majątkowe	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**
754.75404	ZKB/P/002	PW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań-Nowe Miasto przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
754.74514	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na rozbudowę monitoringu na terenie osiedla (doposażenie istniejących punktów w kamery typu "rybie oko") przekazne przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	**839 190,00**	**373 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 213 088,00**
			Wydatki bieżące	**352 543,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**352 543,00**
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla (zwiększenie środków celowych) przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia (77.000 zł) oraz środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (122.521 zł)	199 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 521,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę trzech progów spowalniających na ul. Podkomorskiej, Senatorskiej, Podchorążych przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę progów spowalniających na ulicach: Maszewskiej 1szt., Trzcianeckiej 2 szt., Kołobrzeskiej - 2 szt. przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż 4 słupków przy progach zwalniających na ul. Człuchowskiej, 8 słupków na skrzyżowaniu ulic Santocka / Karlińska przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż 10 szt. koszy w miejscach wskazanych przez osiedle przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci na ul. Hercena przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika w ul. Dobrej - strona zachodnia oraz dokończenie strony wschodniej przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	8 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 522,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż progów zwalniających na ul. Wiece i ul. Grudzieniec przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika wzdłuż ul. Kurpińskiego po północnej stronie jezdni w kierunku przystanku PST Kurpińskiego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wydatki majątkowe	**486 647,00**	**373 898,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860 545,00**
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Widłakowej przekazane przez osiedle Umultowo - zwrot niewykorzystanych środków w 2018 r. do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-725,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Cyniowej wraz z oświetleniem przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ciągu pieszo - rowerowego w ul. J. Brzechwy - strona południowa na odcinku od ul. Szeherezady do ul. K. Makuszyńskiego przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. H.Kołłątaja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika, platform przystankowych, progu zwalniającego oraz zagospodarowania zielenią przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z nierozdysponowanych w 2018 środków w ramach konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnnej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-354 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 969,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Gościnnej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	354 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 969,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na dokumentację projektową parkingu wzdłuż ul. Sokoła przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięzięcie osiedlowe	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt budowy zatoki parkingowej w ul. Sokoła przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (10.000 zł) oraz środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (30.000 zł)	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione na rok 2020	-373 898,00	373 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. E. Raczyńskiego w zakresie uzgodnionym z ZDM (na podstawie gotowego projektu) przekazane przez osiedle Podolany - zwrot środków niewykorzystanych w 2018 r. do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-270 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 627,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ulic: Dobrochny, Świętochny, Władymira przekazane przez osiedle Antoninek -Zieliniec - Kobylepole - środki niewykorzystane w roku 2018	147 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 273,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej i budowa wyniesionego skrzyżowania przy ul. Karpia 17 - Naramowice przekazane przez osiedle Naramowice - środki niewykorzystane w roku 2018	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. Krynickiej etap II i IV - przekazane przez osiedle Podolany - środki niewykorzystane w roku 2018	213 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 430,00
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 - zwrot środków niewykorzystanych w roku 2018 do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-48 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 326,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Zarząd Zieleni Miejskiej	**-7 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 700,00**
			Wydatki bieżące	**-7 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-7 700,00**
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
			Środki na zakup i montaż 2 szt. koszy na plac zabaw przy ul. Maszewskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Środki na zakup i montaż tablicy z regulaminem na placu zabaw przy ul. Maszewskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
			Środki na utrzymanie lamp solarnych i małej architektury w parku Czarneckiego przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Południe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na utrzymanie małej architektury w parku Czarneckiego przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na utrzymanie wybiegu dla psów na os. Orła Białego przekazane przez osiedle Żegrze - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydatki majątkowe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-18 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 418,00
			Środki na utrzymanie zieleńca Deptak Dębiec (w tym placu zabaw) oraz interwencyjne konserwacje zieleni i małej architektury na terenie Osiedla przekazane przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	18 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 418,00
			Środki na rewitalizację Parku "Lasek Dębiec" przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH									
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	**0,00**	**0,00**	**1 339 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 339 000,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**0,00**	**1 339 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 339 000,00**
853.85395	KPRM/B/006	GW	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu	0,00	0,00	1 339 000,00	0,00	0,00	1 339 000,00
			Aktualizacja środków zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi						
			Wydział Gospodarki Komunalnej	**0,00**	**-60 000,00**	**-60 000,00**	**607 400,00**	**0,00**	**487 400,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**-60 000,00**	**-60 000,00**	**607 400,00**	**0,00**	**487 400,00**
720.72095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	0,00	0,00	0,00	487 400,00	0,00	487 400,00
			Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących systemu komunikacji bezprzewodowej						
900.90026	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	0,00	-60 000,00	-60 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących doradztwa technicznego i finansowego						
			Wydział Sportu	**2 000 000,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 100 000,00**
			Wydatki bieżące	**2 000 000,00**	**2 100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 100 000,00**
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
			Środki dla poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych, z którymi planowane jest podpisanie umów na sezon 2019/2020						
			Zarząd Dróg Miejskich	**0,00**	**10 460 000,00**	**35 480 000,00**	**27 480 000,00**	**0,00**	**73 420 000,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**10 460 000,00**	**35 480 000,00**	**27 480 000,00**	**0,00**	**73 420 000,00**
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi	0,00	6 580 000,00	35 480 000,00	27 480 000,00	0,00	69 540 000,00
600.60016		GW							
900.90015		GW							
			Aktualizacja środków pozwalająca na zawarcie umów na kompleksową pielęgnację zieleni przyulicznej i usługi oświetleniowe w latach 2020 - 2022.						
600.60015	ZDM/B/002	PW	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	0,00	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00
			Aktualizacja środków pozwalająca na zawarcie umów na bieżącą konserwację i utrzymanie parkomatów oraz dostęp do płatności mobilnych SPP w 2020 r.						
			Zarząd Transportu Miejskiego	**197 597,00**	**14 713 556,00**	**15 214 010,00**	**14 578 100,00**	**12 538 138,00**	**57 241 401,00**
			Wydatki bieżące	**197 597,00**	**14 713 556,00**	**15 214 010,00**	**14 578 100,00**	**12 538 138,00**	**57 241 401,00**
600.60004	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klienta	85 450,00	1 654 956,00	2 162 200,00	2 162 200,00	874 138,00	6 938 944,00
			Aktualizacja środków pozwalająca na zawarcie m.in. nowej umowy serwisowej na utrzymanie systemu PEKA w latach 2020 - 2023.						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia wyższego poziomu płac pracownikom MPK Sp. z o.o. w latach 2020 - 2024.	0,00	11 664 000,00	11 664 000,00	11 664 000,00	11 664 000,00	46 656 000,00
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Aktualizacja środków pozwalająca na zawarcie m.in. nowych umów na: ochronę dworców autobusowych w latach 2019 - 2020 oraz obsługę techniczną i operatorską parkingu typu P&R w latach 2020 - 2022	112 147,00	1 394 600,00	1 387 810,00	751 900,00	0,00	3 646 457,00

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 24.790,00 zł jednocześnie jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o kwotę 15.000,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.790,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 1,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.000,00 zł jednocześnie jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina
Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
w ramach wydatków własnych gminy
Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 45.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze
w ramach wydatków własnych powiatu
Zmniejsza się świadczenia o kwotę 5.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

w zał. Nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania nr KL/P/045 z Projekt UE: "Galeria Miejska Arsenał - rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul.Jana Babtysty Quadro) w Pasaż Kultury" na "Galeria Miejska Arsenał - rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul.Jana Babtysty Quadro) w Pasaż Kultury"

- Zmienia się nazwę zadania nr SP/P/030 z "Modernizacja stadionu Polonii" na "Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej"

- Zmienia się nazwę zadania nr SP/P/034 z "Budowa hali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego" na "Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska"

- Zmienia się nazwę zadania nr ZDM/P/073 z "Przebudowa układu komunikacyjnegow ciągu DK 92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska" na "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu"

- Zmienia się nazwę zadania nr ZDM/P/111 z "Budowa wiaduktu w ciągu ul. Golęcińskiej" na "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golęcińskiej w Poznaniu"

- Zmienia się nazwę zadania nr ZZM/P/002 z "Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan" na "Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli"

w zał. Nr 5 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 6 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 7 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