

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w zł

w sprawie: zmian w budżecie Miasta Poznania na 2019 rok

sygnalizacja budżetu	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023
Dokonywane są zmiany w zakresie:								
			Dochody razem	5 145 869,00	-12 377 316,00	29 161 889,00	30 911 391,00	-16 783 411,00
			- dochody bieżące	18 668 282,00	6 478 678,00	4 897 567,00	4 182 777,00	4 092 134,00
			- dochody majątkowe	-13 522 413,00	-18 855 994,00	24 264 322,00	26 728 614,00	-20 875 545,00
			Wydatki razem	22 016 617,00	92 363 858,00	57 569 089,00	-23 894 509,00	7 506 039,00
			- wydatki bieżące	30 263 982,00	7 613 906,00	9 015 067,00	9 546 637,00	7 364 789,00
			- wydatki majątkowe	-8 247 365,00	84 749 952,00	48 554 022,00	-33 441 146,00	141 250,00
			<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-11 595 700,00</i>	<i>-1 135 228,00</i>	<i>-4 117 500,00</i>	<i>-5 363 860,00</i>	<i>-3 272 655,00</i>
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-16 870 748,00	-104 741 174,00	-28 407 200,00	54 805 900,00	-24 289 450,00
			Przychody	4 800 863,00	30 066 811,00	16 693 000,00	-68 451 000,00	750 000,00
			- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	739 569,00	-1 644 989,00	3 667 000,00	750 000,00	750 000,00
			- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	27 780 000,00	21 507 000,00	13 026 000,00	-69 201 000,00	0,00
			- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-23 718 706,00	10 204 800,00	0,00	0,00	0,00
			Rozchody	-12 069 885,00	-74 674 363,00	-11 714 200,00	-13 645 100,00	-23 539 450,00
			- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	-5 765 000,00	-88 524 363,00	-11 714 200,00	-13 645 100,00	-23 539 450,00
			- udzielone pożyczki i kredyty	-6 304 885,00	13 850 000,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			DOCHODY	5 145 869,00	-16 469 450,00	25 069 755,00	26 819 257,00	-20 875 545,00	19 689 886,00	
			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	4 078 267,00	-26 469 450,00	25 069 755,00	26 819 257,00	-20 875 545,00	8 622 284,00	
			Dochody bieżące	17 600 680,00	2 386 544,00	805 433,00	90 643,00	0,00	20 883 300,00	
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: COproductionN 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	
750.75095.205	FN/U/000	GW	"Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza Bałtyckiego Środki przeniesiono z rozdz.85195 (środki UE)	0,00	226 790,00	197 321,00	90 643,00	0,00	514 754,00	

syfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
755.75515.090	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - nieodpłatna pomoc prawna Środki z tytułu zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. nieodpłatnej pomocy prawnej	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
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	
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)	1 365 115,00	15 592,00	0,00	0,00	0,00	1 380 707,00	
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	323 211,00	82 719,00	0,00	0,00	0,00	405 930,00	
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	207 292,00	112 471,00	0,00	0,00	0,00	319 763,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
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)	173 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 953,00
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
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
851.85154.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Projekt BaltCityPrevention Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	195 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 108,00
851.85195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa Środki przeniesiono z rozdz. 85295 (środki UE)	113 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 428,00
852.85203.090	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia Wpływy 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 Wpływy 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

syfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł razem
				2019	2020	2021	2022	2023	
852.85228.083	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-7 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 001,00
852.85228.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE i BP)	-143 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 918,00
852.85228.201	FN/U/000	GZ	Świadczenie usług opiekuńczych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.59.2019.8 z dnia 4 marca 2019 r.) przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	525 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 292,00
852.85228.295	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy 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 wspieranego 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
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa Środki przeniesione do rozdz. 85195 (środki UE i BP)	-113 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113 428,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks BIS Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	1 051 707,00	2 170 984,00	608 112,00	0,00	0,00	3 830 803,00
853.85395.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE i BP)	54 018,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	60 018,00
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

syfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
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	
855.85503.201	FN/U/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Rodziny Dużej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2018.8 z dnia 07 marca 2019 r.) przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Rodziny Dużej	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,00	
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 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	
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	
600.60004.625	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-13 522 413,00 -8 625 123,00	-28 855 994,00 -7 204 337,00	24 264 322,00 9 505 830,00	26 728 614,00 0,00	-20 875 545,00 0,00	-12 261 016,00 -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 Wierzbicię 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	
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	

syfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
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	
801.80115.629	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	0,00	75 001,00	0,00	0,00	0,00	75 001,00	
801.80117.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	0,00	44 743,00	0,00	0,00	0,00	44 743,00	
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 Sportu i Rekreacji	3 908 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 749,00	

sygnalizacja budżetu	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
			Środki z rozliczenia podatku VAT od zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 r.							
			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 Kultury	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	
			Dochody bieżące	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	
921.92195.094	KL/B/001	GW	Prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz nadzór nad samorządowymi instytucjami kultury	1 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003,00	
			Wpływy ze zwrotu środków z lat ubiegłych z rozliczenia z osobą fizyczną							
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,00	
			Dochody bieżące	3 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723,00	
855.85504.090	PCS/B/011	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
			Wpływy z tytułu odsetek od nienależnie pobranego świadczenia "Dobry Start"							
855.85504.094	PCS/B/011	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"							
855.85504.095	CWRDiM/B/001	PW	Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Klub"	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	
			Wpływy z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela							
			WYDATKI	21 753 613,00	87 057 243,00	49 287 421,00	-33 319 539,00	260 678,00	125 039 416,00	
			Rezerwy	2 880 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 171,00	
			Wydatki bieżące	-1 045 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 182,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
			Zmniejszenie rezerwy							
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	
			Zmniejszenie rezerwy							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Zmniejszenie rezerwy	-20 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 182,00
			Wydatki majątkowe	3 925 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 925 353,00
758.75818	P/P/005	GW	Rezerwa celowa na budżet obywatelski Zmniejszenie rezerwy	-338 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 140,00
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	783 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 493,00
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zwiększenie rezerwy	3 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 000,00
758.75818	P/P/018	GW	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk Zmniejszenie rezerwy	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	25 818 110,00	16 073 605,00	-4 000,00	10 000,00	0,00	41 897 715,00
			Wydatki bieżące	16 547 640,00	222 067,00	-4 000,00	0,00	0,00	16 765 707,00
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	32 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 877,00
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	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 przeniesiono 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: COproductionN 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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
750.75023	KPRM/B/001	GW	Koordinacja 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 Podstawowej 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	
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	1 097 200,00	15 592,00	0,00	0,00	0,00	1 112 792,00	
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	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
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
801.80115	ZSBD/P/008	PW	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu	207 292,00	112 471,00	0,00	0,00	0,00	319 763,00
801.80115	ZSB1/P/008	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy Wprowadzenie nowego projektu	323 211,00	82 719,00	0,00	0,00	0,00	405 930,00
801.80117	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki niewykorzystane w roku 2018	173 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 953,00
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
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

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
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 (64.443 zł) oraz przeniesienie środków z wydatków majątkowych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie (10.429.356 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	Koordinacja 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
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
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	KPRM/P/044 Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki niewykorzystane w roku 2018	-9 575,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 575,00	
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	Koordinacja 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	
600.60004	KPRM/P/029	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki niewykorzystane w roku 2018	9 270 470,00 4 207 585,00	15 851 538,00 7 144 884,00	0,00 0,00	10 000,00 0,00	0,00 0,00	25 132 008,00 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	
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	
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ-Południe Dodatkowe środki na opracowanie koncepcji na zakres wydłużenia Wartostrady w kierunku Czerwonaka	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
600.60095	KPRM/P/054	GW	System wspierający zarządzanie ruchem Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	7 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
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 śródmiejskiego (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 Podstawowej nr 48 w Poznaniu Środki niewykorzystane w roku 2018	28 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 975,00
801.80115	ZSBD/P/008	PW	Projekt UE: Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano- Drzewnych w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu	75 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 001,00
801.80115	ZSB1/P/008	PW	Projekt UE: Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy Wprowadzenie nowego projektu	44 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 743,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w roku 2018 (4.552.523 zł) oraz przeniesione zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do wydatków bieżących (-10.429.355 zł)	-5 876 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 876 832,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
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	
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 zł) oraz dodatkowe środki na wykonanie projektu wykonawczego w celu uszczegółowienia projektu budowlanego (50.000 zł)	550 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 391,00	
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 zł) oraz dodatkowe środki w związku z aktualizacją kosztorysu oraz zmianą zakresu prac budowlanych, instalacyjnych i wyposażenia na 2020 r. (4.972.665 zł)	282 339,00	4 972 665,00	0,00	0,00	0,00	5 255 004,00	
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 zł) oraz dodatkowe środki w związku z aktualizacją kosztorysu oraz zmianą zakresu prac budowlanych, instalacyjnych i wyposażenia na 2020 r. (1.623.9879 zł)	307 565,00	1 623 989,00	0,00	0,00	0,00	1 931 554,00	
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	
921.92114	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	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie						w zł razem
				2019	2020	2021	2022	2023	
			Biurowie Nadzoru Właścicielskiego	1 630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 400,00
			Wydatki majątkowe	1 630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 400,00
710.71095	NW/P/005	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. Środki na dokapitalizowanie spółki z przeznaczeniem na adaptację dodatkowych pomieszczeń biurowych dla pracowników Urzędu	1 630 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 400,00
			Gabinet Prezydenta	-237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237 000,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Wydatki bieżące 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 Zachodniobałkańskiego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	2 182 186,00	2 350 984,00	630 734,00	0,00	0,00	5 163 904,00
851.85195	MOPR/P/011	GW	Wydatki bieżące Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa Środki przeniesione z rozdz. 85295	2 247 186,00	2 285 984,00	630 734,00	0,00	0,00	5 163 904,00
				113 428,00	133 380,00	42 776,00	0,00	0,00	289 584,00
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), Feniks BIS (-64.000 zł)	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
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
852.85214	MOPR/P/012	GW	Projekt UE: Feniks BIS Wprowadzenie nowego projektu	64 000,00	115 000,00	22 622,00	0,00	0,00	201 622,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
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	
852.85228	MOPR/P/008	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-42 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 835,00	
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	
852.85295	MOPR/P/011	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa Środki przeniesione do rozdz. 85195	-113 428,00	-133 380,00	-42 776,00	0,00	0,00	-289 584,00	
852.85295	MOPR/P/012	GW	Projekt UE: Feniks BIS Wprowadzenie nowego projektu	1 051 707,00	2 170 984,00	608 112,00	0,00	0,00	3 830 803,00	
855.85504	MOPR/P/009	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę 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	
852.85219	MOPR/P/002	GW	Wydatki majątkowe Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-65 000,00 -65 000,00	65 000,00 65 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Ogród Zoologiczny	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 500,00	
925.92504	ZOO/B/001	GW	Wydatki bieżące Ekspozycja zwierząt Środki na opiekę weterynaryjną (200.000 zł) oraz na zakup i montaż barierki przy wybiegu świń wisajskich oraz stojaków i tablic informacyjnych (11.500 zł)	211 500,00 211 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	211 500,00 211 500,00	

syfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
			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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
			Środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników							
			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	-5 000 000,00	5 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
			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)							
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	141 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 910,00	
			Wydatki bieżące	141 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 910,00	
853.85333	DGR/B/005	PW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	141 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 910,00	
			Środki na dofinansowanie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu zgodnie z przyjętymi zasadami wyliczenia wysokości partycypacji Miasta							
			Wydział Finansowy	248 100,00	0,00	0,00	121 607,00	119 428,00	489 135,00	
			Wydatki bieżące	-73 232,00	0,00	0,00	121 607,00	119 428,00	167 803,00	
600.60015	FN/B/004	PW	Rozliczenia z dysponentami środków	4 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 593,00	
			Środki na odsetki od zwrotu dotacji dot. projektu " Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linie kolejową E 20"							
755.75515	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - nieodpłatna pomoc prawna	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080,00	
			Środki z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami dot. nieodpłatnej pomocy prawnej							
757.75704	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	-81 912,00	0,00	0,00	121 607,00	119 428,00	159 123,00	
			Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie							
852.85203	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń - ośrodki wsparcia	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
			Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. ośrodków wsparcia							

syfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
600.60015	FN/P/001	PW	Wydatki majątkowe	321 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 332,00	
			Zwroty dotacji	321 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 332,00	
			Środki na zwrot dotacji dot. projektu "Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linie kolejową E 20"							
			Wydział Gospodarki Komunalnej	2 935 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 154,00	
900.90026	GKO/B/003	GW	Wydatki bieżące	2 901 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 821,00	
			Utrzymanie oraz rekultywacja kwater na składowisku odpadów komunalnych	2 935 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 935 154,00	
			Środki na zwrot kosztów związanych z eksploatacją i zamknięciem kwater na składowisku odpadów w Suchym Lesie							
900.90095	GKO/B/001	GW	Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	-33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 333,00	
			Środki przeniesiono do wydatków majątkowych							
900.90095	GKO/P/008	GW	Wydatki majątkowe	33 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 333,00	
			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	1 174 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 450,00	
700.70005	GN/B/001	GW	Wydatki bieżące	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	
			Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	
			Środki na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego muru oporowego po lewobrzeżnej stronie rzeki Warty (350.000 zł) oraz na wykonanie nasadzeń zastępczych wraz pielęgnacją i wycinką drzew (125.000 zł)							
700.70005	GN/P/022	GW	Wydatki majątkowe	699 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 450,00	
			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	
900.90004	KOS/B/001	GW	Wydatki bieżące	282 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 800,00	
			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	4 239 512,00	4 117 000,00	0,00	0,00	0,00	8 356 512,00	
921.92106	KL/B/001	PW	Wydatki bieżące	1 809 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 822,00	
			Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	
			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)							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023	razem	
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	
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na badanie bilansu przez biegłego	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na nagrody jubileuszowe (23.400 zł) oraz na badanie bilansu przez biegłego (6.150 zł)	29 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 550,00	
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na program edukacyjny oraz promocję przestrzeni K. Wodliczko (25.000 zł) oraz na wynagrodzenie dla 1 etatu obsługującego projekt modernizacji Galerii (48.000 zł)	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	
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) oraz przeniesione do Estrady Poznańskiej (-130.000 zł)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - 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) oraz z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (7.222 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)	181 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 222,00	
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" przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (22.900 zł), realizację projektu Don Guralesko-Tomothy Snyder (koncert, audiobook, teledysk) przeniesiono z Centrum Kultury Zamek (130.000 zł)	972 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 900,00	
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	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Środki na ochronę fizyczną						
921.92195	KL/B/001	GW	Działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
			Środki na pomoc finansową dla Miasta Gdańska na program utrwalający pamięć o największym polskim ruchu "Solidarność" (100.000 zł), wykonanie neonu promującego wydarzenia kulturalne przeniesiono z Gabinetu Prezydenta (5.000 zł)						
921.92114	KL/P/057	PW	Wydatki majątkowe	2 429 690,00	4 117 000,00	0,00	0,00	0,00	6 546 690,00
			Estrada Poznańska - Instalacja Bałtyk	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
			Środki przeniesiono do wydatków bieżących do zadania KL/B/001						
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	1 073 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 690,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu - środki niewykorzystane w roku 2018						
921.92116	KL/P/033	GW	Biblioteka Raczyńskich - modernizację w Filii Biblioteki	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00
			Środki na modernizację Filii nr 4 przy ul. Lodowej						
921.92118	KL/P/035	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego"	1 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
			Dodatkowe środki w związku ze wzrostem części robót budowlanych w prowadzonym postępowaniu przetargowym						
921.92118	KL/P/042	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości -Powstanie Wielkopolskie 1918-1919	-117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację filmu o Powstaniu Wielkopolskim przeniesiono na 2020 r. w związku z przesunięciem terminu realizacji części zdjęć						
			Wydział Organizacyjny	1 539 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 726,00
750.75023	OR/B/001	GW	Wydatki bieżące	1 539 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 726,00
			Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00
			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)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
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 zł) oraz środki przeniesiono do Zarządu Transportu Miejskiego do rozdz. 60004 (-190.274 zł)	-90 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 274,00	
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	23 829,00	3 367 309,00	854 180,00	0,00	0,00	4 245 318,00	
			Wydatki bieżące	-981 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981 053,00	
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	
801.80101	SP025/K/000	GW	Szkoły podstawowe Środki na remont instalacji wewnętrznych przeniesiono z zadania SP025/P/008	92 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 499,00	
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki przeniesiono do Centrum Usług Wspólnych do rozdz.75085	-27 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 634,00	
801.80117	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły branżowe Środki przeniesiono do Centrum Usług Wspólnych do rozdz. 75085	-22 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 366,00	
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	1 004 882,00	3 367 309,00	854 180,00	0,00	0,00	5 226 371,00	
801.80101	SP025/P/008	GW	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Środki przeniesiono do wydatków bieżących do rozdz.80101	-92 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-92 499,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
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	
801.80101	ZSZOS5/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 Środki niewykorzystane w 2018 r. (47.689 zł) oraz z przeniesienia z zadania ZSZOS5/P/008 (482.000 zł)	529 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 689,00	
801.80101	ZSZOS5/P/008	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 - modernizacje Środki przeniesiono do zadania ZSZOS5/P/006	-482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482 000,00	
801.80104	P121/P/005	GW	Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola Dodatkowe środki na rozbudowę przedszkola i zmiana nazwy zadania	970 000,00	3 367 309,00	854 180,00	0,00	0,00	5 191 489,00	
801.80115	ZSH/P/009	PW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Handlowych Środki niewykorzystane w roku 2018	106 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 140,00	
			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 Środki na aktywizację i integrację studentów zagranicznych (91.000 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 zł)	951 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 000,00	
750.75023	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznań na opracowanie i druk publikacji zachęcających do studiowania w Poznaniu	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	
750.75075	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na działania promujące płaconie podatków w Poznaniu	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznań na opracowanie i druk publikacji zachęcających do studiowania w Poznaniu	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	
750.75095	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznań na opracowanie i druk publikacji zachęcających do studiowania w Poznaniu	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023	razem	
803.80395	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego 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	-860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-860 000,00	
			Wydział Sportu	-1 425 870,00	8 062 370,00	5 328 431,00	0,00	0,00	11 964 931,00	
926.92605	SP/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na udział poznańskich drużyn sportowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2019/2020	898 500,00 190 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	898 500,00 190 000,00	
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	
926.92604	SP/P/004	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka Środki niewykorzystane w roku 2018	-2 324 370,00 434 794,00	8 062 370,00 0,00	5 328 431,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11 066 431,00 434 794,00	
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu 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 Gołęcin Środki na modernizację stadionu (600.000 zł) oraz modernizację drogi łączącej j. Rusalka 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	

syfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
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	
926.92604	SP/P/035	GW	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych Środki przeniesiono w związku z aktualizacją harmonogramu	-255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/038	GW	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań Środki przeniesiono na 2020 r.	-414 096,00	414 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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 Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	29 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 613,00	
			Wydatki bieżące	-8 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 527,00	
750.75023	WJPM/B/002	GW	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki przeniesiono do Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu do rozdz.75023 (1.305 zł) oraz do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA do rozdz. 92114 (2.222 zł)	-3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 527,00	
750.75095	WJPM/B/002	GW	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA do rozdz. 92114	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
			Wydatki majątkowe	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 140,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - osiedli Środki z rezerwy celowej na budżet obywatelski	38 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 140,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie						w zł razem
				2019	2020	2021	2022	2023	
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	470 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 315,00
			Wydatki bieżące	140 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 305,00
750.75023	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00
			Środki na zapewnienie ochrony budynków przy ul. Matejki 50 i ul. Słowackiego 22 przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z rozdz. 75023						
750.75023	ZOU/B/003	GW	Przeprowadzanie wyborów	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
			Środki na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego						
			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	230 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 010,00
			Środki na obsługę wyborów do Parlamentu Europejskiego						
750.75023	ZOU/P/004	GW	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00
			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)						
750.75023	ZOU/P/006	GW	Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej	-83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83 000,00
			Środki przeniesiono do zadania ZOU/P/004						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-3 520 430,00	5 800 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	1 279 570,00
			Wydatki bieżące	109 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 570,00
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordinowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	109 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 570,00
			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)						
			Wydatki majątkowe	-3 630 000,00	5 800 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	1 170 000,00
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 Systemu 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 obszarze ulic: Estkowskiego, Szyperskiej i Piaskowej (270.000 zł)						

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
754.75495	ZKB/P/009	GW	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	-4 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			Środki przeniesiono z roku 2019 na rok 2020 (-4.000.000 zł), dodatkowe środki na rok 2020 (2.500.000 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	3 580 920,00	3 732 138,00	106 665,00	0,00	0,00	7 419 723,00
			Wydatki bieżące	1 853 234,00	232 138,00	106 665,00	0,00	0,00	2 192 037,00
750.75085	CUW/K/000	GW	Centrum Usług Wspólnych	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
			Środki na 2 dodatkowe etaty (150.000 zł) oraz 1 etat przeniesiony z planu jednostek systemu oświaty (75.000 zł)						
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
			Środki na projekty przekazywane do realizacji organizacjom pozarządowym przeniesiono do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (-100.000 zł) oraz środki z przeniesienia na zadania w zakresie koordynacji i organizacji wolontariatu (10.000 zł)						
750.75095	ZSS/P/051	GW	Projekt UE: "Zdrowe wzmocnienie - Miejskie laboratoria na rzecz wzmocnienia polityki zdrowotnej dla beneficjentów w regionie Morza	266 812,00	232 142,00	106 665,00	0,00	0,00	605 619,00
			Środki przeniesione z rozdz. 85195						
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	-549 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549 457,00
			Środki z oszczędności w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia przeniesiono na realizację innych zadań						
851.85154	ZSS/P/039	GW	Projekt UE: Projekt BaltCityPrevention	86 631,00	-4,00	0,00	0,00	0,00	86 627,00
			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/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	-13 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 511,00
			Środki z oszczędności w zakresie koordynowania polityki ochrony zdrowia oraz udziału Miasta w Stowarzyszeniu Zdrowych Miast Polskich (-52.193 zł) przeniesiono na realizację innych zadań min. na na koordynację i obsługę programów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii (38.682 zł)						

syfikacja budżetu	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				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
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe Środki przeniesiono na utrzymanie punktu obsługi klienta przy ul. Małachowskiego	-774 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-774 695,00
852.85228	ZSS/P/020	GW	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację 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
852.85228	ZSS/B/004	GZ	Świadczenie usług opiekuńczych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.59.2019.8 z dnia 4 marca 2019 r.) przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	525 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 292,00
852.85228	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z przeniesienia na świadczenie usług opiekuńczych	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
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 realizację 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/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki z oszczędności w zakresie koordynowania polityki społecznej przeniesiono na realizację innych zadań	-3 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 519,00
852.85295	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z przeniesienia na współfinansowanie opłat za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywające w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki z przeniesienia na zadania w zakresie poprawy stanu psychicznego i fizycznego osób niepełnosprawnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
852.85295	ZSS/B/006	PW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki z przeniesienia na koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
852.85295	ZSS/P/035	GW	Projekt UE: Program mieszkalnictwa wspomagane 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 Poznania 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	465 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 675,00
855.85503	PCS/K/000	GZ	Poznańskie Centrum Świadczeń - Karta Rodziny Dużej Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.29.2018.8 z dnia 07 marca 2019 r.) przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Rodziny Dużej	8 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 097,00
855.85504	CWRDM/B/003	PW	Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Klub" Środki z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela na naprawę uszkodzonych drzwi	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z przeniesienia na działalność opiekuńczo-pielęgniacyjną w żłobkach niepublicznych	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
855.85505	ZL1/K/000	GW	Żłobek Nr 1 Środki z przeniesienia na wkład Miasta do programu MALUCH plus 2019	91 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 650,00
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

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
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 RD5/B/003	PW	Placówki opiekuńczo- wychowawcze 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)	27 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 273,00
855.85510	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki z oszczędności w zakresie utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeniesiono na realizację innych zadań	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki na działania w zakresie polityki prorodzinnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń 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)	42 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 632,00
855.85595	PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - utrzymanie Środki z przeniesienia na utrzymanie punktu obsługi klienta przy ul Małachowskiego	774 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774 695,00
855.85595	ZSS/P/038	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2018	194 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 579,00
855.85595	ZSS/P/041	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania Środki niewykorzystane w roku 2018	17 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 907,00
851.85111	ZSS/P/015	GW	Wydatki majątkowe Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje Środki przeniesiono do zadania ZSS/P/018	1 727 686,00 -2 995 000,00	3 500 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 227 686,00 -2 995 000,00
851.85111	ZSS/P/018	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki z przeniesienia na zakup cyfrowego aparatu rentgenowskiego z torem wizyjnym, mobilnego aparatu RTG, stacji diagnostycznych, aparatu cyfrowego RTG do zdjęć płucnokostnych	2 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 000,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło Środki z przeniesienia z zadania ZSS/P/023 na budowę nowego skrzydła	10 372 192,00	19 166 102,00	11 000 000,00	0,00	0,00	40 538 294,00
851.85121	ZSS/P/001	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne Środki z przeniesienia z zadania ZSS/P/024	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
851.85121	ZSS/P/024	GW	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono do zadania ZSS/P/001	-225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-225 000,00
851.85195	ZSS/P/023	GW	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej Środki przeniesiono do zadań: ZSS/P/009, ZSS/P/012	-10 372 192,00	-29 166 102,00	-20 000 000,00	0,00	0,00	-59 538 294,00
851.85195	ZSS/P/034	GW	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Środki niewykorzystane w roku 2018 (23.180 zł) oraz dodatkowe środki na wydatki niekwalifikowane w projekcie (4.506 zł)	27 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 686,00
852.85202	DPS1/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS Środki z przeniesienia z zadania ZSS/P/023 na budowę nowego siedziby DPS	0,00	10 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	19 000 000,00
855.85510	DD2/P/002	PW	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne Środki na pierwsze wyposażenie placówki przy ul.Pamiętkowej	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
855.85510	ZSS/P/011	PW	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki dodatkowe na budowę placówki przy ul. Perzyckiej	1 200 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	3 202 117,00	13 394 237,00	3 392 299,00	0,00	0,00	19 988 653,00
			Wydatki bieżące	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Dodatkowe środki na bieżące utrzymanie infrastruktury systemu detekcji zdarzeń w tunelu ul. Czechosłowackiej (150.000 zł) oraz na prowadzenie prac porządkowych wyremontowanego odcinka ul. Św. Marcin (500.000 zł)	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na częstsze mycie jezdni i chodników w okresie letnim w celu zredukowania wznoszenia się pyłów i poprawy jakości powietrza	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Wydatki majątkowe	1 052 117,00	13 394 237,00	3 392 299,00	0,00	0,00	17 838 653,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-230 000,00	700 000,00	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),						
			- dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przeniesiono na 2020 r. (-200.000 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	-2 483 270,00	5 483 270,00	-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),						
			- rozpoczęcie procedury przetargowej na budowę kolejnych odcinków drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej przeniesiono z roku 2019 na rok 2020 (-2.483.270 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. Gołęcińskiej 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						

syfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
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) oraz dodatkowe środki na wykup kanalizacji deszczowej od Aquanetu na rok 2020 (1.600.000 zł)	1 000 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00		1 900 000,00
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finans.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
600.60016	ZDM/P/65	GW	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania Środki przeniesiono do zadania ZDM/P/102	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	
600.60016	ZDM/P/085	GW	Przebudowa ul. Taczaka Dodatkowe środki pozwalające na rozstrzygnięcie procedury przetargowej	2 917 512,00	96 142,00	0,00	0,00	0,00	3 013 654,00	
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki przeniesiono z zadania nr ZDM/P/059 na zakładanie nowej i kontynuację rewaloryzacji istniejącej zieleni na terenach poza śródmieściem	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
600.60016	ZDM/P/095	GW	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego Środki niewykorzystane w roku 2018	0,00	2 058 305,00	0,00	0,00	0,00	2 058 305,00	
600.60016	ZDM/P/102	GW	Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej Dodatkowe środki pozwalające na rozstrzygnięcie procedury przetargowej	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	
600.60016	ZDM/P/112	GW	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec Wprowadza się nowe zadanie	100 000,00	3 000 000,00	3 672 299,00	0,00	0,00	6 772 299,00	
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na wykonanie doświetleń przejść dla pieszych na terenie Miasta	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Zarząd Transportu Miejskiego	-20 184 534,00	25 159 600,00	30 979 112,00	-33 451 146,00	141 250,00	2 644 282,00	
600.60004	ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/K/000	GW	Wydatki bieżące Dostarczanie usług przewozowych oraz koszty utrzymania	-104 926,00 -104 926,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-104 926,00 -104 926,00	
			Środki na wynagrodzenia przeniesione z Wydziału Organizacyjnego z rozdz. 75023 (190.274 zł) oraz środki przeniesione do wydatków majątkowych na nowe zadanie nr ZTM/P/043 Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje (-295.200 zł)							

syfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
600.60004	ZTM/P/002	GW	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	
			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),							
			- projekt PBO "Promenada Piątkowsko/Winogradzka, bezpieczna droga na przystanek" - dodatkowe środki na prace projektowe i roboty budowlane w celu wzmocnienia skarpy promenady (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 Wierzbicice 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							
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	-125 347,00	1 025 622,00	35 006,00	-702 702,00	141 250,00	373 829,00	
			Środki niewykorzystane w 2018 r. (373.829 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	48 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 550,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2018							
600.60004	ZTM/P/035	GW	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	247 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 593,00	
			Środki niewykorzystane w roku 2018							
600.60004	ZTM/P/036	GW	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego	-688 000,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono z roku 2019 na rok 2020 z uwagi na zmianę terminu odbioru dokumentacji projektowej							
600.60004	ZTM/P/037	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	-9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Środki przeniesiono z roku 2019 na rok 2020 z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową							
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	-4 525 558,00	14 015 978,00	23 258 024,00	-32 748 444,00	0,00	0,00	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
600.60004	ZTM/P/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	
600.60095	ZTM/P/042	GW	Opracowanie koncepcji dla planownych układów transportowych 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 na opracowanie koncepcji parkingu "Park & Ride" na Górczynie w roku 2020 (160.000 zł)	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	562 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 634,00	
900.90004	ZZM/B/001	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień 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)	212 634,00 212 634,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	212 634,00 212 634,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na budowę skweru zieleni przy ul. Lwa (50.000 zł), środki na projekt PBO "Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli" (300.000 zł)	350 000,00 350 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350 000,00 350 000,00	

sygnalizacja budżetu	nr zadania	źródło finans.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI										
			WYDATKI	263 004,00	432 898,00	0,00	0,00	0,00	695 902,00	
B.1. REZERWY				-6 970 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 970 745,00	
			Wydatki bieżące	-1 414 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 414 779,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-1 414 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 414 779,00	
			Wydatki majątkowe	-5 555 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 555 966,00	
758.75818	P/P/010	GW	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia Zmniejszenie rezerwy	-3 626 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 626 912,00	
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-1 929 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 929 054,00	
B.2. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				7 233 749,00	432 898,00	0,00	0,00	0,00	7 666 647,00	
			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 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	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania 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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania 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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
			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 Środki na modernizację wybiegu dla psów nad Rusalką przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	

syfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Wydział Kultury	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
			Wydatki bieżące	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
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
			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						
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00
			Środki na poprawę jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne - "Wielka kultura na małym osiedlu" przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00
			Środki na zajęcia kulturalne dla mieszkańców (warsztaty, kursy, imprezy integracyjne) przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na organizację koncertu pasyjnego w Kościele pw. Św. Rodziny przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
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						

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Pożnania Środki na wydanie monografii Osiedla przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka 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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
921.92118	KL/B/001	GW	Muzea Środki na kulturę na Smochowicach - Schronisko dla kultury przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Wydział Oświaty	762 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 300,00
			Wydatki bieżące	572 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 300,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym, w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (358.000 zł)	403 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 850,00
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki przekazane do realizacji przedszkolom oraz do innych przedsięwzięć osiedlowych, w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (102.000 zł)	101 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 450,00
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Technika Środki przeniesiono do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące Środki przekazane do realizacji liceom ogólnokształcącym, w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (45.000 zł)	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
801.80149	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki przekazane jednostkom systemu oświaty przez osiedle Rataje oraz przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego, w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (10.000 zł)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023	razem	
			Wydatki majątkowe	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	
801.80101	ZSO4/P/012	PW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	
			Środki na budowę placu zabaw przy szkole przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli							
801.80104	P20/P/001	GW	Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	
			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							
854.85407	ZSMS2/P/008	PW	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			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							
			Wydział Sportu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
			Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	
			Środki na Organizację VII Smochowickiego Biegu po Zdrowie przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli							
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Środki na podstawowy kurs łuczniczy dla młodzieży przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżącej jednostek pomocniczych - osiedli							
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	
			Środki na organizację działań rekreacyjno-ruchowych dla seniorów z Łazarza na terenie osiedla przekazane przez osiedle św.Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego							
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	226 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 830,00	
			Wydatki bieżące	84 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 818,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
			Środki na skład i druk sprawozdania z działalności osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli							

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk sprawozdania z działalności osiedla przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze kulturalno-integracyjnym przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania - przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	9 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 988,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania - przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie i konserwację placu zabaw i terenów rekreacyjnych w rejonie jeziora Czapnica i wokół Fortu ul. Książęca - przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania - przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania - przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjno-sportowym - 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
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

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
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
921.92195	WJPM/P/003	GW	Wydatki majątkowe Budowa pomników na terenie osiedli Środki na odbudowę pomnika Ofiar I Wojny Światowej, Powstania Wielkopolskiego i Wojny Polsko - Bolszewickiej przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	142 012,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	142 012,00 15 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedla (wymiana i montaż ogrodzenia z pracami ziemnymi po stronie południowej OSiR Głuszyna) przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-9 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 988,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej - przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu zabaw przy ul. Górniczej i ul. Andrzejewskiego. przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie w urządzenia zabawowe terenu na os. Różany Potok przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie						w zł razem
				2019	2020	2021	2022	2023	
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
			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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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
754.75410	ZKB/P/003	PW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki na zakup wyposażenia dla JRG nr 5 przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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") przekazane 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
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 050,00
			Wydatki bieżące	115 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 050,00
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną z terenu osiedla poprzez promocję zdrowia i aktywnego stylu życia przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
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

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Opieka dzienna Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych poprzez organizację spotkania wigilijnego przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
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
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na organizację czasu wolnego dla seniorów z osiedla przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację zajęć ruchowych, z tańca, pilates i innych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na integrację społeczności senioralnej poprzez organizację spotkań dla osób samotnych i starszych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Jeżyce przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 154,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych poprzez organizację spotkania wigilijnego przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finans.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych w Parku Kasprowicza i Ogrodzie Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych w Ogrodzie Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych w Parku Kasprowicza, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
852.85295	ZSS/B/006	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Środki na działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych między innymi poprzez warsztaty, spotkania terapeutyczne, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na integrację międzypokoleniową poprzez organizację spotkania bożonarodzeniowego na terenie Parku Wilsona przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
853.85395	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki na integrację międzypokoleniową mieszkańców poprzez organizację "Dnia Sąsiada" - cyklu spotkań w różnych miejscach Osiedla przez organizację niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-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 na wspieranie integracji międzypokoleniowej na obszarze osiedla przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Wschód - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00

syfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
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	
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	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną poprzez organizację zajęć ruchowych, tańca, pilates i innych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 393,00	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na integrację społeczności senioralnej poprzez organizację spotkań dla osób samotnych i starszych przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-7 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 154,00	
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych i samotnych poprzez organizację spotkania wigilijnego przez organizacje niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 160,00	
			Zarząd Dróg Miejskich	5 019 715,00	432 898,00	0,00	0,00	0,00	5 452 613,00	
			Wydatki bieżące	816 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 365,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników miejskich przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (80.460 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (8.050 zł)	88 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 510,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
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) oraz przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe (- 10.000 zł)	189 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 521,00
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., Trzcianieckiej 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 Winogrody 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

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie							w zł
				2019	2020	2021	2022	2023	razem	
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	
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 ul. Konarskiego przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż lustra drogowego na skrzyżowaniu ulic Drobnika i Kurpińskiego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika prowadzącego do Przedszkola nr 189 od ul. Strugarka na os. Bolesława Śmiałego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	204 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 011,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont wysięgnika w ul. Pasieka przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty ulic i chodników przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	102 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 557,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na terenie osiedla przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródł. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Winiary - środki z niewykorzystanych wydatków w roku 2018	18 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 744,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika na ul. 28 czerwca 1956 r. na odcinku od nr 310 do nr 312 (strona zachodnia) przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe (20.000 zł) oraz zwrot do rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (120.000 zł)	-140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na 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
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono do planu na rok 2020	4 203 350,00 -59 000,00	432 898,00 59 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4 636 248,00 0,00
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. Szeherazady 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

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę ul. H.Kołątaja (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/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul. Błażeja (odc. od nr 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej) przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul. Błażeja (odc. od nr 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej) wraz z wyniesionym skrzyżowaniem przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia (33.900 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (15.000 zł)	48 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 900,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnniej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - 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. Gościnniej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	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 dokumentację projektową parkingu wzdłuż ul. Sokoła przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie 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 Solacz - środki przeniesione na rok 2020	-373 898,00	373 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
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. Karpią 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
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt przebudowy ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotowskiej przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt i przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez osiedle Świerczewo - zwrot do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-148 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-148 697,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Tarnobrzelskiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, budowę ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-123 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 186,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Tarnobrzelskiej przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia (1.863.480 zł) oraz z innego przedsięwzięcia osiedlowego (123.186 zł)	1 986 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 986 666,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika ul. Sowice od ul. Szczepankowo do ul. Brzaskwiniowej oraz przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na ul. Dukielską - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Mleczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	550 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 150,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę pieszojezdni w ul. Mleczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	996 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 140,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Umultowskiej przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Opieńskiego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Umultowskiej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	41 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 410,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na doświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Wrotyczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	44 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 620,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na oświetlenie trzech przejść dla pieszych na ulicy Kurlandzkiej przekazane przez osiedle Żegrze - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	-48 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 326,00
			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						
			Zarząd Zieleni Miejskiej	913 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 654,00
			Wydatki bieżące	-5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 700,00
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na utrzymanie skwerów: im. Kazimierza Nowaka i Eki z Małeki przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
			Środki na utrzymanie zieleńca Deptak Dębiec (w tym placów zabaw) oraz interwencyjna konserwacja zieleni i małej architektury na terenie Osiedla oraz siłowni na terenie za ekranem akustycznym przy ul. Czechosłowackiej przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
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 Winogrody 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 Winogrody 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						

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	w zł					
				2019	2020	2021	2022	2023	razem
			Wydatki majątkowe	919 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919 354,00
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 przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	39 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 770,00
			Środki na zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na doposażenie w urządzenia edukacyjne placu zabaw w parku im. Ks. J. Jasińskiego przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
			Środki na odnowienie alejek parkowych w Parku Kasprowicza na Łazarzu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przekazane przez osiedle św. Łazarz - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (30.000 zł) oraz przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe (220.000 zł)						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
			Środki na Park Kasprowicza - "rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu" przekazane przez osiedle św. Łazarz -środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
			Środki na wykonanie inwestycji na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
			Środki na naprawy infrastruktury na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/P/016	GW	Park Rataje w Poznaniu	59 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 550,00
			Środki na budowę Parku Rataje - Park Rataje w Poznaniu przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Środki na rewitalizację Parku "Łasek Dębiec" przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem	w zł
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na modernizację parku im Ks.T. Kirschke przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	45 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 034,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na rewitalizację Parku "Lasek Dębiec" przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	18 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 418,00	
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	
853.85395	KPRM/B/006	GW	Wydatki bieżące 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	
720.72095	GKO/B/002	GW	Wydatki bieżące Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących systemu komunikacji bezprzewodowej	0,00	-60 000,00	-60 000,00	607 400,00	0,00	487 400,00	
900.90026	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących doradztwa technicznego i finansowego	0,00	-60 000,00	-60 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			Wydział Sportu	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
926.92605	SP/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki dla poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych, z którymi planowane jest podpisanie umów na sezon 2019/2020	2 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	48 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	
750.75095	ZSS/B/007	GW	Wydatki bieżące Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Aktualizacja środków w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi	48 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	

									w zł
syfikacja budżetowa	nr zadania	źródło finansowania	wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	razem
			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 oświetleniowej 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.						
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	0,00	11 664 000,00	11 664 000,00	11 664 000,00	11 664 000,00	46 656 000,00
			Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia wyższego poziomu płac pracownikom MPK Sp. z o.o. w latach 2020 - 2024.						
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	112 147,00	1 394 600,00	1 387 810,00	751 900,00	0,00	3 646 457,00
			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						

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 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.333,00 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 13.200,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 26.533,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 528,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

w zał. Nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania nr KLP/P/042 z "Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Wielkie Polskie Powstanie" na " Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919"

- Zmienia się nazwę zadania nr KL/P/045 z Projekt UE: "Galeria Miejska Arsenal - rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Bąbistwy Quadro) w Pasaż Kultury" na "Galeria Miejska Arsenal - rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Bąbistwy 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 SP/P/039 z Budowa hali sportowej przy ul. Chojnickiej na Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej

- Zmienia się nazwę zadania nr P121/P/005 z "Przedszkole nr 121- rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały" na " Przedszkole nr 121- modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola"

- Zmienia się nazwę zadania nr ZDM/P/073 z "Przebudowa układu komunikacyjnego 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. Gołęcińskiej" na "Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej 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 DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- 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