

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
Dokonuje się zmian w zakresie:								
			Dochody razem	6 846 122,00	1 737 561,00	34 966 773,00	8 932 636,00	8 590 154,00
			- dochody bieżące	5 760 634,00	15 364 234,00	9 376 303,00	8 932 636,00	8 590 154,00
			- dochody majątkowe	1 085 488,00	-13 626 673,00	25 590 470,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	-177 107 733,00	119 445 561,00	115 846 953,00	77 771 256,00	-15 416 642,00
			- wydatki bieżące	6 849 310,00	14 605 155,00	16 682 019,00	19 772 655,00	22 991 580,00
			- wydatki majątkowe	-183 957 043,00	104 840 406,00	99 164 934,00	57 998 601,00	-38 408 222,00
			<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-1 088 676,00</i>	<i>759 079,00</i>	<i>-7 305 716,00</i>	<i>-10 840 019,00</i>	<i>-14 401 426,00</i>
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	183 953 855,00	-117 708 000,00	-80 880 180,00	-68 838 620,00	24 006 796,00
			Przychody	-184 673 855,00	118 278 000,00	85 588 500,00	66 569 000,00	-20 729 000,00
			- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	-720 000,00	570 000,00	0,00	0,00
			- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-184 000 000,00	117 708 000,00	85 018 500,00	66 569 000,00	-20 729 000,00
			- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-673 855,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rozchody	-720 000,00	570 000,00	4 708 320,00	-2 269 620,00	3 277 796,00
			- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	4 708 320,00	-2 269 620,00	3 277 796,00
			- udzielone pożyczki i kredyty	-720 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	6 839 664,00	-6 171 251,00	26 838 918,00	577 405,00	0,00	28 084 736,00
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	-3 352 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 352 617,00
			Dochody bieżące	-3 352 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 352 617,00
756.75624.074	NW/B/001	GW	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo Zmniejszenie dochodów z tytułu dywidend wypłacanych przez spółki, w których miasto Poznań posiada udziały	-3 375 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 375 080,00
900.90095.097	NW/B/001	GW	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo Środki z tytułu likwidacji spółki Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS sp. z o.o.	22 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 463,00
			Ogród Zoologiczny	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00
			Dochody bieżące	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00
925.92504.096	ZOOB/001	GW	Ekspozycja zwierząt Dochody z darowizn na rzecz Ogródu Zoologicznego, które wpłynęły w I półroczu 2018 r.	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00
			Wydział Finansowy	860 531,00	-8 516 251,00	26 838 918,00	577 405,00	0,00	19 760 603,00
			Dochody bieżące	-203 756,00	5 110 422,00	1 248 448,00	577 405,00	0,00	6 732 519,00
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER) Aktualizacja harmonogramu dochodów z uwagi na oszczędności w realizacji projektu (środki UE)	0,00	-98 600,00	0,00	0,00	0,00	-98 600,00
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074) Aktualizacja harmonogramu dochodów z uwagi na oszczędności w realizacji projektu (środki UE)	0,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00
751.75109.201	FN/U/000	GZ	Przeprowadzenie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-804-1/18 z dnia 7 września 2018 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Poznania oraz Prezydenta Miasta Poznania	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
754.75411.244	FN/U/000	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia (pismo nr WF.0761.43.2018 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 20 września 2018 r.) na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenia grup specjalistycznych, wyposażenia socjalnego do filli Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	163 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 076,00
756.75615.268	FN/U/000	GW	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.311.2018.2 z dnia 31 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym, rezerwacie przyrody (3.103,00 zł) oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego za rok 2017 (44.859 zł)	47 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 962,00
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna dla gmin: - z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.3.2018.7gm z dnia 30 lipca 2018 r. - 135.870,00 zł oraz pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.3.2018.6gm z dnia 30 lipca 2018 r. - 65.540,00 zł) - z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11gm z dnia 21 sierpnia 2018 r- 338.897,00 zł)	540 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 307,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna dla powiatów (pismo Ministra Finansów nr ST8.4751.5.2018.11pm z dnia 23 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00
758.75814.097	FN/B/003	PW	Rozliczenie podatku VAT Środki z rozliczenia podatku VAT od inwestycji przeniesiono na rok 2019	-3 656 121,00	3 656 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	273 039,00	0,00	68 259,00	0,00	0,00	341 298,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80101.231	FN/B/004	GW	Zadania w zakresie edukacji Środki z tytułu porozumień w zakresie partycypacji w ponoszonych przez Poznań kosztach kształcenia uczniów z gmin: Kórnik i Komorniki oraz z tytułu porozumień międzygminnych dotyczących nauczania religii innej niż katolicka	172 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 994,00
801.80101.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus - Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu (środki UE + BP)	149 730,00	0,00	37 433,00	0,00	0,00	187 163,00
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 projektu (środki UE + BP)	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110.231	FN/B/004	GW	Zadania w zakresie edukacji Środki z tytułu porozumień międzygminnych dotyczących nauczania religii innej niż katolicka	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	-657 463,00	657 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	1 677 890,00	0,00	419 473,00	0,00	0,00	2 097 363,00
801.80115.232	FN/B/004	PW	Zadania w zakresie edukacji Środki z tytułu porozumień międzygminnych dotyczących nauczania religii innej niż katolicka	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus - Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu (środki UE + BP)	70 787,00	35 393,00	35 394,00	35 394,00	0,00	176 968,00
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	2 614,00	157 304,00	0,00	0,00	159 918,00
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ nr 6 im. J.Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7 Wprowadzenie nowego projektu (środki UE i BP)	0,00	151 483,00	32 639,00	0,00	0,00	184 122,00
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu (środki UE+BP)	92 956,00	98 992,00	74 242,00	0,00	0,00	266 190,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80120.232	FN/B/004	PW	Zadania w zakresie edukacji Środki z tytułu porozumień międzygminnych dotyczących nauczania religii innej niż katolicka	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,00
801.80120.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus - Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	424 153,00	0,00	55 891,00	50 147,00	0,00	530 191,00
801.80132.231	FN/U/000	PW	Zadania w zakresie edukacji Środki z tytułu porozumień w zakresie partycypacji w ponoszonych przez Poznań kosztach kształcenia uczniów z gmin: Kórnik i Komorniki	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
801.80195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-18 158,00	18 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-5 228,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.212	FN/U/000	PZ	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" Środki z budżetu państwa na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.286.2018.7 z 09.08.2019 r., FB-I.3111.230.2018.8 z 02.08.2019 r.) przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej i na dokonanie korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2018 r.	144 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 343,00
852.85220.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania Wprowadzenie nowego projektu (środki UE+BP)	0,00	75 368,00	80 939,00	75 690,00	0,00	231 997,00
852.85228.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE+BP)	211 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 063,00
852.85231.201	FN/U/000	GZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.318.2018.7 z dnia 31 sierpnia 2018 r.) przeznaczone na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom	24 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 407,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
852.85295.075	FN/U/000	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (wkład uczestników projektu)	-35 000,00	-77 000,00	-69 500,00	-6 000,00	0,00	-187 500,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE+BP)	-119 392,00	-24 788,00	-32 288,00	6 908,00	0,00	-169 560,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	-19 362,00	-8 837,00	-2 415,00	30 839,00	0,00	225,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	39 900,00	471 827,00	391 077,00	384 427,00	0,00	1 287 231,00
854.85406.232	FN/B/004	PW	Zadania w zakresie edukacji Środki z porozumień z innymi powiatami z tytułu świadczeń opieki psychologiczno-pedagogicznej wykonywanych przez specjalistyczne poradnie poznańskie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
855.85508.211	FN/U/000	PZ	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2018.8 z dnia 05 sierpnia 2018 r.) przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych	22 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 483,00
900.90005.246	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Działania związane z poprawą jakości powietrza - działania wspierające - przygotowanie do druku, druk materiałów informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Poznania"	28 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,50
900.90095.246	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - przygotowanie do druku i druk materiałów informacyjno - edukacyjnych"	30 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 565,50
900.90095.246	FN/U/000	GW	Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Poznański Dzień Energii - akcja związana z edukacją ekologiczną oraz podnoszeniem świadomości energetycznej lokalnej społeczności obejmująca konferencję, konkurs plastyczny i rodzinny piknik edukacyjny"	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 940,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Dochody majątkowe	1 064 287,00	-13 626 673,00	25 590 470,00	0,00	0,00	13 028 084,00
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-890 547,00	890 547,00	0,00	0,00	0,00
600.60016.633	FN/U/000	GW	Przebudowa ul. Cześnikowskiej Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" na realizację zadania nr ZDM/P/061 "Przebudowa ul. Cześnikowskiej"	1 105 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 020,00
754.75411.626	FN/U/000	PW	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu Środki z Funduszu Wsparcia na realizację budowy nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu przeniesiono na rok 2019	-2 769 862,00	2 769 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75814.668	FN/U/000	GW	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dochody z rozliczenia niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r.	1 168 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 772,00
758.75814.668	FN/U/000	PW	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dochody z rozliczenia niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r.	375 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 070,00
801.80101.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	318 857,00	-318 857,00	0,00	0,00	0,00
801.80101.633	FN/U/000	GW	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.248.2018.4 z dnia 16 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu"	749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 500,00
801.80117.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	0,00	3 884 970,00	0,00	0,00	3 884 970,00
801.80140.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-5 063 709,00	5 063 706,00	0,00	0,00	-3,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem	w zł
801.80195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-2 377 350,00	2 377 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-5 047 513,00	5 047 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	435 787,00	2 663 513,00	2 645 455,00	0,00	0,00	5 744 755,00	
921.92195.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-1 469 219,00	1 469 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-4 530 567,00	4 530 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Ochrony Środowiska	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
			Dochody bieżące	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
900.90019.069	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Dochody z opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
			Wydział Oświaty	185 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 723,00	
			Dochody bieżące	185 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 723,00	
801.80104.066	Jednostki systemu oświaty	GW	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Aktualizacja wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	
801.80115.097	ZSSAM/K/000	PW	Termorenowacja placówek oświatowych Środki z tytułu pozyskania świadectwa efektywności energetycznej	58 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 723,00	
801.80149.066	Jednostki systemu oświaty	GW	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Aktualizacja wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
801.80195.096	SP58/K/000	GW	Program "M-Potęga" Środki z konkursu organizowanego przez Fundację mBanku dla Szkoły Podstawowej Nr 58	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80195.270	FN/U/000	GW	Program #SuperKoderzy Środki z konkursu organizowanego przez Fundację Orange dla Szkoły Podstawowej Nr 58	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
			Dochody bieżące	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
756.75618.042	SOUK/B/002	PW	Rejestrowanie pojazdów Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
			Wydział Transportu i Zieleni	-2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dochody bieżące	-2 345 000,00	2 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015.097	TZ/B/003	PW	Zarządzanie transportem Środki od inwestora zewnętrznego na partycypację w realizacji zadania ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu przeniesiono na 2019 r. z uwagi na trwające uzgodnienia z inwestorami i zmiany w zakresie umów	-1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016.097	TZ/B/003	GW	Zarządzanie transportem Środki od inwestora zewnętrznego na partycypację w realizacji zadania ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej przeniesiono na 2019 r. z uwagi na trwające uzgodnienia z inwestorami i zmiany w zakresie umów	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	61 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 454,00
			Dochody bieżące	40 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 253,00
750.75023.094	ZOU/B/001	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Środki z tytułu zwrotu składki za ubezpieczenie samochodu w związku z jego sprzedażą	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00
750.75023.095	ZOU/B/001	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Środki z tytułu kar umownych naliczanych kontrahentom za niewywiązanie się z realizacji umów oraz odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe	38 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 784,00
			Dochody majątkowe	21 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 201,00
750.75023.087	ZOU/B/001	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Środki z tytułu sprzedaży samochodów	21 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 201,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	282 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 248,00
			Dochody bieżące	282 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 248,00
756.75618.049	ZSS/B/003	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Oплата za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,00
855.85510.075	DD2/K/000	PW	Dom Dziecka Nr 2 Aktualizacja planu dochodów	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00
855.85510.083	DD2/K/000	PW	Dom Dziecka Nr 2 Aktualizacja planu dochodów	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
852.85295.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
854.85415.094	PCS/B/003	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
855.85501.094	PCS/B/005	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
855.85502.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatku dla opiekuna	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
852.85202.095	DPS2/K/000	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul.Konarskiego Wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie na prace remontowe	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,00
855.85508.092	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Wpływy ze zwrotu odsetek od świadczeń za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
855.85508.094	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00
855.85510.096	CWR/K/000	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z darowizny na działalność bieżącą i zakup wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
855.85595.083	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z tytułu udziału w organizacji Poznańskich Dni Rodziny	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Zarząd Dróg Miejskich	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
			Dochody bieżące	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
600.60016.083	ZDM/B/001	GW	Utrzymanie kanalizacji deszczowej	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
			Środki z opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej						
600.60016.095	ZDM/K/000	GW	Utrzymanie działalności bieżącej	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
			Środki z otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie (kładka na ul. Wilczak oraz tablica informacyjna VMS w pobliżu Ronda Starołęka)						
			Zarząd Transportu Miejskiego	6 085 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 942,00
			Dochody bieżące	6 085 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 085 942,00
600.60004.057	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wpływy z windykacji opłat dodatkowych						
600.60004.063	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wpływy z zasądzonych od dłużników opłat i kosztów sądowych						
600.60004.064	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów	950 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 277,00
			Wpływy z zasądzonych od dłużników kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, opłat komorniczych oraz kosztów upomnień						
600.60004.075	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
			Wpływy od MPK za media wykorzystywane w ramach dzierżawionej infrastruktury - zmiana klasyfikacji budżetowej						
600.60004.083	ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/B/003	GW	Sprzedaż i obsługa klientów	3 978 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 926,00
			Dostarczanie usług przewozowych						
			Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego						
			Wpływy ze sprzedaży biletów na komunikację publiczną (3.402.385 zł), za obsługę komunikacyjną Air Show na lotnisku Ławica (24.101 zł), od MPK za media wykorzystywane w ramach dzierżawionej infrastruktury (300.000 zł), z tytułu wypożyczeń rowerów w ramach PSM (250.000 zł), za korzystanie z parkingu Park&Ride (2.440 zł)						
600.60004.092	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów	325 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 141,00
			Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności od kontrahentów ZTM (25.141 zł) oraz od nieterminowej zapłaty opłat dodatkowych (300.000 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60004.094	ZTM/B/002 ZTM/K/000	GW	Dostarczanie usług przewozowych	640 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 948,00
			Wpływy z tytułu rozliczenia faktur korygujących za lata ubiegłe (168.119 zł) oraz wpływy z tytułu rozliczenia audytu rekompensaty operatorów gminnych świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego (472.829 zł)						
600.60004.095	ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/B/003	GW	Sprzedaż i obsługa klientów Dostarczanie usług przewozowych Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Wpływy z kar i odszkodowań z tytułu niedotrzymania warunków i/lub terminów realizacji umów przez kontrahentów	340 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 650,00
			WYDATKI	-160 599 348,00	93 617 040,00	99 420 562,00	58 564 612,00	-38 110 876,00	52 771 990,00
			Rezerwy	10 747 600,00	304 534,00	0,00	-22 000 000,00	-22 000 000,00	-32 947 866,00
			Wydatki bieżące	10 118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 118 100,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	9 470 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 300,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Zwiększenie rezerwy	647 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 800,00
			Wydatki majątkowe	629 500,00	304 534,00	0,00	-22 000 000,00	-22 000 000,00	-43 065 966,00
758.75818	P/P/005	GW	Rezerwa celowa na budżet obywatelski Zwiększenie rezerwy	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy na lata 2021-2022	0,00	0,00	0,00	-22 000 000,00	-22 000 000,00	-44 000 000,00
758.75818	P/P/019	GW	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Zmniejszenie rezerwy (-5.000 zł) oraz przeniesienie na rok 2019 (-265.000 zł wraz z zwiększeniem o 39.534 zł)	-270 000,00	304 534,00	0,00	0,00	0,00	34 534,00
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-43 078 891,00	39 001 215,00	18 577 739,00	-1 400,00	2 900,00	14 501 563,00
			Wydatki bieżące	-487 364,00	1 303 359,00	272 023,00	0,00	0,00	1 088 018,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na oświetlenie świąteczne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Dodatkowe środki na zakup wyposażenia związane ze wzrostem kosztów realizacji projektu	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
801.80110	KPRM/P/040	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-657 463,00	657 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu	0,00	32 995,00	200 023,00	0,00	0,00	233 018,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195	KPRM/P/050	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-6 151,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Wprowadzenie nowego zadania	25 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	169 000,00
921.92114	KPRM/B/003	GW	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" Środki na działalność bieżącą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Dodatkowe środki na organizację konferencji kryptologicznej oraz na konsultacje merytoryczne	-30 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Dodatkowe środki na prace projektowe oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-42 591 527,00 -1 206 640,00	37 697 856,00 1 245 140,00	18 305 716,00	-1 400,00	2 900,00	13 413 545,00 38 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ-Południe Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-603 684,00	603 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-10 531 511,00	459 740,00	10 063 271,00	0,00	8 500,00	0,00
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-3 074 682,00	-4 000,00	3 085 682,00	-1 400,00	-5 600,00	0,00
710.71095	KPRM/P/037	GW	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-534 860,00	534 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-1 344 431,00	1 344 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80117	KPRM/P/053	PW	Projekt UE: Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu	0,00	3 554 388,00	2 044 463,00	0,00	0,00	5 598 851,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Urealnienie wartości projektu	0,00	-1 104,00	0,00	0,00	0,00	-1 104,00
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Dodatkowe środki na realizację prac budowlanych oraz przeniesienie środków zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-11 965 349,00	12 984 112,00	0,00	0,00	0,00	1 018 763,00
801.80195	KPRM/P/050	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-4 639 307,00	4 639 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Wprowadzenie nowego zadania	512 690,00	3 133 545,00	3 112 300,00	0,00	0,00	6 758 535,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
921.92195	KPRM/P/028	GW	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-381 891,00	381 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-6 804 772,00	6 804 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-1 907 090,00	1 907 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195	KPRM/P/048	GW	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00
			Wydatki majątkowe	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00
921.92120	MKZ/P/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki przeniesiono do placówek oświatowych do rozdz. 80101 i 80115	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00
			Biuro Poznań Kontakt	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
			Wydatki bieżące	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
750.75095	PK/B/001	GW	Usługi call center i contact center Środki przeniesiono do Wydziału Kultury na projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania do rozdz. 92105	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
			Biuro Spraw Lokalowych	-154 392,00	-104 788,00	-104 788,00	908,00	0,00	-363 060,00
			Wydatki bieżące	-154 392,00	-104 788,00	-104 788,00	908,00	0,00	-363 060,00
700.70095	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej Środki na obsługę wniosków o udzielenie pomocy mieszkaniowej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
852.85295	SLK/P/001	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu oraz przeniesienie środków do zadania SLK/B/001	-155 892,00	-104 788,00	-104 788,00	908,00	0,00	-364 560,00
			Gabinet Prezydenta	-98 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 185,00
			Wydatki bieżące	-98 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 185,00
750.75023	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA do rozdz. 92114	-64 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 621,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA do rozdz. 92114	-10 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 644,00
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno-informacyjna Środki przeniesiono do Wydziału Oświaty do rozdz. 80195	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00
750.75095	PRD/B/003	GW	Współpraca obywatelska Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA do rozdz. 92114 (8.020 zł) i do Poznańskiego Centrum Świadczeń do rozdz. 85595 (8.000 zł)	-16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 020,00
			Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej	-2 606 786,00	2 769 862,00	0,00	0,00	0,00	163 076,00
			Wydatki bieżące	163 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 076,00
754.75411	MKPSP/B/001	PW	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środki z Funduszu Wsparcia (pismo nr WF.0761.43.2018 Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z dnia 20 września 2018r.) na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i specjalistycznego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej strażaka, wyposażenia grup specjalistycznych, wyposażenia socjalnego do filli Powiatowego Ośrodka Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	163 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 076,00
			Wydatki majątkowe	-2 769 862,00	2 769 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75411	MKPSP/P/006	PW	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu Środki przeniesiono na rok 2019	-2 769 862,00	2 769 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
710.71003	MPU/K/000	GW	Utrzymanie działalności bieżącej W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany prognozy środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wydatki majątkowe	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
710.71003	MPU/P/001	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany prognozy środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	580 834,00	-8 837,00	-2 415,00	30 839,00	0,00	600 421,00
			Wydatki bieżące	960 834,00	-8 837,00	-2 415,00	30 839,00	0,00	980 421,00
852.85202	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	-143 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143 474,00
			Środki przeniesiono na zapewnienie schronienia dla bezdomnych mieszkańców Poznania do rozdz. 85214						
852.85214	MOPR/B/001	PZ	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Środki na zapewnienie schronienia dla bezdomnych mieszkańców Poznania						
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących						
852.85228	MOPR/P/008	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania	211 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 063,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
852.85231	MOPR/B/001	GZ	Pomoc dla cudzoziemców	24 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 407,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.318.2018.7 z dnia 31 sierpnia 2018 r.) przeznaczone na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom						
852.85295	MOPR/P/011	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!	-19 362,00	-8 837,00	-2 415,00	30 839,00	0,00	225,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
855.85508	MOPR/B/001	PZ	Pomoc dla cudzoziemców	22 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 483,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2018.8 z dnia 05 sierpnia 2018 r.) przeznaczone na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych						
855.85508	MOPR/B/001	PW	Pomoc dla cudzoziemców	-22 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 483,00
			Zmniejszenie środków Miasta w związku z otrzymaną dotacją na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych						
855.85508	MOPR/B/002	PW	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 200,00
			Dodatkowe środki na realizację pomocy dla wychowanków rodzin zastępczych w związku z podwyższeniem wysokości świadczeń od 1 czerwca br. (236.000 zł) oraz przeniesione na zapewnienie schronienia dla bezdomnych mieszkańców Poznania do rozdz. 85214 (-77.800 zł)						

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
855.85510	MOPR/B/002	PW	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej Dodatkowe środki na realizację pomocy dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze w związku z podwyższeniem wysokości świadczeń od 1 czerwca br.	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wydatki majątkowe	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00
852.85219	MOPR/P/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany prognozy środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00
			Ogród Zoologiczny	-266 042,00	367 425,00	0,00	0,00	0,00	101 383,00
			Wydatki bieżące	108 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 087,00
925.92504	ZOO/B/001 ZOO/K/000	GW	Ekspozycja zwierząt Środki na zakup leków pochodzące z darowizn (1.383 zł), na zakup kul dla niedźwiedzi - przeniesiono z zadania ZOO/P/009 (6.704 zł) oraz na uregulowanie opłaty zmiennej za usługi wodne za II i III kwartał 2018 r., opłaty członkowskiej na rzecz EAZA w związku z zaproszeniem do projektu badawczego ochrony zagrożonych płazów, na koncepcję wykonania bilansu zużycia wody i zrzutu ścieków w ZOO (100.000 zł)	108 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 087,00
			Wydatki majątkowe	-374 129,00	367 425,00	0,00	0,00	0,00	-6 704,00
925.92504	ZOO/P/003	GW	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO Środki pozostałe po zrealizowaniu zakresu rzeczowego zadania przeniesiono do zadań ZOO/P/007 i ZOO/P/008	-325 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 730,00
925.92504	ZOO/P/007	GW	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje Środki na modernizację stajni do zimowania zwierząt kopytnych (90.000 zł), budynku czepiaków (110.000 zł), wybiegu dla pandki rudej (90.000 zł)	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
925.92504	ZOO/P/008	GW	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje Środki na modernizację wybiegu żółwi sępińskich wraz z basenem	35 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 730,00
925.92504	ZOO/P/009	GW	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO Środki przeniesiono do wydatków bieżących na zakup kul dla niedźwiedzi za zgodą darczyńcy - fundacji Vier Pfoten	-6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 704,00
925.92504	ZOO/P/010	GW	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO Środki przeniesiono na rok 2019, ponieważ projekt fokarium zależny jest od planu Aquanet dotyczącego przyłączy wodno - kanalizacyjnych i koncepcji rozprowadzenia sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie ZOO	-367 425,00	367 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Palmiarnia Poznańska	-592 663,00	502 663,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
			Wydatki majątkowe	-592 663,00	502 663,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
925.92504	PALM/P/004	GW	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	-435 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
			Środki na konserwację konstrukcji stalowej stropu wężła CO Palmiarni (100.000 zł), na modernizację mostków w Parku Wilsona oraz dachu muszli koncertowej (245.000 zł) przeniesiono na rok 2019. Środki niewykorzystane na budowę woliery dla ar w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przeniesiono do rezerwy (-90.000 zł)						
925.92504	PALM/P/006	GW	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	-157 663,00	157 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację II etapu opracowania planu funkcjonalno - użytkowego przeniesiono na rok 2019						
			Straż Miejska Miasta Poznania	-260 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
			Wydatki majątkowe	-260 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
754.75416	SMMP/P/002	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	-260 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
			Środki przeniesiono na rok 2019 oraz dodatkowe środki na modernizację windy						
			Usługi Komunalne	-11 940 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	-114 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 251,00
			Środki przeniesiono do rozdz. 90013 (68.250 zł) oraz 90095 (46.001 zł)						
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	43 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 354,00
			Środki na przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej budowy nowego schroniska dla zwierząt przeniesiono z rozdz. 71035 (68.250 zł) oraz środki przeniesiono do rozdz. 90095 (-24.896 zł)						
900.90095	ZUK/B/002 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie szaleatów miejskich	70 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 897,00
			Środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne przeniesiono z rozdz. 71035 i 90013						
			Wydatki majątkowe	-11 940 000,00	11 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90013	ZUK/P/004	GW	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	-9 400 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na rok 2019 w związku z koniecznością unieważnienia przetargu ze względu na oferty znacznie przekraczające środki zaplanowane w budżecie						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem	
900.90095	ZUK/P/003	GW	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania Środki w związku z zawartym w ogłoszonym przetargu terminem realizacji zadania przeniesiono na rok 2019	-1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90095	ZUK/P/011	GW	Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim Środki w związku z koniecznością znalezienia alternatywnego przebiegu przyłączy wodno - kanalizacyjnych w stosunku do warunków technicznych wydanych przez Aquanet S.A. przeniesiono na rok 2019	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90095	ZUK/P/012	GW	Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego Środki w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przeniesiono na rok 2019 w związku z zawartym w ogłoszonym przetargu terminem realizacji zadania	-340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-235 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	
			Wydatki bieżące	-13 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 540,00	
010.01008	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki przeniesiono z rozdz. 90001	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki na organizację konkursu "Zielony Poznań" z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników i laureatów (9.000 zł) oraz środki przeniesiono do Wydziału Kultury na projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania do rozdz. 92105 (-35.000 zł)	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	
853.85333	DGR/B/005	PW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany prognozy środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,00	
900.90001	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Środki przeniesiono do rozdz. 01008	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
010.01008	DGR/P/005	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1) Środki przeniesiono na rok 2019	-221 460,00 -140 000,00	200 000,00 140 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-21 460,00 0,00	
010.01095	DGR/P/003	GW	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej Przeniesienie środków niewykorzystanych na realizację zadania do wydatków bieżących na organizację konkursu "Zielony Poznań"	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	753 513,00	9 630 530,00	0,00	0,00	0,00	10 384 043,00
			Wydatki bieżące	309 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 043,00
700.70005	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki na koszty prowadzonych postępowań sądowych (100.000 zł) oraz dokonywanie opłat za użytkowanie wieczyste Miasta na gruntach Skarbu Państwa nabytych nieruchomości (284.043 zł)	384 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 043,00
700.70005	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych Środki w ramach realizacji projektu PBO "Forteczna zabawa na spacerze" przeniesiono do wydatków inwestycyjnych do zadania GN/P/008 na rok 2019	-75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00
			Wydatki majątkowe	444 470,00	9 630 530,00	0,00	0,00	0,00	10 075 000,00
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp Środki na nabycie nieruchomości przy ul. Dolna Wilda (stadion im. E.Szyca)	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
700.70005	GN/P/003	GW	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) Środki przeniesiono na rok 2019	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury Środki na realizację projektów PBO "Poznański Rejon Wspinaczkowy" (342.700,00 zł) oraz "Forteczna zabawa na spacerze" (242.700 zł) przeniesiono na rok 2019 jednocześnie zwiększając środki w roku 2019 z przeniesienia z wydatków bieżących z roku 2018 (75.000 zł)	-585 400,00	660 400,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Środki przeniesiono na rok 2019	-1 790 930,00	1 790 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/026	GW	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego Środki przeniesiono na rok 2019 (PBO)	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005	GN/P/027	GW	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty Środki przeniesiono na rok 2019	-48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki przeniesiono na rok 2019	-1 771 200,00	1 771 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydział Informatyki	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 400,00
750.75023	IN/U/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie infrastruktury informatycznej w Urzędzie	550 000,00 550 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550 000,00 550 000,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany prognozy środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących						
750.75023	IN/P/002	GW	Wydatki majątkowe Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-478 600,00 -478 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-478 600,00 -478 600,00
			Środki na przygotowanie systemu KSAT do obsługi Karty Seniora przeniesiono z Poznańskiego Centrum Świadczeń z rozdz. 85595 (71.400 zł) oraz w związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany prognozy środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących (-550.000 zł)						
			Wydział Kultury	739 912,00	828 424,00	1 310 000,00	0,00	0,00	2 878 336,00
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury	2 299 336,00 265 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 299 336,00 265 000,00
			Środki na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przeniesiono z rozdz. 92195 (100.000 zł), Biura Poznań Kontakt, rozdz. 75095 (30.000 zł), Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, rozdz. 01095 (35.000 zł) oraz Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, rozdz. 75085 (100.000 zł)						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
			Środki na projekt "Niedziela za pół ceny" (37.000 zł), premierę sztuki "Za-Polska" (10.000 zł)						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00
			Środki na współorganizację koncertu chóru TAKASAKI i chóru kameralnego UAM (20.000 zł), projekt "Niedziele wolne od handlu" (42.200 zł)						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej	356 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 650,00
			Środki na spektakl "27/12" (150.000 zł), spektakl KRAPP i inne dwie jednoaktówki (30.000 zł), Przegląd Piosenki Poznańskiej PePePe (30.000 zł), niehandlowe niedziele (46.650 zł), remont tarasu (100.000 zł)						
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
			Środki na zakup casty transportowej (5.000 zł), dwóch mikroportów z odsłuchami (5.000 zł), okablowania do miksera (500 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na organizację dwóch koncertów muzyki klasycznej w związku z obchodami 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na wykłady i spotkania dotyczących planowania sztuki w przestrzeni miejskiej (10.000 zł), galowy koncert pamięci L. Knafliewskiego (17.000 zł), wystawę "Życie codzienne w Polsce" (10.000 zł), remont budynku PAWILONU (34.000 zł)	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na obchody Imienin Ulicy (100.000 zł), niehandlowe niedziele (16.000 zł), pokaz plenerowy filmu "Zwariować ze szczęścia" (4.000 zł)	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej Środki na Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! (140.000 zł) oraz na odprawę emerytalną (24.000 zł)	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki z rezerwy celowej na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta (5.000 zł), materiały promocyjne przeniesione z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75023, rozdz. 75075 oraz rozdz. 75095 (83.285 zł), zakup publikacji i pamiątek miejskich przeniesione z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej z rozdz. 75075 (3.500 zł), na organizację kiermaszu "Miasteczko książek" przeniesione z Wydziału Kultury z rozdz. 92195 (1.100 zł)	92 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 885,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki na odprawę emerytalną (15.211 zł), "Poznańskie Archiwum Historii Mówionej" (30.000 zł), obsługę wydawniczą i druk publikacji o dokonaniach członków Poznańskiego Oddziału Związków Literatów Polskich (20.000 zł), film dokumentalny poświęcony Sejmowi Dzielnicowemu (15.000 zł), trailer reklamowy dotyczące 300 rocznicy osiedlenia się Bambrów w Poznaniu (10.000 zł), kiermasz "Miasteczko książek" (7.000 zł), kalendarz "W Naszym Fyrtlu - ekumeniczny kalendarz trzech wyznań" (15.000 zł)	112 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 211,00
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty (30.000 zł), organizację Sylwestra Miejskiego (500.000 zł), bieżące remonty na Starym Rynku i Placu Wolności (50.000 zł), działalność Kina Muza w tymczasowej lokalizacji (50.000 zł), galę konkursu Zielony Poznań (10.000 zł), zakup systemu alarmowego (8.400 zł), na działania kulturalne na osiedlach peryferyjnych - os. Krzyżowniki, Smochowice przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (30.000 zł)	678 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 400,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na ekspertyzę stanu technicznego elewacji (45.000 zł), Festiwal Frazy (70.000 zł), jubileusz 35-lecia poznańskiego oddział Solidarności Walczącej (50.000 zł)	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na nagrody jubileuszowe (56.590 zł), wkład do projektu "Dąbrówka koło Poznania" (29.000 zł)	85 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 590,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na ochronę fizyczną i monitoring obiektów	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki przeniesiono na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do rozdz. 92105 (-100.000 zł) oraz do Wydawnictwa Miejskiego Poznania do rozdz. 92114 (-1.100 zł)	-101 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 100,00
			Wydatki majątkowe	-1 559 424,00	828 424,00	1 310 000,00	0,00	0,00	579 000,00
921.92106	KL/P/012	PW	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne Środki na zakup auta dostawczego	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
921.92114	KL/P/046	PW	Nowa Masztalarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej Środki przeniesiono na rok 2019	-150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118	KL/P/006	GW	Muzeum Archeologiczne - modernizacje Środki przeniesiono na rok 2019	-465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowa siedziba Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości Środki przeniesiono na rok 2020	-156 000,00	-1 155 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
921.92118	KL/P/035	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego" Środki przeniesiono na rok 2019	-1 103 424,00	1 103 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118	KL/P/038	GW	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Środki przeniesiono na rok 2019	-115 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
921.92118	KL/P/042	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Wielkie Polskie Powstanie Środki na realizację filmu o Powstaniu Wielkopolskim	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Wydział Ochrony Środowiska	-996 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-996 248,00
			Wydatki bieżące	-570 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-570 714,00
900.90001	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Środki na biologiczną odnowę wód rzeki Bogdanki przeniesione na lata następne w związku ze zmianą regulacji prawnych i koniecznością uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (-630.000 zł), przeniesienie środków do rozdz. 90095 (-25.000 zł) i rozdz. 90019 (-31.046 zł)	-686 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686 046,00
900.90005	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Działania związane z poprawą jakości powietrza - działania wspierające - przygotowanie do druku, druk materiałów informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Poznania"	28 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,50
900.90019	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Środki przeniesiono z rozdz. 90001	31 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 046,00
900.90095	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Promocję wiedzy i zachowań proekologicznych - przygotowanie do druku i druk materiałów informacyjno - edukacyjnych" (30.565,50 zł) oraz przeniesione z rozdz. 90001 (25.000 zł)	55 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 565,50
			Wydatki majątkowe	-425 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-425 534,00
900.90005	OŚ/P/004	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu Środki pozostałe w związku z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców projektem	-345 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 584,00
900.90095	OŚ/P/003	GW	Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem Środki urealniono zgodnie z ponoszonymi wydatkami	-79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 950,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydział Organizacyjny	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
750.75023	OR/W/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki na wzrost wynagrodzenia (dodatkowe 6 etatów)	90 000,00 90 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	90 000,00 90 000,00
			Wydział Oświaty	265 486,00	7 762 022,00	4 454 663,00	53 914,00	0,00	12 536 085,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Wydatki bieżące Szkoły podstawowe Środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (524.667 zł), na instalację czujników jakości powietrza w szkołach wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej umożliwiającej ich podłączenie (112.000 zł), na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych (200.000 zł)	8 017 724,00 836 667,00	2 323 715,00 0,00	804 209,00 0,00	53 914,00 0,00	0,00 0,00	11 199 562,00 836 667,00
801.80101	SP66/P/007 ZSZOS1/P/010	GW	Projekt UE: Erasmus - Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu	25 026,00	115 407,00	46 730,00	0,00	0,00	187 163,00
801.80101	SP2/P/010 SP61/P/006 SP77/P008	GW	Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Wprowadzenie nowego projektu	71 043,00	270 255,00	0,00	0,00	0,00	341 298,00
801.80102	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki na instalację czujników jakości powietrza	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
801.80104	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych (2.000.000 zł), na zwrot kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami Poznania a uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych w innych gminach (484.000 zł) oraz w związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących (31.200 zł)	2 515 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 200,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80104	P7/K/000	GW	Przedszkole nr 7 Środki przeniesiono na wydatki inwestycyjne do zadania P7/P/004	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
801.80105	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych niesamorządowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801.80110	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla gimnazjów niesamorządowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
801.80115	TECHE/P/007 ZSZ2/P/008 ZSPS/P/007 ZSE2/P/007	PW	Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Wprowadzenie nowego projektu	299 784,00	1 320 740,00	476 839,00	0,00	0,00	2 097 363,00
801.80115	ZSŁ/P/009	PW	Projekt UE: Erasmus - Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu	16 060,00	98 520,00	62 388,00	0,00	0,00	176 968,00
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół policealnych niesamorządowych	1 387 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 698,00
801.80117	ZSZ6JL/P/012	PW	Projekt UE: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ nr 6 im. J.Lelewela w Poznaniu - Szkoły Branżowej I stopnia nr 7 Wprowadzenie nowego projektu	0,00	151 483,00	32 639,00	0,00	0,00	184 122,00
801.80120	LOO8/P/006	PW	Projekt UE: Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu Wprowadzenie nowego projektu	92 956,00	98 992,00	74 242,00	0,00	0,00	266 190,00
801.80120	LOO14/P/007 LOMS/P/007 ZSO12/P/010	PW	Projekt UE: Erasmus - Partnerstwa strategiczne Wprowadzenie nowego projektu	60 614,00	285 535,00	130 128,00	53 914,00	0,00	530 191,00
801.80120	ZSO1/P/006	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	35 974,00	-17 217,00	-18 757,00	0,00	0,00	0,00
801.80130	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla szkół zawodowych niesamorządowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80132	POSMIN2/B/001	PW	Szkoły artystyczne Środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00
801.80149	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych (775.000 zł) oraz środki przeniesiono w związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu z wydatków majątkowych do bieżących (6.000 zł)	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00
801.80150	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe Środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (15.640 zł) oraz na instalację czujników jakości powietrza (2.000 zł)	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 640,00
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
801.80152	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
801.80152	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
801.80195	OW/B/003 SP58/B/002	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych Środki z Gabinetu Prezydenta z przeznaczeniem na nagrody w konkursie fotograficznym dotyczącym Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (6.900 zł), na Program "M-Potęga" dla SP58 (5.000 zł), na Program #SuperKoderzy dla SP 58 (2.500 zł) oraz na opracowanie dokumentacji zgodnej z RODO oraz świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych (200.000 zł)	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 400,00
801.80195	SPS107/B/002	PZ	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" Środki z budżetu państwa dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
854.85404	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla placówek niesamorządowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
854.85417	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla schronisk młodzieżowych niesamorządowych	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,00
854.85419	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto Środki na działalność bieżącą dla niesamorządowych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
801.80101	OW/P/001	GW	Wydatki majątkowe Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa Środki przeniesiono do zadań: ZSP9/P/005, SP59/P/009 i ZSO4/P/011	-7 752 238,00 -500 000,00	5 438 307,00	3 650 454,00	0,00	0,00	1 336 523,00 -500 000,00
801.80101	ZSP9/P/005	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne Środki z zadania OW/P/001	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
801.80101	SP59/P/009	GW	Modernizacja i wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ramach programu "Piękny uśmiech" Środki z zadania OW/P/001 na nowe zadanie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
801.80101	ZSZOS5/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 Środki przeniesiono na rok 2019 oraz rok 2020	-1 918 307,00	1 268 307,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	ZSO2/P/005	GW	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika Środki przeniesiono na rok 2019	-1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	SP46/P/005	GW	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu W związku z otrzymanym dofinansowaniem z budżetu państwa(pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.248.2018.4 z dnia 16 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu", zmienia się nazwę zadania (wcześniej "Szkoła marzeń"), jednocześnie przenosząc środki do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	ZSO4/P/011	GW	Modernizacja i wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ramach programu "Piękny uśmiech"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Środki z zadania OW/P/001 na nowe zadanie						
801.80101	SP025/P/008	GW	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Środki z zadania MKZ/P/001 na modernizację obiektów zabytkowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
801.80101	ZSP4/P/007	GW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 Środki z zadania MKZ/P/001 na modernizację obiektów zabytkowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
801.80104	P7/P/004	GW	Przedszkole nr 7 - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono z wydatków bieżących na zakup pieca konwekcyjno - parowego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801.80104	P20/P/004	GW	Przedszkole nr 20 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
801.80104	P21/P/004	GW	Przedszkole nr 21 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
801.80104	P54/P/004	GW	Przedszkole nr 54 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
801.80104	P75/P/004	GW	Przedszkole nr 75 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
801.80104	P114/P/004	GW	Przedszkole nr 114 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00
801.80104	P113/P/004	GW	Przedszkole nr 113 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
801.80110	ZSZOS1/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki zgodnie z harmonogramem realizacji projektu przeniesiono na rok 2019	-1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80110	ZSZOS1/P/008	GW	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki ze względu na uzgodnienia koncepcyjne oraz zmianę harmonogramu realizacji projektu przeniesiono na rok 2019	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110	ZSZOS1/P/009	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia Środki w związku z przedłużającą się procedurą przetargową przeniesiono na rok 2019	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115	ZSH/P/009	PW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Handlowych Środki z zadania MKZ/P/001 na modernizację obiektów zabytkowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
801.80115	ZSSAM/P/010	PW	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje Środki z dochodów otrzymanych za świadectwa efektywności energetycznej z przeznaczaniem na wymianę świetlików dachowych na budynku warsztatów szkolnych	58 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 723,00
801.80149	P130/P/004	GW	Przedszkole nr 130 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany prognozy środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
801.80150	SP68/P/005	GW	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego Środki przeniesiono na rok 2020	-3 000 454,00	0,00	3 000 454,00	0,00	0,00	0,00
854.85403	OSWDN/P/001	PW	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych - termorenowacja budynku Środki przeniesiono do zadania OSWDN/P/009	-35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 400,00
854.85403	OSWDN/P/009	PW	Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Warszawskiej 17 Środki przeniesiono z zadania OSWDN/P/001	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
			Wydatki bieżące	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
750.75023	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących działania związane ze współpracą z miastami partnerskimi Poznania	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki na realizację działań wzmacniających wizerunek Poznania na arenie międzynarodowej w ramach projektu "Study in Poznań" (15.400 zł) oraz przeniesienie środków do Wydawnictwa Miejskiego Poznania do rozdz. 92114 (3.500 zł)	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki przeniesiono na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących działania związane ze współpracą z miastami partnerskimi Poznania do rozdz. 75023 (15.000 zł), realizację działań wzmacniających wizerunek Poznania na arenie międzynarodowej w ramach projektu "Study in Poznań" do rozdz. 75095 (15.400,00 zł) oraz na realizację działań wspierających aktywizację i integrację studentów zagranicznych do rozdz. 80395 (54.600,00 zł)	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
803.80395	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki na realizację działań wspierających aktywizację i integrację studentów zagranicznych	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
			Wydział Sportu	-14 438 157,00	16 688 157,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 750 000,00
			Wydatki bieżące	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
926.92604	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej Środki na uporządkowanie terenu Stadionu Szyca, wyposażenie hali przejętej od AWF, sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektów oraz przeprowadzenie konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu po byłym ośrodku policyjnym przy ul. Chojnickiej	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			Wydatki majątkowe	-15 038 157,00	16 688 157,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 150 000,00
926.92604	SP/P/002	GW	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem Środki przeniesiono z oszczędności do zad. SP/P/036 (-605.000 zł) oraz na rok 2019 na wymianę ogrodzenia wraz z przebudową kas (-1.400.000 zł)	-2 005 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-605 000,00
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta Środki na zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie toru zgodnie z wymogami federacji międzynarodowych w związku z ubieganiem się o organizację międzynarodowych zawodów kajakarskich i wioślarskich	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
926.92604	SP/P/006	GW	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Środki w związku ze zrealizowaniem robót mniejszym nakładem finansowym przeniesiono do zad. SP/P/036						
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji (PBO)	-1 191 899,00	1 191 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/009	GW	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-3 741 943,00	3 741 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/017	GW	Budowa skateparków Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji (PBO)	-1 030 465,00	1 030 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka Środki przeniesiono na rok 2019 (-150.000 zł) oraz dodatkowe środki na wykonanie slipu (150.000 zł)	-150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
926.92604	SP/P/024	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie Środki przeniesiono na zadanie SP/P/025 (-120.000 zł) oraz zakresu dotyczącego systemu optymalizacji kosztów zużycia mediów na rok 2019 (-500.000 zł)	-620 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
926.92604	SP/P/025	GW	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych Środki na wykonanie slipu przeniesiono z zadania SP/P/024	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
926.92604	SP/P/027	GW	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji (PBO)	-503 850,00	503 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/036	GW	Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing Środki przeniesiono z zad. SP/P/002 (605.000 zł), SP/P/006 (700.000 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z kosztorysem przekraczającym budżet zadania	-2 025 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00
750.75023	SOUK/B/002	GW	Wydatki bieżące Prowadzenie Spraw dotyczących ewidencji pojazdów	732 500,00 732 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	732 500,00 732 500,00
			Środki na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych						
			Wydział Transportu i Zieleni	-3 597 984,00	4 175 033,00	0,00	0,00	0,00	577 049,00
600.60004	TZ/B/003	GW	Wydatki bieżące Zarządzanie transportem	100 829,00 472 829,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100 829,00 472 829,00
			Środki na zwrot dotacji gminom ościennym wynikający z rozliczenia audytu rekompensaty operatorów gminnego transportu publicznego za rok 2017						
600.60095	TZ/B/003	GW	Zarządzanie transportem	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00
			Środki przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich do rozdz. 60015						
600.60095	TZ/P/017	GW	Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPITER)	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00
			Oszczędności w realizacji projektu (bez zmiany zakresu)						
600.60095	TZ/P/024	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
			Oszczędności w realizacji projektu (bez zmiany zakresu)						
600.60095	TZ/P/020	GW	Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	-3 698 813,00 -264 883,00	4 175 033,00 155 573,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	476 220,00 -109 310,00
			Środki przeniesiono na rok 2019 (-155.573 zł) oraz do zadania TZ/P/025 na rok 2019 (-109.310 zł)						
600.60095	TZ/P/023	GW	Budowa wiat rowerowych	-45 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 857,00
			Zmniejszenie środków w wyniku poczynionych oszczędności w realizacji zadania						
600.60095	TZ/P/025	GW	Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu	0,00	109 310,00	0,00	0,00	0,00	109 310,00
			Środki przeniesiono z zadania TZ/P/020						
900.90004	TZ/P/013	GW	Plażojada - szlakiem trzech jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz	-203 565,00	203 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na rok 2019, w tym środki PBO (20.765 zł)						
900.90004	TZ/P/015	GW	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	-3 184 508,00	3 706 585,00	0,00	0,00	0,00	522 077,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z nieskutecznymi postępowaniami przetargowymi oraz dodatkowe środki						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-731 212,00	731 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-731 212,00	731 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - osiedli	-731 212,00	731 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na rok 2019 (PBO)						
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	-18 546,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	626 454,00
			Wydatki bieżące	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751.75109	ZOU/B/003	GZ	Przeprowadzanie wyborów Środki z budżetu państwa (pismo Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu nr DPZ-804-1/18 z dnia 7 września 2018 r.) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miasta Poznania oraz Prezydenta Miasta Poznania	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			Wydatki majątkowe	-138 546,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	626 454,00
750.75023	ZOU/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne Środki na zakup samochodu osobowego	61 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 454,00
750.75023	ZOU/P/004	GW	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17 Środki na realizację prac budowlanych w budynku "C"	0,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00
750.75023	ZOU/P/006	GW	Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej Środki przeniesiono do zadania ZOU/P/004	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
750.75023	ZOU/P/007	GW	Modernizacja Sali Obsługi Klienta w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20 Środki przeniesiono na rok 2019	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-5 350 874,00	5 865 874,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
			Wydatki bieżące	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
754.75412	ZKB/B/001	PW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na ubezpieczenie budynków, maszyn, urządzeń, sprzętu specjalistycznego oraz pojazdów OSP w Poznaniu przeniesiono z rozdz. 75095 (2.500 zł) oraz na organizację programu "Wiem jak ratować życie" do rozdz. 75495 (-5.000 zł)	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
754.75495	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe Środki na utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe (515.000 zł) oraz środki przeniesiono na ubezpieczenie budynków, maszyn, urządzeń, sprzętu specjalistycznego oraz pojazdów OSP w Poznaniu do rozdz. 75412 (- 2.500 zł) oraz na organizację programu "Wiem jak ratować życie" z rozdz. 75412 (5.000 zł)	517 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 500,00
754.75495	ZKB/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki przeniesiono do rozdz. 75412 na utworzenie zadania inwestycyjnego ZKB/P/015	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
754.75410	ZKB/P/008	GW	Wydatki majątkowe Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu Środki przeniesiono na rok 2019	-5 835 874,00 -2 769 862,00	5 865 874,00 2 769 862,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30 000,00 0,00
754.75412	ZKB/P/015	GW	Przebudowa instalacji ogrzewania strażnicy OSP Poznań - Krzesiny Wprowadzenie nowego zadania	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki przeniesiono na rok 2019	-216 726,00	216 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75495	ZKB/P/009	GW	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych Środki przeniesiono na rok 2019	-1 590 898,00	1 590 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75495	ZKB/P/011	GW	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji. Środki przeniesiono na rok 2019	-1 288 388,00	1 288 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-17 392 161,00	-330 698,00	19 576 101,00	480 350,00	0,00	2 333 592,00
750.75085	CUW/K/000	GW	Wydatki bieżące Centrum Usług Wspólnych Środki z oszczędności przeniesiono do rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	-459 867,00 -520 000,00	572 028,00 0,00	492 599,00 0,00	480 350,00 0,00	0,00 0,00	1 085 110,00 -520 000,00
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynacja i organizacja wolontariatu Środki przeniesiono na wspieranie aktywności obywatelskiej cudzoziemców z rozdz. 85505 (10.000 zł) oraz dodatkowe środki na Punkt Informacji dla Cudzoziemców (10.000 zł)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
851.85149	ZSS/B/001	GW	Zadania z zakresu ochrony zdrowia Środki z oszczędności w zakresie programów profilaktycznych przeniesiono na realizację innych zadań	-491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-491 000,00
851.85195	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki przeniesiono na realizację projektu "Akademia zdrowia dla rodzica" z rozdz. 85595	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
851.85195	ZSS/B/001	GW	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia Środki na działania w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00
852.85202	DPS1/K/000 DPS2/K/000 DPS3/K/000 DPSEB/K/000 ZSS/B/004	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.286.2018.7 z 09.08.2019 r., FB-I.3111.230.2018.8 z 02.08.2019 r.) przeznaczone dla domów pomocy społecznej i korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2018 r.	144 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 343,00
852.85202	DPS1/K/000	PW	Domy Pomocy Społecznej W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących (4.500 zł) DPS Bukowska, środki przeniesiono na działalność bieżącą z rozdz. 85505 (156.710 zł) oraz z odszkodowania za uszkodzone mienie na prace remontowe dla DPS Konarskiego (6.472 zł)	167 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 682,00
852.85202	DPS2/K/000	PW	Dom Pomocy Społecznej - ul. Konarskiego Środki na zakup 2 zmywarek ora wykonanie przeglądu instalacji wentylacji mechanicznej	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00
852.85203	ODB1/K/000	GW	Ośrodek dla bezdomnych W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
852.85220	MCIK/K/000	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
852.85220	MCIK/P/001	PW	Projekt UE: Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie Miasta Poznania Wprowadzenie nowego projektu	0,00	75 368,00	80 939,00	75 690,00	0,00	231 997,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
852.85295	ZSS/B/004 ZSS/B/006	GW	Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym Środki na działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów (w tym "Taxi senior")	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
852.85295	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki przeniesiono na współfinansowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów z rozdz. 85508	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
852.85295	ZSS/P/050	GW	Projekt UE: Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej Wprowadzenie nowego projektu	42 000,00	496 660,00	411 660,00	404 660,00	0,00	1 354 980,00
855.85505	ZL1/K/000 ZL2/K/000 ZL3/K/000 ZL4/K/000	GW	Żłobki W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany prognozy środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących (55.918 zł), środki przeniesiono na wspieranie aktywności obywatelskiej cudzoziemców do rozdz. 75095 (-10.000 zł), na realizację Poznańskiego Programu Polityki Prorodzinnej do rozdz. 85595 (-39.441 zł), działalność bieżącą DPS przy ul. Konarskiego do rozdz. 85202 (-156.710 zł), remont tarasów w CWR Swoboda do rozdz. 85510 (-77.499 zł) oraz środki na zakup oczyszczaczy powietrza (175.100 zł), na utworzenie etatów w nowopowstałej filii Zespołu Żłobków nr 2 przy ul. Literackiej (12.000 zł)	-40 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 632,00
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki przeniesiono z wydatków majątkowych z rozdz. 85505 na wkład własny w ramach pierwszego wyposażenia nowego żłobka Programu MALUCH 2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
855.85508	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki przeniesiono na współfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki, przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów do rozdz. 85295	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
855.85510	CWR/K/000	PW	Placówki opiekuńczo wychowawcze Środki z darowizny na działalność bieżącą i zakup wyposażenia (9.000 zł) oraz przeniesione na remont tarasów dla Centrum Wspierania Rodzin Swoboda z rozdz. 85505 (77.499 zł)	86 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 499,00
855.85510	ZSS/B/005	PW	Placówki opiekuńczo wychowawcze Środki na bieżące funkcjonowanie placówek	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki przeniesiono na realizację Poznańskiego Programu Polityki Prorodzinnej z rozdz. 85505 (39.441 zł)	39 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 441,00
855.85595	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki przeniesiono na realizację projektu "Akademia zdrowia dla rodziców" do rozdz. 85195 (-652 zł), z oszczędności na realizację innych zadań (-199.400 zł) oraz środki na projekty rodzinne w ramach Betlejem Poznańskiego przeniesione z Gabinetu Prezydenta (8.000 zł)	-192 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192 052,00
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wydatki majątkowe Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki na zakup: dwóch aparatów do znieczulenia na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (260.00 zł), dwóch gastroskopów i kolonoskopów oraz duodenoskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego (900.000 zł), agregatu wody lodowej do chłodzenia rezonansu magnetycznego (100.000 zł)	-16 932 294,00 1 260 000,00	-902 726,00 0,00	19 083 502,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 248 482,00 1 260 000,00
851.85111	ZSS/P/018	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki na zakup chłodni dla zmarłych pacjentów (40.000 zł) oraz aparatu Shaver do endoskopowych operacji laryngologicznych (350.000 zł)	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
851.85111	ZSS/P/028	GW	Szpital Kliniczny im.K.Jonchera - zakupy inwestycyjne Środki na zakup mobilnego aparatu przyłóżkowego na potrzeby Zakładu Radiologii Pediatrycznej - nowe zadanie	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
851.85111	ZSS/P/049	GW	Szpital Kliniczny im.W.Degii - zakupy inwestycyjne Środki na zakup karetki transportowej dla Ortopedyczno Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego - nowe zadanie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
851.85141	ZSS/P/048	GW	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - zakupy inwestycyjne Środki na zakup ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego - nowe zadanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
852.85202	ZSS/P/012	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS Środki przeniesiono zgodnie z aktualizacją harmonogramu	-12 811 246,00	-6 272 256,00	19 083 502,00	0,00	0,00	0,00
852.85202	DPS1/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany prognozy środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
852.85202	DPS3/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje Środki przeniesiono na rok 2019	-593 000,00	593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85203	ODB1/P/002	GW	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 700,00
852.85220	MCIK/P/002	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
852.85295	ZSS/P/043	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono na rok 2019	-237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85505	ZL1/P/002	GW	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 547,00
855.85505	ZL4/P/001	GW	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje Środki przeniesiono do zadania ZL4/P/003	-71 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 009,00
855.85505	ZL4/P/003	GW	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących (-41.371 zł) oraz środki na zakup placów zabaw oraz urządzeń gastronomicznych dla 4 placówek przeniesione z zadania ZL4/P/001 (71.000 zł)	29 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 638,00
855.85505	ZSS/P/042	GW	Utworzenie 70 miejsc żłobkowych wraz z pierwszym wyposażeniem Środki przeniesiono na wydatki bieżące na wkład własny w ramach pierwszego wyposażenia nowego żłobka Programu MALUCH 2018 (-60.000 zł) oraz zmniejszono w związku z realizacją zadania mniejszym nakładem finansowym (-1.080.000 zł)	-1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 140 000,00
855.85510	ZSS/P/011	PW	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki na ogłoszenie przetargu na budowę placówek opiekuńczo - wychowawczych przy ul.Pamiętkowskiej przesunięte z oszczędności kończącej się inwestycji przy ul.Sarmackiej	-4 539 030,00	4 539 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595	PCS/P/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono na przygotowanie systemu KSAT do obsługi Karty Seniora do Wydziału Informatyki	-71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 400,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Zarząd Dróg Miejskich	-26 568 210,00	20 544 514,00	-9 109 596,00	1 313 872,00	-32 028 000,00	-45 847 420,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Wydatki bieżące Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	1 871 619,00 271 619,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 871 619,00 271 619,00
			Dodatkowe środki na uruchomienie skargi kasacyjnej na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z powództwa firmy FERROCO SA (100.000 zł), na wykonanie pomiarów ruchu za rok 2018 dla projektów transportowych miasta Poznania zrealizowanych w ramach WRPO 2007-2013 oraz POIS 2007-2013 przeniesione z Wydziału Transportu i Zieleni z rozdz. 60095 (76.000 zł), środki przeniesione z wydatków majątkowych w związku z przekwalifikowaniem wynikającym ze zmiany progu (155.000 zł) oraz przeniesiono do wydatków majątkowych na zadanie ZDM/P/056 (-59.381 zł)						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
			Dodatkowe środki na bieżące utrzymanie nawierzchni ulic (800.000 zł), na zlecenie wycinki drzew zagrażających (300.000 zł), obsadzenia rekompensacyjne (100.000 zł) oraz cięcia skrajni drogowej (100.000 zł)						
754.75495	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Środki na usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego						
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-28 439 829,00 -100 000,00	20 544 514,00 180 000,00	-9 109 596,00 0,00	1 313 872,00 0,00	-32 028 000,00 0,00	-47 719 039,00 80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego Radojewo (nowe przedsięwzięcie): - środki na dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Jaškowiaka i ul. Radojewo (-100.000 zł), - środki z zadania nr ZDM/P/056 planowane na budowę/przebudowę układu drogowego ul. Radojewo/Lubczykowa na 2019 r. (100.000 zł). Dodatkowe środki w 2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a Os. Piastowskim (80.000 zł)						
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-130 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00
			Środki przeniesiono do zadania ZDM/P/087 (-130.000 zł) oraz z roku 2019 do zadania ZDM/P/056 (-200.000 zł)						
600.60015	ZDM/P/015	PW	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
			Środki z odszkodowania na odnowienie uszkodzonej tablicy informacyjnej VMS (120.000 zł); środki przeniesione do wydatków bieżących w związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu (-155.000 zł).						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem	
600.60015	ZDM/P/046	PW	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Środki przeniesiono na rok 2019 m.in. z uwagi na przedłużające się postępowanie badania oddziaływania na środowisko	-880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015	ZDM/P/050	PW	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego Środki dodatkowe na realizację robót budowlanych w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego	0,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00	
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki na: - projekt PBO "Bezpieczna droga rowerowa": przeniesienie całego projektu z roku 2018 na rok 2019 (-100.000 zł), - projekt drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna: przeniesienie z roku 2018 na rok 2019 (-240.000 zł), - budowa dróg rowerowych (środki na dofinansowanie realizacji innych przedsięwzięć): przeniesienie do zadania nr ZDM/P/056 na przebudowę ul. Szamotulskiej z wykonaniem ścieżki rowerowej (-350.000 zł)	-690 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki na przebudowę chodnika na Moście Dworcowym północnym od przejścia w ul. Matyi, przy przystanku tramwajowym do ul. Głogowskiej przeniesiono na rok 2019	-1 459 000,00	1 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015	ZDM/P/069	PW	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej Środki przeniesiono na rok 2019	-120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015	ZDM/P/070	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej Środki z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu zadania (zły stan techniczny kanalizacji deszczowej) przeniesiono na rok 2019	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60015	ZDM/P/076	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Złożona w postępowaniu przetargowym oferta przekracza zaplanowane środki na realizację zadania; dodatkowe środki na wykupy nieruchomości w roku 2020 (3.000.000 zł)	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
600.60015	ZDM/P/078	PW	Projekt UE: Przebudowa Mostu Lecha Przeniesienie części środków z 2018 r. na 2019 r. na podstawie nowego harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót wyłonionego w zakończonym postępowaniu przetargowym (-13.000.000 zł) oraz zmniejszenie środków w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego za kwotę niższą od zaplanowanej w roku 2020 (-10.000.000 zł)	-13 000 000,00	13 000 000,00	-10 000 000,00	0,00	0,00	-10 000 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka Środki przeniesiono do zadania ZTM/P/021 do rozdz. 60004 na rok 2021	-577 000,00	-3 620 000,00	-7 419 596,00	-10 066 128,00	-32 028 000,00	-53 710 724,00
600.60015	ZDM/P/094	PW	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu Środki przeniesiono na rok 2019 - zgodnie z harmonogramem przekazanie dokumentacji projektowej opracowywanej przez inwestora zewnętrznego w ramach umowy partycypacyjnej wraz z decyzją ZRiD jest planowane na listopad 2018 r.	-1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/099	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej Ekspertyza zrealizowana mniejszym nakładem środków finansowych; analiza opracowanej ekspertyzy i kolejna część prac projektowych są planowane na rok 2019	-57 073,00	57 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/031	GW	Budowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej Środki na zasądzone płatności na rzecz firmy J. Cegłowski ZRDIM DROGMEL oraz obsługę prawną - nowe zadanie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600.60016	ZDM/P/032	GW	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej Środki dodatkowe na realizację robót budowlanych w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
600.60016	ZDM/P/041	GW	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki przeniesiono pomiędzy latami z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji zadania w wyniku rozstrzygnięć pracy sądu konkursowego	-790 000,00	-13 500 000,00	2 910 000,00	11 380 000,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na: - łącznik m-y ul. Babimojską i Smardzewską: przeniesienie z rok 2018 na rok 2019 (-174.000 zł), - budowę chodnika na ul. Morasko: przeniesienie środków na wykonanie robót budowlanych ze względu trwające uzgadnianie dokumentacji kanalizacji deszczowej z roku 2018 na rok 2019 (-1.000.000 zł), - projekt PBO "Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Sławie do ul. Ustrzycka" - przeniesienie z roku 2018 na rok 2019 z uwagi na przedłużające się projektowanie (-307.675 zł), - budowę chodników ul. Śliska: oszczędności w realizacji zadania (-26.717 zł), - budowę chodników (środki na dofinansowywanie realizacji innych przedsięwzięć): dodatkowe środki w roku 2018 (200.000 zł) i w roku 2019 (200.000 zł)	-1 308 392,00	1 681 675,00	0,00	0,00	0,00	373 283,00
600.60016	ZDM/P/054	GW	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	-75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Środki przeniesiono na rok 2019 z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na budowę wylotów A35 i A36 w pasie drogowym ul. Małopolskiej (jedyna złożona oferta wykonawcy robót przekraczała dwukrotnie zaplanowane środki). Przetarg będzie powtórzony z terminem realizacji zadania w II kw. 2019 r.						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na: - przebudowę ul. Jarochowskiego na odc. Wyspiańskiego-Chociszewskiego - przeniesienie z roku 2018 na rok 2019 (-105.000 zł), - budowę parkingu Ścinawska/Kurcewiczówny - zadanie wykonano mniejszym nakładem środków finansowych (-2.724 zł), - przebudowę ul. Szamotulskiej z wykonaniem ścieżki rowerowej: dodatkowe środki przeniesiono z zadania ZDM/P/052 (350.000 zł), - kanalizację deszczową w ul. Rzeszowskiej - realizacja przez AQUANET, przeniesienie całego przedsięwzięcia z roku 2018 na rok 2019 (-712.500 zł); dodatkowe środki na rok 2019 (437.500 zł), - odwodnienie ul. Zakopiańskiej - realizacja przez AQUANET SA, przeniesienie całego przedsięwzięcia z roku 2018 na rok 2019 (-920.000 zł); dodatkowe środki na rok 2019 (748.000 zł), - utwardzenie nawierzchni w rejonie Tczewskiej i Trzebiatowskiej - z uwagi na trwające uzgodnienia brażowe przeniesienie całego przedsięwzięcia z roku 2018 na rok 2019 (-1.000.000 zł), - przebudowę ul. Bocianiej: zakres rzeczowy planowany na rok 2018 został zrealizowany mniejszym nakładem środków finansowych (-14.146 zł), - przebudowę placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska: przeniesienie środków z roku 2018 na rok 2019 (-70.000 zł), - projekt PBO "Podolany - nowa bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 62/uporządkowanie chaosu komunikacyjnego": przeniesienie całego projektu z roku 2018 na rok 2019 (-400.000 zł), - przebudowę/budowę układu drogowego ul. Radojewo/Lubczykowa: środki przeniesione do zadania ZDM/P/007 na rok 2019 (-100.000 zł), - projekt przebudowy ul. Łozowa: środki przeniesione z roku 2018 na rok 2019 w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji (-38.165 zł), - ul. Jana Kilińskiego - koncepcja/projekt: zmiana zakresu rzeczowego opracowywanej dokumentacji, środki przeniesione z roku 2018 na rok 2019 (-70.000 zł), - budowę ul. Hrynakowskiego - środki przeniesione z roku 2018 na rok 2019 z uwagi na rezygnację projektanta (-70.000,00 zł), - przebudowę ul. Elbląskiej wg opracowanej dokumentacji - środki przeniesione z roku 2018 na rok 2019 z uwagi na przedłużające się projektowania (-331.796 zł), - przebudowę utwardzonych ulic gminnych (środki na dofinansowywanie innych przedsięwzięć): dodatkowe środki w roku 2018 (200.000 zł) i w roku 2019 (500.000 zł)	-3 224 950,00	5 602 961,00	0,00	0,00	0,00	2 378 011,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem	w zł
			- wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w ciągu ul. Łagowskiej do ul. Kościelżyńskiej (59.381 zł), - wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Rzeszowskiej, przeniesiono z zadania ZDM/P/009 (200.000 zł)							
600.60016	ZDM/P/058	GW	Usprawnienie transportu publicznego	-79 213,00	79 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Niewykorzystane środki na budowę zatoki dla autobusów ul. Serbska przy przystanku Murawa przeniesiono na rok 2019							
600.60016	ZDM/P/063	GW	Przebudowa ul. Palacza	-2 053 432,00	3 193 432,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	
			Środki przeniesiono na rok 2019 oraz dodatkowe środki (1.140.000 zł)							
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	-856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Niewykorzystane środki na przebudowę ulic w Strefie Płatnego Parkowania na Jeżycach (np. na ul. Jackowskiego) przeniesiono na rok 2019							
600.60016	ZDM/P/080	GW	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	-1 094 609,00	2 100 000,00			0,00	1 005 391,00	
			Środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na rok 2019 z uwagi na m.in. brak pewności uzyskania zgody na wycinkę drzew przed okresem zimowym (-1.094.609 zł); dodatkowe środki w 2019 r. zgodne z szacunkowym kosztem realizacji wynikającym z kosztorysów inwestorskich (1.005.391 zł)							
600.60016	ZDM/P/087	GW	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	
			Dodatkowe środki przeniesiono z zadania ZDM/P/009 na wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. Zagajnikowej na odc. od ul. Ślazowej do ul. Dziegielowej bez konieczności wycięcia kolidujących drzew							
700.70005	ZDM/P/006	GW	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
			Środki przeniesione z zadania ZDM/P/013 (1.600.000 zł) oraz ZDM/P/014 (900.000 zł) pozwolą na nabycie kolejnych nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego							
700.70005	ZDM/P/013	GW	Wykupy gruntów (drogi gminne)	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00	
			Środki przeniesiono do zadania ZDM/P/006							
700.70005	ZDM/P/014	PW	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	
			Środki przeniesiono do zadania ZDM/P/006							
900.90001	ZDM/P/022	GW	Budowa Górczynka	-165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Niewykorzystane w 2018 r. środki na aktualizację dokumentacji technicznej przeniesiono na rok 2019							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia na ul. Bronowej zostanie zakończone w listopadzie br. - środki na wykonanie robót budowlanych przeniesiono na rok 2019	-30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	0,00	385 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie działalności bieżącej W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących	50 482,00 50 482,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50 482,00 50 482,00
710.71012	GEOPOZ/P/002	GW	Wydatki majątkowe Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-50 482,00 -50 482,00	385 000,00 0,00	1 615 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 949 518,00 -50 482,00
710.71012	GEOPOZ/P/008	GW	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania Wprowadzenie nowego zadania	0,00	385 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	-23 674 574,00	-29 992 267,00	61 603 858,00	78 686 129,00	15 621 178,00	102 244 324,00
600.60004	ZTM/B/002	GW	Wydatki bieżące Dostarczanie usług przewozowych Środki na płatność podatku VAT - korekta deklaracji VAT z uwagi na rozliczenie inwestycji	1 854 052,00 1 854 052,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 854 052,00 1 854 052,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Wydatki majątkowe Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki przeniesiono z zadania ZTM/P/013 (1.860.626 zł) na budowę przystanku tramwajowego PST, z zadania ZTM/P/040 (744.000 zł) na zastosowanie ulepszonej technologii prowadzonych prac modernizacyjnych infrastruktury torowo-sieciowej oraz środki na projekt PBO "Nowoczesne przystanki na Malcie (Warszawska)" przeniesiono na rok 2019 (-150.385 zł)	-25 528 626,00 2 454 241,00	-29 992 267,00 150 385,00	61 603 858,00 0,00	78 686 129,00 0,00	15 621 178,00 0,00	100 390 272,00 2 604 626,00
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Środki zaplanowane na promocję projektu przeniesiono z 2022 r. z uwagi na zmianę standardu informowania społeczeństwa o aktualnie realizowanych projektach UE oraz na uregulowania terenowo-prawne przeniesione na rok 2019 (-10.000.000 zł)	-9 970 363,00	10 000 000,00	0,00	0,00	-29 637,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60004	ZTM/P/012	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego Przedłużające się uzgadnianie dokumentacji projektowej skutkuje przeniesieniem wydatków na rok 2019	-1 831 460,00	1 831 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/013	GW	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera Środki zaplanowane na budowę przystanku tramwajowego PST przeniesione do zadania ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	-1 860 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 860 626,00
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki z lat 2018-2019 przeniesiono na lata 2020-2021 oraz dodatkowe środki z ZDM na rok 2021 (53.710.724 zł)	-10 405 044,00	-43 484 644,00	47 441 048,00	60 159 364,00	0,00	53 710 724,00
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II Środki z uwagi na przedłużający się proces wyboru wykonawcy prac projektowych (złożone już oferty przekraczają zaplanowane środki) przeniesiono na rok 2019	-1 403 303,00	1 403 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/037	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Środki z uwagi na przedłużające się wykonanie rozszerzonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego; trwa procedura przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację zadania w formule "projektuj i buduj" przeniesiono na rok 2019	-1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Środki na prace budowlane związane z przebudową Ronda Rataje	0,00	892 703,00	13 512 810,00	18 526 765,00	15 650 815,00	48 583 093,00
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu Z uwagi na zmianę zakresu zadania i podziału realizacji na 2 etapy: - zmienia się jego nazwę z: "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Druskiennicka" na "Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu"; - przenosi część środków do zadania ZTM/P/002 (-744.000 zł) oraz z roku 2019 na rok 2020 (650.000 zł)	-744 000,00	-650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	-744 000,00
600.60095	ZTM/P/004	GW	Poznański System Rowerów Publicznych Środki przeniesiono do wydatków bieżących na lata 2019-2022	0,00	-2 057 295,00	0,00	0,00	0,00	-2 057 295,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60095	ZTM/P/027	GW	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej Środki na płatności za dokumentację środowiskową przeniesiono na rok 2019 (-66.821 zł); wprowadza się niewykorzystane wydatki niewygasające roku 2017 na prace projektowe (153.750 zł)	86 929,00	66 821,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-1 214 699,00	1 305 165,00	0,00	0,00	0,00	90 466,00
			Wydatki bieżące	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zakup wody i energii w związku z koniecznością zwiększenia intensywności podlewania roślin i częstotliwości wymiany wody w fontannach oraz uzupełnienia wody w stawach (120.000 zł) oraz w związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środków przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących (12.000 zł)	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
			Wydatki majątkowe	-1 346 699,00	1 305 165,00	0,00	0,00	0,00	-41 534,00
900.90004	ZZM/P/007	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie zieleni wokół fortu VII (-39.534 zł), plac zabaw na Starołęce przeniesiono na rok 2019 (234.165 zł) oraz doposażenie placu zabaw w parku Górczyńskim w urządzenia dla najmłodszych 3-5 lat przeniesiono na rok 2019 (96.000 zł)	-369 699,00	330 165,00	0,00	0,00	0,00	-39 534,00
900.90004	ZZM/P/017	GW	ZZM - modernizacje Środki na modernizację dachu budynku przy ul. Strzegomskiej 3	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900.90004	ZZM/P/019	GW	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda Środki przeniesiono na rok 2019	-975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI									
			DOCHODY	6 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458,00
			Osiedle Głuszyna	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00
			Dochody bieżące	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00
926.92695.075	GLS/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00
			Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00
			Dochody bieżące	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00
926.92695.083	KSM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu korzystania z kortów	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 148,00
			WYDATKI	-16 508 385,00	15 308 843,00	1 206 000,00	0,00	0,00	309 982,00
B.1. REZERWY				-5 551 909,00	431 485,00	0,00	0,00	0,00	-5 120 424,00
			Wydatki bieżące	-164 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 409,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-164 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 409,00
			Wydatki majątkowe	-5 387 500,00	431 485,00	0,00	0,00	0,00	-4 956 015,00
758.75818	P/P/010	GW	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia Zmniejszenie rezerwy	-4 780 768,00	431 485,00	0,00	0,00	0,00	-4 349 283,00
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-606 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-606 732,00
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				-8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 978,00
			Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki	-8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 978,00
			Wydatki bieżące	-8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 978,00
750.75095	WWS/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Środki na diety przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-8 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 978,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
B.3. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				-10 947 498,00	14 877 358,00	1 206 000,00	0,00	0,00	5 439 384,00
			Palmiarnia Poznańska	-161 620,00	161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-161 620,00	161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504	PALM/P/004	GW	Palmiarnia Poznańska - modernizacje Środki na rewitalizację skweru przed wejściem do Parku Wilsona i wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej przekazane przez osiedle św Łazarz - środki przeniesiono na rok 2019	-161 620,00	161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Kultury	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00
			Wydatki bieżące	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację festynu osiedlowego przekazane przez osiedle Sołacz przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posenania Środki na zakup materiałów na nagrody w konkursach przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	2 785,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 785,00 2 000,00
			Środki na zakup materiałów na nagrody w konkursach - przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości Środki na Kulturalną jesień na Smochowicach - Schron dla kultury przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			Wydział Oświaty	219 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 464,00
			Wydatki bieżące	136 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 804,00
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 (45.687 zł) oraz środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (33.000 zł)	94 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 764,00

										w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem	
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki przekazane do realizacji przedszkolom, w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (374 zł) oraz środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (12.000 zł) oraz w związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany prognozy środków przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących (15.500 zł)	36 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 050,00	
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 4.284 zł)	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	
801.80101	SP58/P/009	GW	Wydatki majątkowe Radosny sport Środki na zadanie "Radosny Sport" przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	82 660,00 16 791,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	82 660,00 16 791,00	
801.80102	ZSS105/P/006	PW	Budowa integracyjnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci z niepełnosprawnościami Środki na budowę integracyjnego placu zabaw w Zespole Szkół Specjalnych nr 105 w Poznaniu poprzez doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia zabawowe dla dzieci z niepełnosprawnościami przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	9 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 383,00	
801.80104	P3/P/004	GW	Przedszkole nr 3 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany prognozy środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	
801.80104	P6/P/002	GW	Przedszkole nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw Środki na doposażenie placu zabaw przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	24 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 493,00	
801.80104	P38/P/002	GW	Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw Środki na modernizację ogrodu przedszkolnego przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	
801.80104	P53/P/002	GW	Przedszkole nr 53 - modernizacja placu gier i zabaw Środki na zadanie doposażenie placu zabaw przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	24 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 493,00	

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80104	P54/P/002	GW	Przedszkole nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
801.80104	P144/P/005	GW	Przedszkole Nr 144 - modernizacje Środki na wymianę drzwi wejściowych przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
			Wydział Sportu	-99 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na Futbol amerykański - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla przekazane przez osiedle Sołacz środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na Osiedlowy Turniej Tenisowy przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
926.92604	SP/P/017	GW	Wydatki majątkowe Budowa skateparków Środki na rozbudowę obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szpaków przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2019	-100 000,00 -100 000,00	100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			Wydział Transportu i Zieleni	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
900.90004	TZ/P/012	GW	Wydatki majątkowe Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na modernizację wejść na psi wybieg w Lasku Marcelesińskim przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	15 000,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	-802 076,00	960 819,00	0,00	0,00	0,00	462 267,00
010.01095	WJPM/B/001	GW	Wydatki bieżące Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań - zakup nagród przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	6 981,00 -1 110,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	310 505,00 -1 110,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
010.01095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań - zakup nagród przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na kolportaż czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 410,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 317,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 706,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup mebli do siedziby organów osiedla przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 150,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za media w siedzibie środki przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup ekranu projekcyjnego, aparatu fotograficznego oraz karty pamięci do aparatu fotograficznego przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców - zakup nagród, art. spożywczych i usługi przekazane przez osiedla Morasko - Radojewie - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na wykonanie opaski ze sztucznej trawy na placu zabaw przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania - przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (1.158 zł), środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (5.000 zł) oraz środki z innych przedsięwzięć osiedlowych (2.876 zł)	9 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 034,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na remont ławek na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedla Antoninek -Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za energię elektryczną i wodę na obiekcie OSiR Głuszyna przekazane przez osiedla Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (200 zł) oraz z dochodów osiedla (2.310 zł)	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na uzupełnienie nawierzchni w strefie bezpieczeństwa urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Architektów przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na naprawę i częściową wymianę piłkochwyłów na boisku przy ul. Braniewskiej 23 przekazane przez osiedla Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	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 opłaty za energię elektryczną i wodę na obiekcie rekreacyjno-sportowym przy ul. Braniewskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z dochodów osiedla	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z dochodów osiedla	3 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację festynu osiedlowego o charakterze rekreacyjnym - usługi i zakup nagród przekazane przez osiedla Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na wykonanie tabliczek informacyjnych dotyczących placu zabaw przy ul. Milczańskiej przekazane przez osiedla Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082,00
			Wydatki majątkowe	-809 057,00	960 819,00	0,00	0,00	0,00	151 762,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wymianę urządzeń zabawowych na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 051,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację boiska przy alei spacerowej Pod Lipami przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - zadanie grantowe przenosi się na rok 2019	-232 645,00	232 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację centrum sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 66 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - zadanie grantowe przenosi się na rok 2019	-90 160,00	90 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Morasko przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - zadanie grantowe przenosi się na rok 2019	-180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo środki przenosi się na rok 2019	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - 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 (3.091 zł) przenosi się na rok 2019	-81 381,00	84 472,00	0,00	0,00	0,00	3 091,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zieleni na obiekcie sportowo - rekreacyjnym na os. St. Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przenosi się na rok 2019	-38 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 155,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na zagospodarowanie zielenią na obiekcie sportowo - rekreacyjnym na os. St. Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przenosi się na rok 2019	0,00	38 155,00	0,00	0,00	0,00	38 155,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu przy ul. Wojska Polskiego przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych (29.170 zł) oraz środki z innych przedsięwzięć osiedlowych przenosi się na rok 2019	0,00	42 370,00	0,00	0,00	0,00	42 370,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie projektów przyłączy i wewnętrznej instalacji odbiorczej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przenosi się na rok 2019	-12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka / Kołtąta przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przenosi się na rok 2019	-152 165,00	152 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placu zabaw przy ul. Buczka przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych (1.352 zł) oraz środki z innych przedsięwzięć osiedlowych przenosi się na rok 2019	0,00	101 352,00	0,00	0,00	0,00	101 352,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wyposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej i placu zabaw przy ul. Kopcowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przenosi się na rok 2019	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na wykonanie monitoringu przy ul. Dmowskiego przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przenosi się na rok 2019	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

								w zł	
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,00
			Wydatki bieżące	2 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 589,00
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
			Środki na organizację festynu rodzinnego promującego zdrowy tryb życia i profilaktykę zdrowotną przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na zadania promujące zdrowy styl życia oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów przekazane przez osiedle Głuszyna- środki przeniesiono z rozdz.85295						
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,00
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych, zajęcia usprawniające sprawność ruchową seniorów oraz spotkań okolicznościowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
852.85295	ZSS/B/006	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Środki na zadania promujące zdrowy styl życia oraz zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono do rozdz. 85149						
855.85505	ZL4/K/000	GW	Żłobki Opieka nad dziećmi	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
			Środki na zakup urządzeń zabawowych w żłobku Żurawinka przekazane przez osiedle Zieony Dębiec - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych						
			Zarząd Dróg Miejskich	-9 964 577,00	13 289 825,00	1 206 000,00	0,00	0,00	4 531 248,00
			Wydatki bieżące	-72 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 113,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na budowę dwóch progów spowalniających na ul. Stęszewskiej i ul. Górniczej - przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodnika ul. Budzyńskiej na odc. Czarnkowskiej do ul. Chodzieskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (285 zł) środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (36.000 zł)	36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 285,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty ulic i chodników przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-196 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-196 864,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż 6 koszy na śmieci przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż stojaków rowerowych przekazane przez osiedle Ławica - 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 w ul. Kukułczej przy Przedszkolu oraz ustawienie dwóch ławek przy ul. Piłsudskiego od strony północnej przekazane przez osiedle Ławica - 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 remont nawierzchni chodników w ul. Kurpiowskiej przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 200,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławek przy ul. Nad Wierzbakiem przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na opracowanie projektu budowy progów spowalniających na osiedlu przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (3.500,00 zł), środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (14.000 zł) oraz przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (10.500 zł)	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
			Wydatki majątkowe	-9 892 464,00	13 289 825,00	1 206 000,00	0,00	0,00	4 603 361,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewe przekazane przez osiedle Morasko - Radojewe - środki przenosi się z innych przedsięwzięć osiedlowych z roku 2018 na rok 2019	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę chodnika na odcinku od prześwitu bloku 15-20 w kierunku budynku szkoły podstawowej nr 51 przekazane przez osiedle Chartowo - przeniesiono do planu na rok 2018 na inne przedsięwzięcia osiedlowe	0,00	-94 300,00	0,00	0,00	0,00	-94 300,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji i budowy chodnika po stronie zachodniej na odc. od nr 10 do nr 18 ul. Podjazdowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewe - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul. Błażeja (odc. od nr 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej) przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-23 493,00	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji projektowej do budowy chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej nr 217B przekazane przez osiedle Naramowice - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej) przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-23 001,00	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Widłakowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	123 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 168,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika przy ul. Piątkowskiej na odcinku od ul. Nasiennej do posesji nr 110 przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodników w ul. Kowalskiej i Piątkowskiej przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (14.000,00zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	144 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 703,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na przebudowę chodnika na odcinku od prześwitu bloku 15-20 w kierunku budynku szkoły podstawowej nr 51 przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej) przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-79 597,00	79 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika po północnej stronie ul. Radojewo do granicy Miasta Poznania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Radojewo od nr 20 do nr 26 przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono na rok 2019 na zadanie ZDM/P/007	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Radojewo od zakrętu za ul. Franciszka Jaškowiaka do ul. Halszki przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019 na zadanie ZDM/P/007	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Bratumiły przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-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 zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - etap III przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-613 499,00	613 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Drewlańskiej przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na rozbudowę ul. Wandy na odc. od ul. Bożeny do ul. Warszawskiej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli przeniesiono do planu na rok 2019	0,00	181 962,00	0,00	0,00	0,00	181 962,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowskiej przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych oraz rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia - osiedli przenosi się do planu na rok 2019	0,00	1 613 650,00	0,00	0,00	0,00	1 613 650,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę układu drogowego ul. Glinienko i okolic z wykonaniem chodników, oświetlenia i kanalizacją deszczową przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia przenosi się do planu na rok 2019	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	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 - środki przeniesiono do plany na rok 2019	-367 750,00	367 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul. Michałowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe na rok 2019	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do Skibowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedlowego z roku 2018 (100.000 zł) oraz z z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli przeniesiono (6.701 zł)	0,00	106 701,00	0,00	0,00	0,00	106 701,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Bruzdowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na poprawę odwodnienia pasów drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektów: dojścia do przejść dla pieszych - na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej z ul. Bobrownicką i ul. Szczepankowo, dojścia do przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo na wysokości ul. Owocowej, dojścia do platformy przystankowej przystanek Porzeczkowa (kierunek Sławie), dojścia do platformy przystankowej przystanek Oliwkowa (kierunek Sławie) przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 850,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektów: dojścia do przejść dla pieszych - na skrzyżowaniu ul. Gospodarskiej z ul. Bobrownicką i ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Rubinowej i Ametystowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	48 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 080,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Mleczowej do wysokości posiadanych środków przekazane przez osiedle Umultowo- środki przeniesiono do planu na rok 2019	-85 116,00	85 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zatoki parkingowej w ul. Sokoła przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-17 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 216,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę chodnika na ul. Kowalskiej przekazane przez Winiary - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-58 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 487,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na uporządkowanie ul. Jaworowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika, poszerzenie jezdni do szerokości 5 m oraz miejsc postojowych umożliwiającą etapową realizację inwestycji w takiej kolejności przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo (przystanek linii autobusowej nr 58 "Piotrowo") - strona północna przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przenosi się na rok 2019	-210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt budowy ul. Brossa, Wierzejewskiego, Zielewicza przekazane przez osiedle Junikowo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt poszerzenia ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotkowskiej przekazane przez osiedle Junikowo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt pieszojezdni dla łącznika pomiędzy ulicami Lewkoniową i Astrową wraz z oświetleniem i odwodnieniem przekazane przez osiedle Kwiatowe - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 680,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych dla złwieni (teren pomiędzy ul. Złotowską i ul. Dobiegniewską) oraz wykonanie analizy geologicznej w celu sprawdzenia możliwości alternatywnego odwodnienia ul. Gryfińskiej i Wyszomirskiej (zadanie priorytetowe) przekazane przez osiedle Ławica - środki przenosi się na rok 2019	-51 569,00	51 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomirskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska) przekazane przez osiedle Ławica- środki przeniesiono do planu na lata 2019-2020	-1 406 000,00	200 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociwska, Żukowska, Łągowska) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przenosi się na rok 2019	-2 306 725,00	2 306 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Lednickiej przekazane przez osiedle Wola- środki przenosi się na rok 2019	-684 943,00	684 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na ul. Dukielską -jezdni na odcinku Lubieńska - Druskienicka przekazane przez osiedle Podolany - środki przenosi się na rok 2019	-222 099,00	222 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ulicy Zdrojowej. przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przenosi się na rok 2019	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ulic Mrowińskiej i Przybrodzkiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki -Smochowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 285,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Zdrojowej - nastąpi poprzez aktualizację dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przenosi się na rok 2019	-125 405,00	125 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnniej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spłatwie - Krzesinki - środki przenosi się na rok 2019	-354 969,00	354 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przenosi się na rok 2019	-1 156 410,00	1 156 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Tarnobrzeskiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, budowę ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-123 186,00	123 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej wraz z budową platform autobusowych w ul. Radojewe przez osiedle Morasko - Radojewe - środki przenosi się do planu na rok 2019 na zadnie ZDM/P/007	-69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 500,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę skrzyżowania ulic Karpia - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	-150 830,00	150 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt i przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przenosi się na rok 2019	-522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektów: dojścia do przejść dla pieszych - na skrzyżowaniu ul.Gospodarskiej z ul.Bobrownicką i ul. Szczepankowo, dojścia do przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo na wysokości ul. Owocowej, dojścia do platformy przystankowej przystanek Porzeczkowa (kierunek Sławie), dojścia do platformy przystankowej przystanek Oliwkowa (kierunek Sławie)j przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki przebudowę nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przenosi się na rok 2019	-694 465,00	694 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na budowę oświetlenia w ul. Cytrynowej na gruntach Miasta Poznania przekazane przez osiedle Umultowo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-60 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 253,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na budowę oświetlenia w ul. Migdałowej przekazane przez osiedle Umultowo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-117 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 906,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na budowę oświetlenia w ul. Pomarańczowej przekazane przez osiedle Umultowo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-157 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 199,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Naramowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Rumiankową oraz na ul. Krygowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Skałkowskiego przekazane przez osiedle Umultowo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 100,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Figowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	5 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Wrotyczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	6 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 177,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	9 814,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	39 814,00
			Wydatki majątkowe	9 814,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	39 814,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie osiedla przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00
600.60004.	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. Nad Przeźmierką z drogą wojewódzką nr 184 przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na PBO 18 - nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska) - mntoring na przystankach Krańcowa, Łomżyńska przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przenosi się do planu na rok 2019	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-118 877,00	285 094,00	0,00	0,00	0,00	166 217,00
			Wydatki bieżące	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na zakup i montaż stojaków rowerowych w parku między osiedlami B. Śmiałego i St. Batorego 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
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na doposażenie Parku Sołeckiego oraz rekultywację trawników i rewaloryzację zieleni przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Wydatki majątkowe	-151 877,00	285 094,00	0,00	0,00	0,00	133 217,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Górnicy przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli przesiesione do planu na rok 2019	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie projektu zagospodarowania działki przy ul. Głównej przekazane przez osiedle Główna - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Grunwald - Północ - środki przeniesiono na 2019 r.	-109 993,00	109 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenu przy ul. S. Jachowicza/Leśnych Skrzatów przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na 2019 r.	-107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie placu zabaw przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-9 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 383,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżyńskiego przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesione do planu na rok 2019	-21 901,00	21 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004	ZZM/P/016	GW	Projekt UE: Park Rataje w Poznaniu Środki na wykonanie inwestycji na terenie Parku Rataje przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 400,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH									
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	150 000,00	424 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
			Wydatki bieżące	150 000,00	424 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 014 000,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta	150 000,00	424 000,00	440 000,00			1 014 000,00
			Środki na umowy dotyczące oświetlenia świątecznego oraz rewitalizacji						
			Biuro Obsługi Inwestorów	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75075	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących udziału w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes						
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie						
			Wydatki bieżące	-30 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 486,00
852.85214	MOPR/B/001	GW	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyższaniu trudnych sytuacji życiowych	-30 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 486,00
			Aktualizacja środków w zakresie przeciwdziałaniu zjawisku wykluczenia społecznego						
			Palmiarnia Poznańska						
			Wydatki bieżące	0,00	274 000,00	315 000,00	390 000,00	0,00	979 000,00
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	0,00	274 000,00	315 000,00	390 000,00	0,00	979 000,00
			Aktualizacja środków w zakresie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, ochronę mienia oraz obsługę węzła ciepłowniczego						
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	65 600,00
			Wydatki bieżące	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	65 600,00
010.01095	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	5 600,00
			Środki na kontynuację umów na prowadzenie serwisu konserwacyjno - eksploatacyjnego przepompowni Bielniki w Poznaniu oraz umów dotyczących stałej gotowości do zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
900.90001	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Środki na kontynuację umów na prowadzenie serwisu konserwacyjno - eksploatacyjnego przepompowni Bielniki w Poznaniu oraz umów dotyczących stałej gotowości do zapewnienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania						
			Wydział Finansowy	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
750.75023	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo - księgową budżetu oraz Urzędu Miasta	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	120 000,00
			Środki na umowy dotyczące badania sprawozdania finansowego Miasta Poznania w latach 2019-2020						
			Wydział Kultury	1 977 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 688,00
			Wydatki bieżące	1 977 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 688,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	1 977 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 688,00
			Środki dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
			Wydział Ochrony Środowiska	-601 279,50	-200 000,00	830 000,00	0,00	0,00	28 720,50
			Wydatki bieżące	-601 279,50	-200 000,00	830 000,00	0,00	0,00	28 720,50
900.90001	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie	-601 279,50	-200 000,00	830 000,00	0,00	0,00	28 720,50
			Środki na biologiczną odnowę wód rzeki Bogdanki przeniesiono na lata następne w związku ze zmianą regulacji prawnych i koniecznością uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz dodatkowe środki na umowy związane z poprawą jakości powietrza						
			Wydział Organizacyjny	84 885,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	-249 500,00	-159 431,00
			Wydatki bieżące	84 885,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	-249 500,00	-159 431,00
750.75023	OR/B/008	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług	84 885,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	-249 500,00	-159 431,00
			Aktualizacja środków w zakresie umowy dot. rozbudowy MIM i BIP oraz e-usług świadczonych w ramach platformy						
			Wydział Oświaty	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
801.80195	OW/B/001	GW	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
			Środki na umowy związane z ubezpieczeniem budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
750.75023	WJPM/B/002	GW	Wydatki bieżące	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
			Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
			Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących przeprowadzania wyborów do rad osiedli						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	415 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 973,00
852.85202	DPS2/B/001	PW	Wydatki bieżące	415 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 973,00
			Opieka całodobowa - zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formir całodobowego pobytu	340 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 799,00
			Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia opieki nad osobami starszymi i chorymi w formir całodobowego pobytu						
852.85202	DPS3/B/001	PW	Opieka całodobowa - zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formir całodobowego pobytu	56 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 278,00
			Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia opieki nad osobami starszymi i chorymi w formir całodobowego pobytu						
852.85202	DPSEB/B/001	PW	Opieka całodobowa - zapewnienie opieki nad osobami starszymi i chorymi w formir całodobowego pobytu	18 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 896,00
			Aktualizacja środków w zakresie zapewnienia opieki nad osobami starszymi i chorymi w formir całodobowego pobytu						
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			Wydatki bieżące	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			Środki na zawarcie nowych umów dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego						
			Zarząd Transportu Miejskiego	0,00	2 279 352,00	2 481 300,00	2 653 643,00	868 269,00	8 282 564,00
600.60004	ZTM/B/001	GW	Wydatki bieżące	0,00	2 279 352,00	2 481 300,00	2 653 643,00	868 269,00	8 282 564,00
			Sprzedaż i obsługi klientów	0,00	45 646,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	285 646,00
			Aktualizacja środków z uwagi na uwzględnienie umowy na usługę transmisji danych koniecznych do funkcjonowania systemu PEKA						
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	492 000,00
			Aktualizacja środków z uwagi na uwzględnienie umowy na przeprowadzenie audytu rekompensaty operatorów gminnych i MPK Sp. z o.o.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Aktualizacja środków umów na utrzymanie czystości na dworcach autobusowych i innych nieruchomościach w zarządzie ZTM, usługę utrzymania systemu ITS, dzierżawy gruntu od PKP pod grodzie przeciwpowodziowe na Dworcu Zachodnim PKP oraz korzystanie z gruntu na ul. Gnieźnieńskiej 74 pod przystanek tramwajowy	0,00	2 110 706,00	2 278 300,00	2 450 643,00	665 269,00	7 504 918,00

Ponadto:**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w ramach wydatków zleconych powiatu

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 146.004,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 24.794,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 121.210,00 zł

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania nr KL/P/035 z Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego" na Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego"
- Zmienia się nazwę zadania nr ZTM/P/040 z "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Druskiennicka" na "Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu"

w zał. Nr 7 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

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

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

- dokonuje się korekty zakresu dotacji