

AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY PU 1391/18
RADY MIASTA POZNANIA

w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
Dokonyuje się zmian w zakresie:									
Dochody razem									
- dochody bieżące				743 226,00	-326 544,00	153 424,00	30 007,00	18 521,00	
- dochody majątkowe				663 276,00	-326 544,00	153 424,00	30 007,00	18 521,00	
				79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem									
- wydatki bieżące				-7 291 774,00	10 739 954,00	-653 319,00	134 552,00	23 961,00	
- wydatki majątkowe				-1 551 457,00	-191 695,00	71 681,00	134 552,00	23 961,00	
				-5 740 317,00	10 931 649,00	-725 000,00	0,00	0,00	
Saldo operacyjne									
Wynik budżetu (dochody - wydatki)				2 214 733,00	-134 849,00	81 743,00	-104 545,00	-5 440,00	
				8 035 000,00	-11 066 498,00	806 743,00	-104 545,00	-5 440,00	
Przychody									
- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek				-8 035 000,00	-9 075 000,00	-8 984 400,00	-562 800,00	-1 564 500,00	
				-8 035 000,00	-9 075 000,00	-8 984 400,00	-562 800,00	-1 564 500,00	
Rozchody									
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek				0,00	-20 141 498,00	-8 177 657,00	-667 345,00	-1 569 940,00	
				0,00	-20 141 498,00	-8 177 657,00	-667 345,00	-1 569 940,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zi razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
DOCHODY									
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa									
Dochody bieżące									
010.01095.083	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	742 066,00	-343 743,00	135 795,00	11 937,00	0,00	546 055,00
			Środki za usługę reklamową podczas kiermaszu inauguracyjnego XXV edycję konkursu "Zielony Poznań".	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
Wydział Finansowy									
Dochody bieżące									
801.80110.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	643 304,00	-343 743,00	135 795,00	11 937,00	0,00	447 293,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE + BP)	-16 764,00	50 383,00	0,00	0,00	0,00	33 619,00
801.80111.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	-24 954,00	-8 665,00	0,00	0,00	0,00	-33 619,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE + BP)						
801.80195.246	FN/U/000	GW	"Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018"	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Środki z dotacji z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu przez Szkołę Podstawową nr 10						
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks	593 432,00	-507 726,00	0,00	0,00	0,00	85 706,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!	19 362,00	122 265,00	135 795,00	11 937,00	0,00	289 359,00
			Wprowadzenie nowego projektu (środki UE + BP)						
853.85334.211	FN/U/000	PZ	Pomoc dla repatriantów	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.60.2018.8 z dnia 5.06.2018 r.) przeznaczone na pokrycie kosztu przejazdu i zakwaterowania						
900.90095.628	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
			Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
			Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia "Program ochrony środowiska przed hałasem"						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zi
Wydział Oświaty										
801.80195.097	SP10/K/000	GW	Dochody bieżące "Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018" Środki z wpłat uczestników projektu (Szkoła Podstawowa nr 10)	16 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812,00	
WYDATKI										
Rezerwy										
758.75818	P/B/002	GW	Wydatki bieżące Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Zwiększenie rezerwy	-7 292 934,00	11 254 898,00	-586 955,00	224 327,00	94 258,00	3 693 594,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Zmniejszenie rezerwy	-1 714 301,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 772 301,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Zmniejszenie rezerwy	-728 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-728 031,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Zmniejszenie rezerwy	272 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 768,00	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Zmniejszenie rezerwy	-1 000 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 799,00	
758.75818	P/P/013	GW	Wydatki majątkowe Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-986 270,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 044 270,00	
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 270,00	
758.75818	P/P/017	GW	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ Zmniejszenie rezerwy	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00	
758.75818	P/P/018	GW	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk Zmniejszenie rezerwy	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00	
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta										
710.71095	KPRM/B/008	GW	Wydatki bieżące Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na ponowny pochówek osób, których szczątki wydobyto podczas badań archeologicznych na placu Kolegiackim, przeniesione z wydatków majątkowych	83 399,00	1 355 267,00	0,00	0,00	0,00	1 438 666,00	
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na ponowny pochówek osób, których szczątki wydobyto podczas badań archeologicznych na placu Kolegiackim, przeniesione z wydatków majątkowych	133 399,00	-27 060,00	0,00	0,00	0,00	106 339,00	
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na ponowny pochówek osób, których szczątki wydobyto podczas badań archeologicznych na placu Kolegiackim, przeniesione z wydatków majątkowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
801.80110	KPRM/P/040	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	42 060,00	-27 060,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
921.92114	KPRM/B/003	GW	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" Środki na wzrost wynagrodzeń	41 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 339,00	
710.71095	KPRM/P/025	GW	Wydatki majątkowe Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki przeniesione do wydatków bieżących	-50 000,00	1 382 327,00	0,00	0,00	0,00	1 332 327,00	
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki przeniesione do wydatków bieżących	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki na roboty budowlane oraz zakup sprzętu i wyposażenia w 2019 r.	0,00	1 382 327,00	0,00	0,00	0,00	1 382 327,00	
			Gabinet Prezydenta							
			Wydatki bieżące	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki przeniesiono z Estrady Poznańskiej (rozdz. 92114)	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	117 085,00	281 531,00	138 045,00	11 937,00	0,00	548 598,00	
			Wydatki bieżące	117 085,00	281 531,00	138 045,00	11 937,00	0,00	548 598,00	
852.85214	MOPR/P/011	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! Wprowadzenie nowego projektu	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	4 500,00	
852.85295	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	97 723,00	157 016,00	0,00	0,00	0,00	254 739,00	
852.85295	MOPR/P/011	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! Wprowadzenie nowego projektu	19 362,00	122 265,00	135 795,00	11 937,00	0,00	289 359,00	
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			Wydatki bieżące	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki z usługi reklamowej na organizację konkursu "Zielony Poznań"	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
			Wydział Finansowy	-1 787 072,00	0,00	0,00	212 390,00	94 258,00	-1 480 424,00	
			Wydatki bieżące	-1 787 072,00	0,00	0,00	212 390,00	94 258,00	-1 480 424,00	
757.75702	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltarskie w EBI	-1 787 072,00	0,00	0,00	212 390,00	94 258,00	-1 480 424,00	
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 047 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 268,00	
			Wydatki majątkowe	1 047 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 268,00	
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp Środki na wykupy nieruchomości	1 047 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 268,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
Wydział Kultury										
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące	1 042 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 610,00	
			Upowszechnianie kultury	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
			Środki na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przeniesione z zadania KL/P/047 (100.000 zł)							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej	33 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 038,00	
			Środki na wzrost wynagrodzeń							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej	74 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 054,00	
			Środki na wzrost wynagrodzeń (144.054 zł) oraz przeniesienie do Estrady Poznańskiej (rozdz. 92114: 40.000 zł) i do Teatru Polskiego (rozdz. 92106: 30.000 zł)							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej	113 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 063,00	
			Środki na wzrost wynagrodzeń (83.063 zł) oraz przeniesione z Teatru Muzycznego (30.000 zł)							
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej	10 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 397,00	
			Środki na wzrost wynagrodzeń							
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna	4 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932,00	
			Środki na wzrost wynagrodzeń							
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej	15 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 891,00	
			Środki na wzrost wynagrodzeń							
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna	132 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 530,00	
			Środki na wzrost wynagrodzeń							
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Sztuki Dziecka - edukacja kulturalna	21 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314,00	
			Środki na wzrost wynagrodzeń							
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne	44 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 819,00	
			Środki na wzrost wynagrodzeń							
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej	-35 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 726,00	
			Środki na wzrost wynagrodzeń (41.124 zł), przeniesione z Teatru Muzycznego (40.000 zł) oraz przeniesione do Gabinetu Prezydenta w związku ze zmianą jednostki realizującej projekt - koncert - Women's Voices (-116.850)							
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej	270 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 324,00	
			Środki na wzrost wynagrodzeń							
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej	96 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 785,00	
			Środki na wzrost wynagrodzeń							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zi
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na wzrost wynagrodzeń	61 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 189,00	
921.92195	KL/B/002	GW	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej Środki na remont i czyszczenie pomnika Powstańców Wielkopolskich przeniesiono z zadania KL/P/047	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
921.92114	KL/P/022	PW	Wydatki majątkowe Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacja Środki przeniesiono na 2019 r. (689.293 zł), dodatkowe środki na modernizację na 2019 r. (750.787 zł)	-888 984,00 -688 984,00	1 439 771,00 1 439 771,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	550 787,00 750 787,00	
921.92114	KL/P/029	PW	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne Środki na zakup drukarki identyfikatorów plastikowych	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
921.92118	KL/P/007	GW	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne Środki na zakup systemu monitoringu magazynu na terenie Fortu VII	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 500,00	
921.92195	KL/P/047	GW	Renowacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich Środki przeniesiono do rozdz. 92105 na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (100.000 zł) oraz do rozdz. 92195 na remont i czyszczenie pomnika Powstańców Wielkopolskich (100.000 zł)	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	
900.90095	OŚ/P/003	GW	Wydział Ochrony Środowiska Wydatki majątkowe Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem Środki z dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia "Program ochrony środowiska przed hałasem"	79 950,00 79 950,00 79 950,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79 950,00 79 950,00 79 950,00	
801.80110	Jednostki systemu oświaty	GW	Wydział Oświaty Wydatki bieżące Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	29 304,00 -6 966,00 -58 824,00	1 703 778,00 68 778,00 77 443,00	-725 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 008 082,00 61 812,00 18 619,00	
801.80111	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-24 954,00	-8 665,00	0,00	0,00	0,00	-33 619,00	
801.80195	SP10/B/002	PW	"Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018" Środki na realizację nowego projektu przez Szkołę Podstawową nr 10	76 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 812,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
801.80101	SP78/P/005	GW	Wydatki majątkowe Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 78 - budowa przedszkola Środki na rozbudowę placówki - rezygnacja z realizacji zadania	36 270,00 0,00	1 635 000,00 -565 000,00	-725 000,00 -725 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	946 270,00 -1 290 000,00	
801.80101	ZSP6/P/001	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - termorenowacja budynku Środki na termorenowację placówki z rezerwy celowej	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 270,00	
801.80101	ZSZOS5/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 Środki na budowę sali gimnastycznej	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
			Wydział Sportu							
926.92604	SP/P/019	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka Środki przenosi się do zadania SP/P/027	73 382,00 -260 000,00	876 618,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	950 000,00 -260 000,00	
926.92604	SP/P/027	GW	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Środki przenosi się z zadania SP/P/019 w celu realizacji projektu PBO, który w przetargu przekroczył wartość kosztorysową	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
926.92604	SP/P/031	GW	Park Rekreacji - Staroleśka Mała Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	23 382,00	-23 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92604	SP/P/037	GW	Budowa kompleksu lekkoatletyczno - rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich Środki z rezerwy celowej na budowę nowego obiektu sportowo - rekreacyjnego na os. Kiekrz	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	
			Wydział Transportu i Zieleni							
600.60095	TZ/P/020	GW	Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne Środki przeniesiono z 2018 r. na 2019 r.	-300 000,00 -300 000,00 -300 000,00	300 000,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta							
750.75023	WJPM/B/002	GW	Wydatki bieżące Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki na promocję wyborów rad osiedli przeniesiono z rozdziału 75095	0,00 60 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 60 000,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki przeniesiono do rozdziału 75023	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa										
754.75404	ZKB/P/002	PW	Wydatki majątkowe Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
			Środki na zakup samochodu przystosowanego do kontroli poziomu emisji spalin pojazdów poruszających się po mieście	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych										
852.85202	DPS1/K/000 DPS2/K/000 DPS3/K/000 DPSEB/K/000	PW	Wydatki bieżące Domy Pomocy Społecznej	-472 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 492,00	
			Środki na dodatkowe na usługi cateringowe w II półroczu dla DPS Konarskiego (-211.952 zł) oraz przeniesione z rozdziału 85505 na całodzielne wyżywienie pensjonariuszy domów pomocy społecznej w II półroczu 2018 r. (314.832 zł)	-472 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472 492,00	
				102 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 880,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym Środki przeniesione z rozdz. 85508 na realizację zadań na rzecz seniorów: "Złota rączka" i wydarzenia plenerowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
853.85334	ZSS/B/004	PZ	Pomoc dla repatriantów Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.60.2018.8 z dnia 5.06.2018 r.) przeznaczone na pokrycie kosztu przejazdu i zakwaterowania	12 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 228,00	
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z dotacji z budżetu państwa na program Maluch+ przeniesiono do zespołów żłobków	-666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666 600,00	
855.85505	ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL3/B/001 ZL4/B/001 ZL1/K/000 ZL2/K/000 ZL3/K/000 ZL4/K/000	GW	Żłobki	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	
Środki z dotacji z budżetu państwa na program Maluch+ przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych jednocześnie umniejszając środki własne Miasta i przenosząc je do rozdziałów 85202, 75818 oraz na wypłatę odpraw emerytalnych w Zespole Żłobków nr 1 (21.000 zł) oraz w Zespole Żłobków nr 2 (58.000 zł)										

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
855.85508	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku przynosi się do rozdziału 85295	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	
			Zarząd Dróg Miejskich							
			Wydatki majątkowe							
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	-4 555 568,00	5 056 568,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	
			Środki przesunięto z 2018 r. na 2019 r. w zakresie zadań: Rowerowa Wilda (250.000 zł), Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy (400.000 zł), Droga rowerowa w ul. Dolna Wilda i ul. Półwiejskiej (1.980.000 zł) oraz przesunięto z 2019 r. na 2018 r. zadanie Rowerowy pakiet: Ogrody, Solacz, Winiary, Wola (400.000 zł)	-4 555 568,00	5 056 568,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00	
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki przeniesiono z 2018 r. na 2019 r. z uwagi na konieczność wykonania analiz przedprojektowych	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/034	GW	Budowa ul. Husarskiej Środki na pielęgnację zieleni	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki przeniesiono z 2018 r. na 2019 r. w zakresie zadań: Przebudowa ul. Jarochońskiego (50.000 zł), Przebudowa / modernizacja ul. Rzepińskiej (200.000 zł)	-250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016	ZDM/P/063	GW	Przebudowa ul. Palacza Środki przeniesiono z 2018 r. na 2019 r. (1.776.568 zł) oraz dodatkowe środki na 2019 r. (500.000 zł)	-1 776 568,00	2 276 568,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej							
			Wydatki majątkowe							
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie dokumentacji projektowej zieleni na ul. Kościelnej przeniesione z rezerwy celowej na 2019 r. (58.000 zł) oraz na budowę siłowni zewnątrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej przeniesione z 2018 r. na 2019 r. (241.365 zł)	-241 365,00	299 365,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	
				-241 365,00	299 365,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	
				-241 365,00	299 365,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

DOCHODY

Osiedle Krzyżowniki - Smochowice

Dochody bieżące

926.92695.083 KSM/B/001

GW

Realizacja lokalnych inicjatyw
Dochody z tytułu korzystania z kortów przy ul. Braniewskiej

				1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	
				1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	
				1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zi razem
B.1. REZERWY									
WYDATKI									
Wydatki bieżące									
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00
			Zmniejszenie rezerwy	-851 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-851 886,00
				-84 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 578,00
				-84 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84 578,00
Wydatki majątkowe									
758.75818	P/P/010	GW	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-767 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-767 308,00
			Zmniejszenie rezerwy	-436 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 400,00
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-330 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 908,00
			Zmniejszenie rezerwy						
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA									
Osiedle Kiekrz									
Wydatki bieżące									
750.75095	KIE/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na usługi związane z organizacją jubileuszy przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
921.92195	KIE/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00
			Środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe						
B.3. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI									
Wydział Oświaty									
Wydatki bieżące									
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe	49 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 638,00
			Środki przekazane do realizacji szkółom podstawowym - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	39 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 638,00
				10 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 408,00
801.80102	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły podstawowe specjalne	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki przekazane do realizacji szkółom podstawowym specjalnym - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie				2018	2019	2020	2021	2022	razem	WZ
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola				5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Środki przekazane do realizacji przedszkolom										
854.85406	PPP4/B/002	PW	Pozostałe działania na rzecz uczniów				3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	
			Środki przekazane Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli										
854.85407	MDK2/B/002	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego				720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
			Środki przekazane do realizacji do Młodzieżowych Domów Kultury przez osiedle Stare Winogrody przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych										
801.80101	ZSP8/P/005		Wydatki majątkowe				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - budowa miejsc parkingowych				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Środki przekazane do realizacji szkółom podstawowym przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli										
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
750.75095	RMWM/B/002	GW	Wydatki bieżące				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań				10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Środki na organizację akcji "Żywa ulica" na terenie Osiedla Jeżyce przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (3.160,00 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (6.840,00 zł)										
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta				116 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 322,00	
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wydatki bieżące				6 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 322,00	
			Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta				-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00	
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe										
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta				1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
			Środki na opłatę za media w siedzibie przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli										
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta				-2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 618,00	
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Jeżyce przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe										

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zi
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na prace naprawcze na placu zabaw przy ul. Kadłubka przekazane przez osiedla Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z dochodów osiedla	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na remont huśtawki oraz uzupełnienie nawierzchni w strefie bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Żurazka przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
600.60016	WJPM/P/001	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę chodnika w rejonie ulic Darzyborskiej i Borówki przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	110 000,00 40 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	110 000,00 40 000,00	
600.60016	WJPM/P/002	GW	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli Środki na modernizację chodnika przy ul. Poranek przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kadłubka przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmiecinikowej i jej odnowieniem przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-48 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 825,00	
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmiecinikowej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	48 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 825,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu							
			Wydatki bieżące							
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	-2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 222,00	
			Środki na zakup i montaż gabloty osiedlowej na terenie osiedla przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 222,00	
									2 000,00	
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	-3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 222,00	
			Środki na drukowanie, powielanie przekazywane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsiębiorstwa osiedlowe							
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	
			Środki na wykonanie toreb - dystrybutorów informacji osiedlowej przekazywane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsiębiorstwa osiedlowe							
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych							
			Wydatki bieżące							
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych na pływaniu itp., przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazywane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innych przedsiębiorstw osiedlowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
									2 000,00	
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Środki na poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu osiedla Piątkowo poprzez organizację zajęć rekreacyjno - sportowych przekazywane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione z innych przedsiębiorstw osiedlowych							
852.85295	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	
			Środki na organizację półkolonii letnich, ferii zimowych, oraz warsztatów edukacyjnych, ćwiczeń typu Zumba i Callanetics, dla dzieci, młodzieży i seniorów na terenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo" przekazywane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsiębiorstwa osiedlowe							
852.85295	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			Środki na organizację zajęć, warsztatów, półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży na terenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo" przekazywane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (5.000,00 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsiębiorstw osiedlowych (5.000,00 zł)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w z i					
				2018	2019	2020	2021	2022	razem
			Zarząd Dróg Miejskich	672 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672 308,00
			Wydatki bieżące						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
			Środki na remonty dróg i chodników na terenie Osiedla - przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Środki na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Środki na rekultywację terenów zielonych zdegradowanych przez nielegalne parkowanie wraz z ich tymczasowym zabezpieczeniem - ul. Żmudzka, ul. Litewska, ul. Grudzieniec przekazane przez osiedle Solacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
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 wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania pionowego na wjeździe z ul. Chojnickiej na terenie stacji kolejowej przekazane przez osiedle Klekierz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
			Środki na zakup i montaż koszy w miejscach wskazanych przez osiedle przekazane przez osiedle Klekierz - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00
			Środki na projekt i montaż lustra drogowego na ul. Chojnickiej przekazane przez osiedle Klekierz- środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
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. Słeszewskiej i ul. Górnicej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60015	ZDM/P/055	PW	Wydatki majątkowe	617 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 308,00
			Modernizacja obiektów inżynierskich	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,00
			Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Poręczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie -Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zi
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na Inne przedsięwzięcie osiedlowe	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Radojewo od zakrętu za ul. Franciszka Jaśkowiaka do ul. Halszki przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Morowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej kanalizacji deszczowej dla całego osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
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 z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia (436 400,00 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (50 000,00 zł)	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 400,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 26 do ul. Laurowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na Inne przedsięwzięcia osiedlowe	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Miłowiąta przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe w ramach Programu Drogowego	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ulic: Dobrochny, Świętochny, Władysława przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego w ramach Programu Drogowego	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	razem	w zł
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na budowę oświetlenia w ul. Polygonowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej Jednostek pomocniczych - osiedli	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na zagospodarowanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	0,00 -20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 -20 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki na zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH										
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	60 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	
750.75023	WJPM/B/002	GW	Wydatki bieżące Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki na promocję wyborów rad osiedli	60 000,00 60 000,00	250 000,00 250 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	310 000,00 310 000,00	
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
851.85149	ZSS/B/001	GW	Wydatki bieżące Ochrona i promocja zdrowia Środki na uruchomienie całonocnego gabinetu ginekologicznego	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00	

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajhaj

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajhaj