

**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	12 320 581	23 854 035	-19 397 751	-10 572 736	31 422 018
			- dochody bieżące	7 467 728	16 815 826	5 938 187	5 644 311	5 657 729
			- dochody majątkowe	4 852 853	7 038 209	-25 335 938	-16 217 047	25 764 289
			Wydatki razem	60 971 386	2 734 195	-34 323 623	28 806 115	20 366 134
			- wydatki bieżące	7 591 443	-3 157 102	-4 797 990	-5 357 349	-3 453 112
			- wydatki majątkowe	53 379 943	5 891 297	-29 525 633	34 163 464	23 819 246
			<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-123 715</i>	<i>19 972 928</i>	<i>10 736 177</i>	<i>11 001 660</i>	<i>9 110 841</i>
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-48 650 805	21 119 840	14 925 872	-39 378 851	11 055 884
			Przychody	-20 170 817	-37 911 927	-36 536 100	42 019 769	-25 205 482
			- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-7 342 780	3 352 532	2 202 395	477 869	684 518
			- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 600 000	-40 655 700	-36 536 100	41 541 900	-25 890 000
			- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-21 428 037	-608 759	-2 202 395	0	0
			Rozchody	-68 821 622	-16 792 087	-21 610 228	2 640 918	-14 149 598
			- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	-69 940 004	-19 124 000	-21 610 228	2 640 918	-14 149 598
			- udzielone pożyczki i kredyty	1 118 382	2 331 913	0	0	0

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem	w zł
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK										
			DOCHODY	12 320 581	11 346 697	-31 917 861	-23 105 937	-21 440 564	-52 797 084	
			Palmiarnia Poznańska	200 000	0	0	0	0	200 000	
			Dochody bieżące	200 000	0	0	0	0	200 000	
925.92504.083	PALM/B/001	GW	Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	200 000	0	0	0	0	200 000	
			Dochody związane ze wzrostem cen biletów oraz z wprowadzeniem nowej usługi zwiedzania Palmiarni z wykwalifikowanym przewodnikiem							
			Usługi Komunalne	600 000	0	0	0	0	600 000	
			Dochody bieżące	600 000	0	0	0	0	600 000	
710.71035.083	ZUK/B/003	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	600 000	0	0	0	0	600 000	
			Dochody związane z budową nowych grobowców i nisz czteromiejscowych na cmentarzach oraz opłaty cmentarne							
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-1 000	0	0	0	0	-1 000	
			Dochody bieżące	-1 000	0	0	0	0	-1 000	
010.01095.075	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	-1 000	0	0	0	0	-1 000	
			Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich							
			Wydział Finansowy	18 225 838	8 235 587	-25 028 971	-16 217 047	48 022 410	33 237 817	
			Dochody bieżące	13 372 985	1 197 378	306 967	0	0	14 877 330	
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	86 656	0	0	0	0	86 656	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajcza	55 816	0	0	0	0	55 816	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							
600.60016.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartystrady pieszo - rowerowej	75 749	0	0	0	0	75 749	
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPITER) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-79 401	146 916	132 082	0	0	199 597
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (CE 1074 LAirA) Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-253 562	125 630	175 319	0	0	47 387
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: REFILL - REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	110 663	0	0	0	0	110 663
710.71095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-252 828	0	0	0	0	-252 828
750.75023.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	4 080	0	0	0	0	4 080
750.75095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Get into the swing of the City Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	267 844	0	0	0	0	267 844
755.75515.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji (Nieodpłatna pomoc prawna)	64	0	0	0	0	64
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna dla gmin (pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.)	15 851 740	0	0	0	0	15 851 740
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna dla powiatów (pismo Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2018 z dnia 13 lutego 2018 r.)	-4 674 073	0	0	0	0	-4 674 073
801.80101.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-293 479	-4 115	0	0	0	-297 594
801.80104.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-559	0	0	0	0	-559
801.80110.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-54 501	0	0	0	0	-54 501
801.80110.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja wartości dochodów projektu (środki UE+BP)	-713 349	0	0	0	0	-713 349

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
801.80111.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja wartości dochodów projektu (środki UE+BP)	10 462	0	0	0	0	10 462
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	-157 784	-167 950	0	0	0	-325 734
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	168 750	168 750	0	0	0	337 500
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	20 247	-18 020	-7 507	0	0	-5 280
801.80120.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-70 959	14 732	7 073	0	0	-49 154
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-33 265	21 529	0	0	0	-11 736
801.80120.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-24 595	32 558	0	0	0	7 963
801.80121.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-17 798	-25 647	0	0	0	-43 445
801.80121.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-61 898	20 597	0	0	0	-41 301
801.80130.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	16 994	-760	0	0	0	16 234
801.80130.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	4 639 661	0	0	0	0	4 639 661
801.80130.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-980 059	132 568	0	0	0	-847 491
801.80130.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-11 442	7 112	0	0	0	-4 330

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
801.80130.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	8 722	0	0	0	0	8 722
801.80130.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-1 504 703	382 559	0	0	0	-1 122 144
801.80140.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	156 491	0	0	0	0	156 491
801.80195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	9 079	0	0	0	0	9 079
801.80195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	5 228	5 228	0	0	0	10 456
801.80195.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-3 304	0	0	0	0	-3 304
851.85154.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Projekt BaltCity Prevention Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	37 394	0	0	0	0	37 394
852.85203.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji (Ośrodki wsparcia)	195	0	0	0	0	195
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	27 201	355 691	0	0	0	382 892
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	55 680	0	0	0	0	55 680
853.85395.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	87 501	0	0	0	0	87 501
855.85504.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	719 316	0	0	0	0	719 316
855.85507.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-789 126	0	0	0	0	-789 126

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
855.85508.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	41 447	0	0	0	0	41 447
855.85595.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznaniaa Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	893 108	0	0	0	0	893 108
900.90005.246	FN/U/000	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu Częściowe rozliczenie dofinansowania z NFOŚiGW z 2017 r.	-418	0	0	0	0	-418
600.60004.625	FN/U/000	GW	Dochody majątkowe Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	4 852 853 -3 650 117	7 038 209 9 025 150	-25 335 938 0	-16 217 047 -5 375 033	48 022 410 0	18 360 487 0
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajcza Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	316 393	137 399	912 121	-1 361 375	-4 538	0
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-108 626	0	0	0	0	-108 626
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0	-1 616 552	-36 929 757	-9 480 639	48 026 948	0
600.60015.620	FN/U/000	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	8 514 060	0	0	0	0	8 514 060
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-324 392	0	0	0	0	-324 392
600.60015.630	FN/B/004	PW	ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Środki z pomocy finansowej (gmina Komorniki)	774 000	0	0	0	0	774 000
600.60015.662	FN/B/004	PW	ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Środki z dotacji celowej (Powiat Poznański)	448 993	0	0	0	0	448 993

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-2 092 970	2 584 916	0	0	0	491 946
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0	-5 430 869	5 430 869	0	0	0
801.80140.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0	-183 685	0	0	0	-183 685
801.80195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0	2 521 850	5 250 829	0	0	7 772 679
900.90005.628	FN/U/000	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu Częściowe rozliczenie dofinansowania z NFOŚiGW z 2017 r.	975 512	0	0	0	0	975 512
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-7 452 997	-6 888 890	-6 888 890	-6 888 890	-69 462 974	-97 582 641
			Dochody bieżące	-7 452 997	-6 888 890	-6 888 890	-6 888 890	-69 462 974	-97 582 641
900.90002.083	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni Wycofanie dochodów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w biokompostowni w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Poznań, ZZO i ZM GOAP - opłaty za zagospodarowanie odpadów będą uiszczane przez ZM GOAP do ZZO bez pośrednictwa Miasta	-7 497 222	-6 888 890	-6 888 890	-6 888 890	-69 462 974	-97 626 866
900.90095.083	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz Wpłaty za obsługę systemu zarządzania energią od podmiotów wchodzących w skład grupy zakupowej energii elektrycznej (gminy, spółki i inne podmioty)	44 225	0	0	0	0	44 225
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	500 000	0	0	0	0	500 000
			Dochody bieżące	500 000	0	0	0	0	500 000
756.75618.042	SOUK/B/002	PW	Rejestrowanie pojazdów Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000	0	0	0	0	500 000
			Wydział Transportu i Zieleni	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
			Dochody bieżące	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
600.60015.097	TZ/B/003	GW	ZDM/P/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca Środki z tytułu partycypacji inwestora zewnętrznego w realizacji zadania	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000

									w zł	
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				248 740	0	0	0	0	248 740	
Dochody bieżące				248 740	0	0	0	0	248 740	
851.85149.094	ZSS/B/001	GW	Programy polityki zdrowotnej Środki z rozliczeń (programy zdrowotne)	173 545	0	0	0	0	173 545	
851.85195.094	ZSS/B/001	GW	Ochrona zdrowia Środki z rozliczeń (usługi koronera)	6 010	0	0	0	0	6 010	
852.85295.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z rozliczeń (dodatki pielęgnacyjne)	3 800	0	0	0	0	3 800	
855.85501.090	PCS/B/005	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z rozliczeń (świadczenia wychowawcze)	5 000	0	0	0	0	5 000	
855.85501.094	PCS/B/005	GW	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	60 000	0	0	0	0	60 000	
855.85505.097	ZSS/B/013	GW	Żłobki Środki z tytułu opłat za udzielenie informacji publicznej	385	0	0	0	0	385	
WYDATKI				61 404 438	-2 618 607	-36 967 734	26 722 264	-9 145 154	39 395 207	
Rezerwy				-1 309 399	0	-10 000 000	-10 000 000	-15 000 000	-36 309 399	
Wydatki bieżące				-1 747 280	0	0	0	0	-1 747 280	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Zmniejszenie rezerwy	-150 000	0	0	0	0	-150 000	
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Zmniejszenie rezerwy	-1 597 280	0	0	0	0	-1 597 280	
Wydatki majątkowe				437 881	0	-10 000 000	-10 000 000	-15 000 000	-34 562 119	
758.75818	P/P/005	GW	Rezerwa celowa na budżet obywatelski Zmniejszenie rezerwy	-332 119	0	0	0	0	-332 119	
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	0	0	-10 000 000	-10 000 000	-15 000 000	-35 000 000	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
758.75818	P/P/019	GW	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Zmniejszenie rezerwy	-230 000	0	0	0	0	-230 000
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	30 949 403	27 538 792	-5 160 148	10 000	30 000	53 368 047
			Wydatki bieżące	6 105 008	643 103	-10 148	0	0	6 737 963
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki niewykorzystane w 2017 r.	35 825	0	0	0	0	35 825
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajcza Środki niewykorzystane w 2017 r.	44 198	0	0	0	0	44 198
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2017 r.	51 972	0	0	0	0	51 972
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na promocję i informację projektów: "Przebudowa Rynku Łazarskiego" oraz "Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu" (115.000 zł), środki przeniesione na oświetlenie świąteczne z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75095 (50.000 zł)	165 000	0	0	0	0	165 000
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Dodatkowe środki na obsługę w związku z wydłużeniem realizacji projektu	0	83 932	0	0	0	83 932
710.71095	KPRM/P/023	GW	Projekt UE: REFILL - REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level Środki niewykorzystane w 2017 r.	38 400	0	0	0	0	38 400
710.71095	KPRM/P/042	GW	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Środki niewykorzystane w 2017 r.	121 283	0	0	0	0	121 283
750.75023	KPRM/B/001	GW	Koordynacja projektów Środki na dodatkowe analizy niezbędne do przygotowania wniosków aplikacyjnych	80 000	0	0	0	0	80 000
750.75023	KPRM/P/027	GW	Projekt UE: Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT Środki niewykorzystane w 2017 r.	5 357	0	0	0	0	5 357

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	
801.80110	KPRM/P/040	GW	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Dodatkowe środki na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu (118.270 zł) oraz aktualizacja projektu do wartości zgodnej z podpisaną umową (-1.019.560 zł)	-901 290	0	0	0	0	-901 290
801.80115	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki ze względu na procedurę przetargową przeniesione z planów jednostek systemu oświaty realizujących projekt z rozdz. 80115 i z rozdz. 80130 do zadania Biura (851.250 zł) oraz niewykorzystane w 2017 r. (6.966 zł)	464 466	393 750	0	0	0	858 216
801.80117	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki ze względu na procedurę przetargową przeniesione z planów jednostek systemu oświaty realizujących projekt z rozdz. 80117 do zadania Biura	131 250	131 250	0	0	0	262 500
801.80120	KPRM/P/047	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	25 528	-21 980	-10 148	0	0	-6 600
801.80130	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r.	5 528 721	0	0	0	0	5 528 721
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w 2017 r.	53 213	0	0	0	0	53 213
801.80195	KPRM/P/026	GW	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń Środki niewykorzystane w 2017 r.	70 436	0	0	0	0	70 436
801.80195	KPRM/P/031	GW	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro Środki niewykorzystane w 2017 r.	20 584	0	0	0	0	20 584
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r.	15 375	0	0	0	0	15 375
801.80195	KPRM/P/050	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Wprowadzenie nowego projektu	36 151	56 151	0	0	0	92 302

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
855.85504	KPRM/P/041	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r.	9 831	0	0	0	0	9 831
921.92114	KPRM/B/003	GW	Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT - wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt" Środki na regulację wynagrodzeń	71 000	0	0	0	0	71 000
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2017 r.	37 708	0	0	0	0	37 708
Wydatki majątkowe				24 844 395	26 895 689	-5 150 000	10 000	30 000	46 630 084
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki niewykorzystane w 2017 r. oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	15 689 623	0	-8 000 000	0	0	7 689 623
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w 2017 r. oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	1 460 648	2 010 000	-3 000 000	0	-10 000	460 648
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wątrostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2017 r. oraz aktualizacja projektu do wartości zgodnej z podpisaną umową	3 413 963	0	0	0	0	3 413 963
710.71095	KPRM/P/004	GW	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2017 r. oraz zmiana nazwy zadania z "Rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury" na "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury"	257 161	0	0	0	0	257 161
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2017 r. oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-6 654 155	6 689 259	0	0	0	35 104

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2017 r. (760.091 zł) oraz dodatkowe środki na zabezpieczenie realizacji projektu ze względu na wzrost cen na rynku budowlanym (9.762.347 zł)	5 610 091	4 912 347	0	0	0	10 522 438
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki niewykorzystane w 2017 r. (63.552 zł) oraz dodatkowe środki na zabezpieczenie realizacji projektu po dokonanych uzgodnieniach i ze względu na wzrost cen na rynku budowlanym (12.225.000 zł)	188 552	6 200 000	5 850 000	10 000	40 000	12 288 552
710.71095	KPRM/P/037	GW	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego Środki niewykorzystane w 2017 r.	134 316	0	0	0	0	134 316
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2017 r.(15.000 zł) oraz dodatkowe środki na wykonanie nowych przyłączy do sieci energetycznej i gazowej (25.000 zł)	40 000	0	0	0	0	40 000
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w 2017 r. oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	47 400	189 600	0	0	0	237 000
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r.	326 257	0	0	0	0	326 257
801.80195	KPRM/P/050	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Wprowadzenie nowego projektu	3 814 307	6 894 483	0	0	0	10 708 790
921.92195	KPRM/P/028	GW	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów Środki niewykorzystane w 2017 r.	401 571	0	0	0	0	401 571
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2017 r.	112 692	0	0	0	0	112 692
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Środki niewykorzystane w 2017 r.	1 969	0	0	0	0	1 969

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 666 287	0	0	0	0	1 666 287
			Wydatki majątkowe	1 666 287	0	0	0	0	1 666 287
921.92120	MKZ/P/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	1 666 287	0	0	0	0	1 666 287
			Środki niewykorzystane w 2017 r. na konserwację kamienicy przy ul. Św. Marcin 30 oraz dworek przy ul. Szyperskiej						
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	5 400 000	6 500 000	0	5 000 000	55 000 000	71 900 000
			Wydatki majątkowe	5 400 000	6 500 000	0	5 000 000	55 000 000	71 900 000
700.70095	NW/P/001	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 202 000	6 500 000	0	5 000 000	55 000 000	71 702 000
			Środki przeniesione z zadania GN/P/024 (4.652.000 zł) i na 2019 r. (6.500.000 zł), dodatkowe środki na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy przy Rawickiej 51 (550.000 zł) oraz na zabezpieczenie umowy kredytowej ZKZL zawartej z EBI (60.000.000 zł na lata 2021-2032)						
710.71095	NW/P/005	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	198 000	0	0	0	0	198 000
			Środki na adaptację dodatkowych pomieszczeń w budynku na ul. Za Bramką 1 dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej						
			Biuro Spraw Lokalowych	0	0	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
700.70095	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej	-1 500	0	0	0	0	-1 500
			Środki przeniesione na projekt "Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań" do zadania SLK/P/001						
852.85295	SLK/P/001	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań	1 500	0	0	0	0	1 500
			Uzupełnienie środków w ramach projektu						
			Gabinet Prezydenta	73 000	0	0	0	0	73 000
			Wydatki bieżące	73 000	0	0	0	0	73 000
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	123 000	0	0	0	0	123 000
			Środki na składkę członkowską na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej						
750.75095	PRD/B/003	GW	Współpraca obywatelska	-50 000	0	0	0	0	-50 000
			Środki przeniesiono do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do rozdz. 71095						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	282 000	0	0	0	0	282 000
			Wydatki bieżące	282 000	0	0	0	0	282 000
710.71003	MPU/K/000	GW	Koszty utrzymania stanowisk pracy w jednostce Środki na dodatkowe 10 etatów w celu utworzenia nowego zespołu projektowego mpzp	282 000	0	0	0	0	282 000
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	1 073 503	0	0	0	0	1 073 503
			Wydatki bieżące	1 073 503	0	0	0	0	1 073 503
851.85154	MOPR/B/001	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki z rozliczenia 2017 r.	223 978	0	0	0	0	223 978
852.85219	MOPR/K/000	GW	Koszty utrzymania jednostki Środki umniejszono z uwagi na otrzymanie dotacji z BP	-142 515	0	0	0	0	-142 515
852.85214	MOPR/P/010	GW	Projekt UE: Feniks Środki niewykorzystane w 2017 r.	1 746	0	0	0	0	1 746
852.85228	MOPR/P/008	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r.	23 419	0	0	0	0	23 419
852.85295	MOPR/P/010	GW	Projekt UE: Feniks Środki niewykorzystane w 2017 r.	255 943	0	0	0	0	255 943
855.85504	MOPR/P/009	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Środki niewykorzystane w 2017 r.	273 225	0	0	0	0	273 225
855.85508	MOPR/P/009	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Środki niewykorzystane w 2017 r.	437 707	0	0	0	0	437 707
			Ogród Zoologiczny	1 109 895	0	0	0	0	1 109 895
			Wydatki bieżące	229 210	0	0	0	0	229 210
925.92504	ZOO/B/001 ZOO/K/000	GW	Ekspozycja zwierząt Środki na remonty pomieszczeń socjalnych w związku z kontrolą PIP (110.000 zł), zakup odzieży ochronnej (4.000 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nowoutworzonego stanowiska zastępcy dyrektora ds. inwestycji oraz nagrody dla pracowników (115.210 zł)	229 210	0	0	0	0	229 210

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Wydatki majątkowe	880 685	0	0	0	0	880 685
925.92504	ZOO/P/007	GW	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje Środki na przebudowę wejścia do Nowego ZOO - bramki obrotowe wraz z elektronicznym systemem identyfikacji zwiedzających (190.000 zł - niewykorzystane w 2017 r.), system monitoringu (350.000 zł, w tym 330.000 zł - niewykorzystane w 2017 r.) oraz środki z rezerwy celowej na modernizację Fortu III (100.000 zł)	640 000	0	0	0	0	640 000
925.92504	ZOO/P/008	GW	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje Środki na system monitoringu (niewykorzystane w 2017 r.)	150 000	0	0	0	0	150 000
925.92504	ZOO/P/009	GW	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO Środki z darowizny od Fundacji Vier Pfoten z 2016 r., powiększone o podatek VAT, na wykonanie gawry dla niedźwiedzi (niewykorzystane w 2017 r.)	90 685	0	0	0	0	90 685
			Palmiarnia Poznańska	41 593	0	0	0	0	41 593
			Wydatki bieżące	41 593	0	0	0	0	41 593
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki na zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu - stanowisko ds. promocji i dydaktyki (26.393 zł), posiłki regeneracyjne dla pracowników zgodnie z zaleceniami inspektora BHP (5.200 zł), zlecenie wykwalifikowanym przewodnikom usługi oprowadzania po Palmiarni (10.000 zł)	41 593	0	0	0	0	41 593
			Straż Miejska Miasta Poznania	0	0	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	20 000	0	0	0	0	20 000
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie miasta Poznania Środki przeniesione z zadania majątkowego SMMP/P/001 na badania laboratoryjne materiałów pobieranych przez EKOPATROL SMMP w trakcie kontroli czystości powietrza w mieście	20 000	0	0	0	0	20 000
			Wydatki majątkowe	-20 000	0	0	0	0	-20 000
754.75416	SMMP/P/001	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne Środki przeniesione do wydatków bieżących	-20 000	0	0	0	0	-20 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Usługi Komunalne	1 555 717	0	0	0	0	1 555 717
			Wydatki bieżące	710 721	0	0	0	0	710 721
710.71035	ZUK/B/003	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi	710 721	0	0	0	0	710 721
			Środki na budowę nowych grobowców i nisz czteromiejscowych na cmentarzach (230.000 zł) wycinkę drzew ze względów bezpieczeństwa (150.000 zł), remonty i budowę infrastruktury cmentarnej związanej z nowymi kwaterami (220.000 zł) oraz środki związane z przejściem podziemnym dla pieszych pod torami linii kolejowej na cmentarz Miłostowo przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej z rozdz. 90003 (110.721 zł).						
			Wydatki majątkowe	844 996	0	0	0	0	844 996
900.90095	ZUK/P/003	GW	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	674 996	0	0	0	0	674 996
			Środki na zakup i montaż 6 automatycznych toalet (niewykorzystane w 2017 r.)						
900.90095	ZUK/P/005	GW	Usługi Komunalne - modernizacje	170 000	0	0	0	0	170 000
			Środki na zakup i montaż urządzeń archiwizacyjnych do sporządzania kopii zapasowych wszystkich danych wrażliwych (20.000 zł) oraz na modernizację toalety na Rynku Jeżyckim (150.000 zł - niewykorzystane w 2017 r.)						
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	150 000	0	0	0	0	150 000
			Wydatki bieżące	150 000	0	0	0	0	150 000
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	150 000	0	0	0	0	150 000
			Środki na organizację XX Wojewódzko - Archidiecezjanych Dożynek Wielkopolskich						
			Wydział Finansowy	36 113	0	0	0	0	36 113
			Wydatki bieżące	36 113	0	0	0	0	36 113
750.75023	FN/P/002	GW	Projekt UE: European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland	36 113	0	0	0	0	36 113
			Środki niewykorzystane w 2017 r.						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-8 007 721	-7 441 200	-7 441 200	-7 441 200	-82 994 400	-113 325 721
			Wydatki bieżące	-8 007 721	-7 441 200	-7 441 200	-7 441 200	-82 994 400	-113 325 721
900.90002	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni	-7 997 000	-7 441 200	-7 441 200	-7 441 200	-82 994 400	-113 315 000
			Środki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych w biokompostowni w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Poznań, ZZO i ZM GOAP - opłaty za zagospodarowanie odpadów będą uiszczane przez ZM GOAP do ZZO bez pośrednictwa Miasta (-8.097.000 zł) oraz środki na audyty rekompensaty dotyczące zagospodarowania odpadów w biokompostowni i utrzymania i rekultywacji kwater na składowisku odpadów w Suchym Lesie (100.000 zł)						
900.90003	GKO/B/001	GW	Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	-110 721	0	0	0	0	-110 721
			Środki przeniesione do Usług Komunalnych do rozdz. 71035 związane z przejściem podziemnym dla pieszych pod torami linii kolejowej na cmentarz Miłostowo						
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	100 000	0	0	0	0	100 000
			Środki na przedsięwzięcie "Poznański Dzień Energii" oraz na sfinansowanie dostarczenia energii elektrycznej z agregatu prądotwórczego w dniach 8.11 - 19.12.2017 w związku z awarią przepompowni ścieków w ul. Macewicz						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	6 143 557	-6 500 000	0	0	0	-356 443
			Wydatki bieżące	311 100	0	0	0	0	311 100
700.70005	GN/B/001	GW	Zarządzanie nieruchomościami	311 100	0	0	0	0	311 100
			Środki na prace rozbiórkowe budynków stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa (241.100 zł), wykonanie ekspertyzy mającej na celu ustalenie przyczyn zalewania Fortu IX w Poznaniu oraz przedstawienie środków zaradczych wraz z kosztorysem (70.000 zł)						
			Wydatki majątkowe	5 832 457	-6 500 000	0	0	0	-667 543
600.60004	GN/P/030	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	4 866 432	0	0	0	0	4 866 432
			Środki na wykupy nieruchomości niezbędne do realizacji projektu przeniesione z Zarządu Transportu Miejskiego z zadania ZTM/P/021						
600.60004	GN/P/031	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	1 608 000	0	0	0	0	1 608 000
			Środki na wykupy nieruchomości położonych w rejonie ul. Unii Lubelskiej przeniesiono z Zarządu Transportu Miejskiego z zadania ZTM/P/010 (nowe zadanie)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
600.60015	GN/P/029	PW	Projekt UE: Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka Środki na nabycie budynku mieszkalnego w związku z realizacją projektu przeniesione z Zarządu Dróg Miejskich z zadania ZDM/P/086	3 800 000	0	0	0	0	3 800 000
700.70005	GN/P/026	GW	Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego Środki niewykorzystane w 2017 r.	210 025	0	0	0	0	210 025
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki przeniesione do Biura Nadzoru Właścicielskiego na zadanie NW/P/001	-4 652 000	-6 500 000	0	0	0	-11 152 000
			Wydział Informatyki	250 000	0	0	0	0	250 000
			Wydatki bieżące	250 000	0	0	0	0	250 000
750.75023	IN/U/000	GW	Utrzymanie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Środki na zakup 100 zestawów komputerowych (niewykorzystane w 2017 r.)	250 000	0	0	0	0	250 000
			Wydział Kultury	2 810 479	400 000	0	0	0	3 210 479
			Wydatki bieżące	1 910 300	0	0	0	0	1 910 300
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki przeniesione do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023	-80 000	0	0	0	0	-80 000
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń	75 000	0	0	0	0	75 000
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń	183 000	0	0	0	0	183 000
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń	104 000	0	0	0	0	104 000
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń (19.000 zł), wzrost premii dyrektora teatru (13.000 zł), utrzymanie magazynu (10.000 zł)	42 000	0	0	0	0	42 000
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń	7 000	0	0	0	0	7 000
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na regulację wynagrodzeń	8 000	0	0	0	0	8 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń (22.000 zł), nagrody jubileuszowe (48.000 zł), dodatkowy etat (50.000 zł)	120 000	0	0	0	0	120 000
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na regulację wynagrodzeń	163 000	0	0	0	0	163 000
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń (28.000 zł), działania merytoryczne instytucji (84.800 zł)	112 800	0	0	0	0	112 800
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki na regulację wynagrodzeń (54.000 zł), działania merytoryczne, w tym na akcję społeczną "Powstanie - zbiórka rodzinnych archiwaliów związanych z Powstaniem Wielkopolskim" (127.000 zł)	181 000	0	0	0	0	181 000
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki na druk publikacji "2017. Sytuacja społeczno-gospodarcza" oraz na zakup wydawnictw i upominków przeniesione z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej z rozdz. 75023 i rozdz. 75095	32 500	0	0	0	0	32 500
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki na materiały promocyjne dla Rad Osiedli	5 000	0	0	0	0	5 000
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń (58.000 zł), Dom Tramwajarza (200.000 zł), projekt "Na Wolnym" (200.000 zł)	458 000	0	0	0	0	458 000
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na Konkurs 30/30 na najlepszą okładkę płytową przeniesione z Wydziału Kultury z rozdz. 92195	30 000	0	0	0	0	30 000
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczynskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki przeniesione do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023	-80 000	0	0	0	0	-80 000
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczynskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na regulację wynagrodzeń (360.000 zł), ochronę obiektów (130.000 zł)	490 000	0	0	0	0	490 000
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na regulację wynagrodzeń	113 000	0	0	0	0	113 000
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na regulację wynagrodzeń (77.000 zł), organizację wystawy na pl. Mickiewicza pt. "62 Rocznica Poznańskiego Czerwca" (19.000 zł)	96 000	0	0	0	0	96 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania przeniesione do Estrady Poznańskiej do rozdz. 92114	-30 000	0	0	0	0	-30 000
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych przeniesione do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej do rozdz. 80395	-120 000	0	0	0	0	-120 000
921.92106	KL/P/008	PW	Wydatki majątkowe Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sceny mobilnej	900 179 45 000	400 000 0	0 0	0 0	0 0	1 300 179 45 000
921.92106	KL/P/012	PW	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne Środki na wymianę żyrandola	16 000	0	0	0	0	16 000
921.92106	KL/P/017	PW	Teatr Polski - modernizacje Środki niewykorzystane w 2017 r. na kontynuację wykonania zaleceń p.poż. (63.000 zł), mozaikę podłogową (37.000 zł)	100 000	0	0	0	0	100 000
921.92106	KL/P/044	PW	Teatr Animacji - modernizacje Środki na modernizację sanitariatów i garderób	50 000	0	0	0	0	50 000
921.92114	KL/P/014	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane w 2017 r. na montaż totemu multimedialnego	22 000	0	0	0	0	22 000
921.92116	KL/P/019	GW	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich Środki na dostosowanie drzwi wejściowych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie drzwi na poziomie parkingu, przebudowę przestrzeni budynku pod kątem zabudowy meblowej, zabezpieczenie szklanego dachu czytelní (niewykorzystane w 2017 r.)	211 179	0	0	0	0	211 179
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Środki niewykorzystane w 2017 r.	400 000	500 000	0	0	0	900 000
921.92118	KL/P/007	GW	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne Środki na zakup skrzyń do ewakuacji zbiorów, kamer, czujników ruchu i alarmów	46 000	0	0	0	0	46 000
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje Środki niewykorzystane w 2017 r. na modernizację budynku przy ul. Słupskiej	56 000	0	0	0	0	56 000

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba Środki niewykorzystane w 2017 r. na wystawę stałą w nowej siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	354 000	0	0	0	0	354 000
921.92118	KL/P/042	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Wielkie Polskie Powstanie" Rezygnacja z realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	-400 000	-100 000	0	0	0	-500 000
			Wydział Ochrony Środowiska	0	0	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
900.90019	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Środki na działania administracyjne i opinie w zakresie ochrony środowiska przeniesione z rozdz. 90095	260	0	0	0	0	260
900.90095	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Środki z bezpośrednich działań w zakresie ochrony środowiska przeniesione do rozdz. 90019	-260	0	0	0	0	-260
			Wydział Organizacyjny	894 000	0	0	0	0	894 000
			Wydatki bieżące	894 000	0	0	0	0	894 000
750.75023	OR/U/000 OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki na dodatkowe 10 etatów (730.000 zł), dystrybucję decyzji podatkowych (50.000 zł), realizację wytycznych UE m.in. w sprawie ochrony danych osób fizycznych (114.000 zł), przeniesione z rozdz. 85295 (80.000 zł)	974 000	0	0	0	0	974 000
852.85295	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki przeniesiono do rozdz. 75023	-80 000	0	0	0	0	-80 000
			Wydział Oświaty	964 680	-558 416	2 641	0	0	408 905
			Wydatki bieżące	406 204	-558 416	2 641	0	0	-149 571
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2017 r.	56 093	0	0	0	0	56 093
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2017 r.	6 775	0	0	0	0	6 775

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
801.80110	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2017 r.	16 346	0	0	0	0	16 346
801.80110	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Środki niewykorzystane w 2017 r.	298 852	0	0	0	0	298 852
801.80111	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Środki niewykorzystane w 2017 r.	10 462	0	0	0	0	10 462
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki ze względu na procedurę przetargową przeniesione z planów jednostek systemu oświaty realizujących projekt do zadań Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do rozdz. 80115	-453 500	-392 950	0	0	0	-846 450
801.80117	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki ze względu na procedurę przetargową przeniesione z planów jednostek systemu oświaty realizujących projekt do zadań Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do rozdz. 80117	-131 250	-131 250	0	0	0	-262 500
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r.	-5 281	3 960	2 641	0	0	1 320
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2017 r.	66 198	0	0	0	0	66 198
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2017 r.	72 572	0	0	0	0	72 572
801.80121	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2017 r.	572	0	0	0	0	572
801.80121	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2017 r.	7 532	0	0	0	0	7 532

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
801.80130	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2017 r.	41 950	0	0	0	0	41 950
801.80130	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2017 r.	81 370	0	0	0	0	81 370
801.80130	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki ze względu na procedurę przetargową przeniesione z planów jednostek systemu oświaty realizujących projekt do zadań Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do rozdz. 80115	-4 000	-800	0	0	0	-4 800
801.80130	ZSZ6JL/P/005	PW	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro Środki niewykorzystane w 2017 r.	41 153	0	0	0	0	41 153
801.80130	ZSZ6JL/P/010	PW	Projekt UE: POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej Aktualizacja wartości projektu z uwagi na zredukowanie zaplanowanych mobilności nauczycieli	-7 393	-37 376	0	0	0	-44 769
801.80130	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2017 r.	251 008	0	0	0	0	251 008
801.80140	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2017 r.	39 509	0	0	0	0	39 509
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji Środki na konkurs dla szkół ponadpodstawowych z przeznaczeniem na realizację zadań samorządów uczniowskich	15 000	0	0	0	0	15 000
853.85395	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki niewykorzystane w 2017 r.	2 236	0	0	0	0	2 236
801.80101	SP6/P/003	GW	Wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska Środki niewykorzystane w 2017 r.	558 476 130 000	0 0	0 0	0 0	0 0	558 476 130 000
801.80101	SP67/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - budowa wieofunkcyjnego obiektu "Orlik Open" Środki niewykorzystane w 2017 r.	50 000	0	0	0	0	50 000

										w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem	
801.80101	OW/P/001	GW	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa Środki niewykorzystane w 2017 r.	237 126	0	0	0	0	237 126	
801.80120	LOO3/P/005	PW	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego Środki niewykorzystane w 2017 r.	6 416	0	0	0	0	6 416	
801.80150	SP68/P/005	GW	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego Środki niewykorzystane w 2017 r.	134 934	0	0	0	0	134 934	
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	190 244	0	0	0	0	190 244	
			Wydatki bieżące	190 244	0	0	0	0	190 244	
750.75023	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania do rozdz. 92114	-7 500	0	0	0	0	-7 500	
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania do rozdz. 92114	-25 000	0	0	0	0	-25 000	
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na wykonanie diagnozy obejmującej potrzeby poznańskich rodzin i kobiet przeniesione z rozdz. 85595	70 000	0	0	0	0	70 000	
750.75095	RMWM/P/001	GW	Projekt UE: Get into the swing of the City Środki niewykorzystane w 2017 r.	102 744	0	0	0	0	102 744	
803.80395	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki na stypendia naukowe oraz nagrody naukowe Miasta Poznania przeniesione z Wydziału Kultury z rozdz. 92195	120 000	0	0	0	0	120 000	
855.85595	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki przeniesione do rozdz. 75095	-70 000	0	0	0	0	-70 000	
			Wydział Sportu	13 665 437	0	0	0	0	13 665 437	
			Wydatki bieżące	694 000	0	0	0	0	694 000	
851.85154	SP/B/001	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki z rozliczenia 2017 r.	150 000	0	0	0	0	150 000	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu oraz na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	150 000	0	0	0	0	150 000
926.92604	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej Środki na dotację przedmiotową dla POSIR na: regulację wynagrodzeń w POSIR (309.000 zł), utrzymanie projektu Plażojada PBO (35.000 zł), ekspertyzy związane z przejętym terenem przy ul. Chojnicką (50.000 zł)	394 000	0	0	0	0	394 000
926.92604	SP/P/002	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	12 971 437 5 495 361	300 000 0	0 0	0 0	0 0	13 271 437 5 495 361
			Środki niewykorzystane w 2017 r.						
926.92604	SP/P/003	GW	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje Środki niewykorzystane w 2017 r.	72 296	0	0	0	0	72 296
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki niewykorzystane w 2017 r.	939 242	0	0	0	0	939 242
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta Środki niewykorzystane w 2017 r.	863 859	0	0	0	0	863 859
926.92604	SP/P/006	GW	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena Środki niewykorzystane w 2017 r.	1 528 020	0	0	0	0	1 528 020
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin Środki niewykorzystane w 2017 r.	1 029 153	0	0	0	0	1 029 153
926.92604	SP/P/009	GW	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje Środki niewykorzystane w 2017 r.	52 480	0	0	0	0	52 480
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Środki niewykorzystane w 2017 r.	21 893	0	0	0	0	21 893
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje Środki niewykorzystane w 2017 r.	50 000	0	0	0	0	50 000
926.92604	SP/P/015	GW	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 Środki niewykorzystane w 2017 r. (456.244 zł) oraz przeniesione na 2019 r. z zadania SP/P/029 (4.600.000 zł) oraz z zadania SP/P/034 (7.800.000 zł)	456 244	12 400 000	0	0	0	12 856 244

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
926.92604	SP/P/020	GW	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu Środki niewykorzystane w 2017 r.	1 801	0	0	0	0	1 801
926.92604	SP/P/024	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie Środki niewykorzystane w 2017 r.	150 000	0	0	0	0	150 000
926.92604	SP/P/026	GW	Odbudowa Kopca Wolności Środki niewykorzystane w 2017 r.	239 600	0	0	0	0	239 600
926.92604	SP/P/029	GW	Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 Środki przeniesione na zadanie SP/P/015	-300 000	-4 300 000	0	0	0	-4 600 000
926.92604	SP/P/030	GW	Modernizacja stadionu Polonii Środki przeniesiono z 2017 r.	125 000	0	0	0	0	125 000
926.92604	SP/P/033	GW	Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza Środki niewykorzystane w 2017 r. (z zadania SP/P/016)	46 488	0	0	0	0	46 488
926.92604	SP/P/034	GW	Budowa hali sportowej przy ul. Chwiałkowskiego Środki przeniesione do zadania SP/P/015	0	-7 800 000	0	0	0	-7 800 000
926.92604	SP/P/035	GW	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych Środki przeniesiono z Zarządu Zieleni Miejskiej z zadania ZZM/P/013 z rozdz. 90004	150 000	0	0	0	0	150 000
926.92604	SP/P/036	GW	Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing Środki przeniesione z Zarządu Zieleni Miejskiej z zadania ZZM/P/013 i z zadania ZZM/P/022	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
			Wydział Transportu i Zieleni	1 750 000	367 801	0	0	0	2 117 801
			Wydatki bieżące	1 200 000	67 801	0	0	0	1 267 801
600.60001	TZ/B/005	GW	Pomoc finansowa na projekt „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)” Środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
600.60095	TZ/P/017	GW	Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPITER) Środki niewykorzystane w 2017 r.	0	50 583	0	0	0	50 583
600.60095	TZ/P/024	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (CE 1074 LAirA) Środki niewykorzystane w 2017 r.	0	17 218	0	0	0	17 218

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	
			Wydatki majątkowe	550 000	300 000	0	0	0	850 000
600.60095	TZ/P/020	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne Środki na opracowanie analizy sytuacji parkingowej na Jeżycach, Łazarzu i Wildzie przeniesione Zarządu Dróg Miejskich z zadania ZDM/P/007	500 000	0	0	0	0	500 000
600.60095	TZ/P/025	GW	Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu Środki przeniesiono między latami co umożliwi przeprowadzenie badań w II poł. 2018 r. przy pomocy nowocześniejszych technologii zbierania danych oraz ich opracowanie w kolejnych 4 - 6 miesiącach	-300 000	300 000	0	0	0	0
900.90004	TZ/P/015	GW	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek Dodatkowe środki w związku ze wzrostem cen usług oraz materiałów budowlanych	200 000	0	0	0	0	200 000
900.90004	TZ/P/019	GW	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane w 2017 r. (110.947 zł) oraz dodatkowe środki (39.053 zł)	150 000	0	0	0	0	150 000
			Wydział Urbanistyki i Architektury	122 000	0	0	0	0	122 000
			Wydatki bieżące	122 000	0	0	0	0	122 000
710.71004	UA/B/002	GW	Prace analityczno studialne Środki na organizację konkursu na budowę Pomnika Wypędzonych Wielkopolan	112 000	0	0	0	0	112 000
710.71095	UA/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta Środki na działania związane z przygotowaniem Uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń	10 000	0	0	0	0	10 000
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
750.75023	ZOU/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacje Środki przeniesiono na zadanie ZOU/P/005	-500 000	0	0	0	0	-500 000
801.80195	ZOU/P/005	GW	Projekt UE:Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki na wykonanie dodatkowych robót nie ujętych w dokumentacji projektowej przeniesione z zadania ZOU/P/001	500 000	0	0	0	0	500 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1 082 263	0	0	0	0	1 082 263
			Wydatki majątkowe	1 082 263	0	0	0	0	1 082 263
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r. (300.000 zł), przeniesione Zarządu Zieleni Miejskiej z zadania ZZM/P/013 na budowę monitoringu w parku im. Czarneckiego (400.000 zł)	700 000	0	0	0	0	700 000
754.75495	ZKB/P/009	GW	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych Środki przeniesione na zadanie ZKB/P/011	-490 898	0	0	0	0	-490 898
754.75495	ZKB/P/011	GW	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji. Środki przeniesiono z zadania ZKB/P/009 oraz dodatkowe środki zwiększające wartość zadania do rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji PBO	873 161	0	0	0	0	873 161
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	1 784 814	13 336 512	-11 014 034	0	0	4 107 292
			Wydatki bieżące	2 638 728	8 808	6 606	0	0	2 654 142
750.75085	CUW/B/001 CUW/K/000	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki na opłacenie czynszu	113 359	0	0	0	0	113 359
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki na wspieranie aktywności obywatelskiej	17 600	0	0	0	0	17 600
851.85154	MCIK/B/001	GW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki z rozliczenia 2017 r.	5 000	0	0	0	0	5 000
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki z rozliczenia 2017 r.	1 221 022	0	0	0	0	1 221 022
851.85154	ZSS/B/039	GW	Projekt UE: Projekt BaltCity Prevention Środki niewykorzystane w 2017 r.	25 596	8 808	6 606	0	0	41 010
851.85195	ZSS/B/002	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki przeniesione do rozdz. 75095	-7 600	0	0	0	0	-7 600

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
852.85202	DPS1/K/000	PW	Dom Pomocy Społecznej Środki na utrzymanie stanowisk pracy (DPS Bukowska 20.768,00 zł), wymianę wewnętrznej sieci telewizji kablowej oraz lamp energooszczędnych z czujnikami ruchu (DPS Ugory 56.000,00 zł)	76 768	0	0	0	0	76 768
852.85202	ZSS/B/004	PW	Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej Środki na dotacje dla placówek niepublicznych	520 015	0	0	0	0	520 015
852.85203	DOA/K/000	GW	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Środki na utrzymanie stanowiska (obsługa kasowa)	5 873	0	0	0	0	5 873
852.85228	ZSS/B/020	GW	Projekt UE: Przepis na Wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych Środki niewykorzystane w 2017 r.	10 320	0	0	0	0	10 320
852.85228	ZSS/B/036	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Aktualizacja projektu	317	0	0	0	0	317
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki w ramach zadania przeniesione z działania koordynowanie polityki społecznej na poradnictwo dla seniorów (50.000 zł), dodatkowe środki na pozostałe działania przeniesione z rozdz. 85311 (20.000 zł) oraz przeniesione do rozdz. 85595 (-100.000 zł)	-80 000	0	0	0	0	-80 000
852.85295	ZSS/B/004	GW	Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym Środki na pozyskanie dodatkowych miejsc w schroniskach i noclegowni oraz na działanie mobilnego punktu pomocy	300 000	0	0	0	0	300 000
852.85295	ZSS/B/035	GW	Projekt UE: Program mieszkalnictwa wspieranego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r.	127 987	0	0	0	0	127 987
853.85311	ZSS/B/006	PW	Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej Środki przeniesione do rozdz. 75095 i rozdziału 85295	-30 000	0	0	0	0	-30 000
855.85507	ZSS/P/038	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania Środki przeniesione do rozdz. 85595	-618 698	0	0	0	0	-618 698
855.85508	CWR/P/003	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań Środki niewykorzystane w 2017 r.	44 395	0	0	0	0	44 395

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
855.85510	CWR/B/001	PW	Opieka i wychowanie Środki z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz dzieci objętych opieką przez Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	13 300	0	0	0	0	13 300
855.85510	ZSS/B/005	PW	Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki na dotacje dla niepublicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek przy ul.Piątkowskiej	100 000	0	0	0	0	100 000
855.85510	DD2/B/001	PW	Dom Dziecka Nr 2 Środki z darowizny na działalność bieżącą i zakup wyposażenia	16 644	0	0	0	0	16 644
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki przeniesione z rozdz. 85595 (100.000 zł) oraz do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023 (-70.000 zł)	30 000	0	0	0	0	30 000
855.85595	ZSS/P/038	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r. (128.132 zł), przeniesione z rozdz. 85507 (618.698 zł)	746 830	0	0	0	0	746 830
750.75085	CUW/P/001	GW	Wydatki majątkowe Centrum Usług Wspólnych - zakupy inwestycyjne Środki na zakup oprogramowania dla jednostek obsługiwanych przez CUW przeniesiono z rozdz. 85505 (nowe zadanie)	-853 914 66 000	13 327 704 0	-11 020 640 0	0 0	0 0	1 453 150 66 000
750.75085	CUW/P/002	GW	Centrum Usług Wspólnych - modernizacje Środki na pokrycie kosztów adaptacji sieci i urządzeń aktywnych w siedzibie CUW przeniesiono z rozdz. 85505 (nowe zadanie)	35 000	0	0	0	0	35 000
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki na zakup resektoskopu, ureterorenoskopu oraz aparatu USG dla Oddziału Urologii	520 000	0	0	0	0	520 000
851.85111	ZSS/P/018	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sprzętu do sialoendoskopii	100 000	0	0	0	0	100 000
851.85111	ZSS/P/027	GW	Projekt UE: Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia Dodatkowe środki na zabezpieczenie realizacji projektu ze względu na wzrost cen na rynku	373 000	0	0	0	0	373 000

										w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem	
851.85111	ZSS/P/029	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją Dodatkowe środki wynikające z aktualizacji kosztorysu w związku ze wzrostem cen materiałów	400 000	0	0	0	0	400 000	
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło Wycofanie środków z zadania	-2 307 000	-17 044 552	-11 020 640	0	0	-30 372 192	
851.85121	ZSS/P/023	GW	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej Dodatkowe środki wynikające w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego	0	30 372 192	0	0	0	30 372 192	
851.85195	ZSS/P/034	GW	Projekt UE: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Środki niewykorzystane w 2017 r.(25.650 zł) oraz przeniesione z zadania ZLP2/P/001 na uzupełnienie wkładu własnego niekwalifikowanego (882 zł) i na 2019 r. (64 zł)	26 532	64	0	0	0	26 596	
855.85505	ZL2/P/001	GW	Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje Środki przeniesiono do wydatków majątkowych do rozdz. 75085 (-101.000 zł) oraz rozdz. 85195 na lata 2018-2019 (-946 zł)	-101 946	0	0	0	0	-101 946	
855.85595	PCS/P/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne Dodatkowe środki na zakup oprogramowania w związku z obsługą Poznańskiej Karty Seniora	34 500	0	0	0	0	34 500	
			Zarząd Dróg Miejskich	7 058 022	20 020 966	11 200 000	0	0	38 278 988	
			Wydatki bieżące	1 020 000	0	0	0	0	1 020 000	
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Dodatkowe środki na utrzymanie kanalizacji deszczowej	1 020 000	0	0	0	0	1 020 000	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Wydatki majątkowe	6 038 022	20 020 966	11 200 000	0	0	37 258 988
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki niewykorzystane w 2017 r. (94.465 zł), dodatkowe środki na "koncepcję działań eksploatacji i inwestycji dla zlewni rzeki Bogdanki w zakresie zagospodarowania wód"(23.735 zł),na wariantową koncepcję budowy ul. Nowa Obornicka/przebudowy ul. Obornickiej (100.000 zł) oraz w 2019 r.(400.000 zł) ponadto środki na "parkingi jedno i wielopoziomowe poza ciągami ulicznymi w staromiejskich ulicach - prace koncepcyjne" przeniesione do Wydziału Transportu i Zieleni na zadanie TZ/P/020 (- 500.000 zł)	-281 800	400 000	0	0	0	118 200
600.60015	ZDM/P/027	PW	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo Zmniejszenie środków w związku z rozliczeniem powykonawczym inwestycji	-3 000 000	0	0	0	0	-3 000 000
600.60015	ZDM/P/028	PW	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni Środki niewykorzystane w 2017 r. na wypłatę odszkodowań w wyniku zakończenia toczących się postępowań odszkodowawczych	5 070 646	0	0	0	0	5 070 646 0
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca Środki z tytułu partycypacji inwestora zewnętrznego	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
600.60015	ZDM/P/046	PW	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Środki stanowiące współfinansowanie realizacji zadania przekazane przez gminę Komorniki (744.000 zł) oraz Powiat Poznański (448.993 zł)	1 222 993	0	0	0	0	1 222 993 0
600.60015	ZDM/P/048	PW	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej Środki z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego i harmonogramu realizacji zadania przeniesione z 2019 r.	1 300 000	-1 300 000	0	0	0	0
600.60015	ZDM/P/050	PW	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego Środki niewykorzystane w 2017 r. (134.318 zł), przeniesienie z zadania ZDM/P/055 (3.000.000 zł) oraz dodatkowe środki na 2019 r. (6.000.000 zł)	3 134 318	6 000 000	0	0	0	9 134 318
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki niewykorzystane w 2017 r. na projekt "Rowerowa Wilda" PBO (39.580 zł), na program "Bezpieczny dojazd do szkoły" przeniesione na zadanie ZDM/P/056 (-300.000 zł)	-260 420	0	0	0	0	-260 420
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki przeniesione na zadanie ZDM/P/050	-3 000 000	0	0	0	0	-3 000 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem	
600.60015	ZDM/P/070	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej Część środków planowanych na prace projektowe przeniesione na 2019 r.	-450 000	450 000	0	0	0	0	
600.60015	ZDM/P/078	PW	Projekt UE: Przebudowa mostu Lecha Dodatkowe środki na zabezpieczenie realizacji robót budowlanych w latach 2019 - 2020	0	5 000 000	5 000 000	0	0	10 000 000	
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka Środki przeniesione do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadanie GN/P/029 na 2018 r.	0	0	-3 800 000	0	0	-3 800 000	
600.60015	ZDM/P/090	PW	Przebudowa Ronda Śródka Środki na opracowanie dokumentacji projektowej przeniesione z 2019 r.	45 000	-45 000	0	0	0	0	
600.60015	ZDM/P/093	PW	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu Środki z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania przeniesione na 2019 r.	-5 172 850	5 172 850	0	0	0	0	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Część środków na budowę chodników na terenie Jeżyc przeniesiona na nowe zadanie ZDM/P/102	-1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki niewykorzystane w 2017 r. na budowę parkingu Ścinawska/Kurcewiczówny (304.533 zł), przeniesione z zadania ZDM/P/052 na program "Bezpieczny dojazd do szkoły" (300.000 zł), na przebudowę chodnika w ul. Półwiejskiej przeniesione na 2019 r. (-576.515 zł)	28 018	576 515	0	0	0	604 533	
600.60016	ZDM/P/063	GW	Przebudowa ul. Palacza Środki niewykorzystane w 2017 r. (83.432 zł) oraz dodatkowe środki na realizację robót budowlanych (650.000 zł)	733 432	0	0	0	0	733 432	
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania Środki niewykorzystane w 2017 roku na przebudowę ulic Kwiatowej i Rybaki (2.989.582 zł) oraz przeniesione z 2019 r. do zadania ZDM/P/102 (1.650.000 zł)	2 989 582	-1 650 000	0	0	0	1 339 582	
600.60016	ZDM/P/074	GW	Budowa drogi łączącej ul. 5 Stycznia z Osiedlem Lotnictwa Polskiego w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2017 r.	299 103	0	0	0	0	299 103	

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
600.60016	ZDM/P/087	GW	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach Dodatkowe środki na zabezpieczenie realizacji zadania z uwagi na przewidywany wzrost cen (trwa procedura ofertowa), w tym środki niewykorzystane w 2017 r. (50.406 zł)	100 000	0	0	0	0	100 000
600.60016	ZDM/P/098	GW	Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza Dodatkowe środki na zabezpieczenie realizacji zadania z uwagi na przewidywany wzrost cen (przetarg - II kw. 2018 r.)	300 000	0	0	0	0	300 000
600.60016	ZDM/P/102	GW	Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej Środki na nowe zadanie	200 000	5 116 601	0	0	0	5 316 601
600.60016	ZDM/P/104	GW	Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej Środki na prace projektowe (nowe zadanie)	50 000	150 000	0	0	0	200 000
700.70005	ZDM/P/006	GW	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Środki niewykorzystane w 2017 r. na wypłatę odszkodowań w rejonie SSE	3 680 000	0	0	0	0	3 680 000
900.90001	ZDM/P/103	GW	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie Środki na prace projektowe (nowe zadanie)	50 000	150 000	0	0	0	200 000
			Zarząd Transportu Miejskiego	-7 592 333	-56 133 062	-14 404 993	39 153 464	33 819 246	-5 157 678
			Wydatki bieżące	-1 154 244	0	0	0	0	-1 154 244
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Środki przeniesiono do Wydziału Transportu i Zieleni	-1 154 244	0	0	0	0	-1 154 244
			Wydatki majątkowe	-6 438 089	-56 133 062	-14 404 993	39 153 464	33 819 246	-4 003 434
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Środki niewykorzystane w 2017 r.	222 529	0	0	0	0	222 529
600.60004	ZTM/P/008	GW	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem Środki na obsługę prawną toczących się postępowań sądowych przeciwko spółce BALZOLA Sp. z o.o. (po 90.000 zł w latach 2018-2019) oraz zabezpieczenie płatności podwykonawcom ww. spółki (500.000 zł)	590 000	90 000	0	0	0	680 000
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	-255 419	0	0	0	0	-255 419

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Środki niewykorzystane w 2017 r. (1.352.581 zł), przeniesione do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na nowe zadanie GN/P/031 na wykupy nieruchomości położonych w rejonie ul. Unii Lubelskiej (-1.608.000 zł)						
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2017 roku (57.815 zł) oraz przeniesione na wykup gruntów do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadanie GN/P/030 (-4.866.432 zł)	-4 808 617	0	0	0	0	-4 808 617
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II Środki niewykorzystane w 2017 r.	78 303	0	0	0	0	78 303
600.60004	ZTM/P/037	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Środki niewykorzystane w 2017 r. (79.770 zł) oraz na aktualizację projektu do wartości zgodnych z podpisaną umową (-111.554 zł z 2019 r.)	191 324	-111 554	0	0	0	79 770
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje Aktualizacja harmonogramu projektu	-2 456 209	-56 111 508	-14 404 993	39 153 464	33 819 246	0
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-739 116	-150 000	-150 000	0	0	-1 039 116
			Wydatki bieżące	250 964	0	0	0	0	250 964
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki z darowizn z kwesty na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (6.844 zł) oraz na Poznańskiej Cytadeli na renowację nagrobka Józefa Feliksa Męciny (4.120 zł), dodatkowe środki na utrzymanie i konserwację terenów zagospodarowanych w ramach zadań realizowanych z PBO (150.000 zł) oraz na remont fragmentu muru miejskiego na skwerze im. Dworzaczka w Poznaniu (90.000 zł)	250 964	0	0	0	0	250 964
			Wydatki majątkowe	-990 080	-150 000	-150 000	0	0	-1 290 080
900.90004	ZZM/P/011	GW	Renowacja parku im. Wodziczki Środki przeniesiono między latami	300 000	-150 000	-150 000	0	0	0

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki niewykorzystane w 2017 r. na realizację projektu PBO "Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich"(149.920 zł), na realizację projektu PBO "Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli" (200.000 zł), na utworzenie parku na os. Orła Białego przeniesione na zadanie ZZM/P/016 (-250.000 zł), na monitoring w Parku im. Czarneckiego przeniesione na zadanie ZKB/P/001 (-400.000 zł), przeniesione do POSIR na zadanie SP/P/036 na budowę Olimpijskiego Toru BMX Racing (-550.000 zł), na projekt zagospodarowania zieleni wokół Fortu VII - środki z rezerwy celowej na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta (60.000 zł); środki na budowę oświetlenia ścieżki parkowej w Parku Ekologicznym (-150.000 zł) przeniesione do Wydziału Sportu w rozdz. 92604	-940 080	0	0	0	0	-940 080
900.90004	ZZM/P/016	GW	Park Rataje w Poznaniu Środki na utworzenie parku na os. Orła Białego przeniesione z zadania ZZM/P/013 (250.000 zł) oraz dodatkowe roboty w parku m.in. odwodnienie, oświetlenie i monitoring (900.000 zł)	1 150 000	0	0	0	0	1 150 000
900.90004	ZZM/P/022	GW	Projekt i budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing Środki przeniesione do POSIR na zadanie SP/P/036	-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI**B.1. REZERWY**

			WYDATKI	-2 871 545	0	0	0	0	-2 871 545
			Wydatki bieżące	-947 692	0	0	0	0	-947 692
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-947 692	0	0	0	0	-947 692
			Wydatki majątkowe	-1 923 853	0	0	0	0	-1 923 853
758.75818	P/P/010	GW	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia Zmniejszenie rezerwy	-765 429	0	0	0	0	-765 429
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-1 158 424	0	0	0	0	-1 158 424

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA									
			WYDATKI	100	0	0	0	0	100
			Osiedle Jeżyce	100	0	0	0	0	100
			Wydatki bieżące	100	0	0	0	0	100
750.75095	JEZ/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	100	0	0	0	0	100
			Środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
B.3. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI									
			WYDATKI	2 438 393	930 000	0	0	0	3 368 393
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	5 040	0	0	0	0	5 040
			Wydatki bieżące	5 040	0	0	0	0	5 040
921.92195	KPRM/B/008		Rewitalizacja obszarów Miasta	5 040	0	0	0	0	5 040
			Środki na organizację Dnia Fortecznego w FORCIE IIa przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione ze szkół podstawowych						
			Usługi Komunalne	1 000	0	0	0	0	1 000
			Wydatki bieżące	1 000	0	0	0	0	1 000
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	1 000	0	0	0	0	1000
			Środki na zakup karmy dla wolnożyjących kotów na Chartowie przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydział Kultury	187 300	0	0	0	0	187 300
			Wydatki bieżące	187 300	0	0	0	0	187 300
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	143 000	0	0	0	0	143 000
			Środki na organizację obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przekazane przez osiedle św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	10 000	0	0	0	0	10 000
			Środki na wydarzenia kulturalno - rozrywkowe (spotkania z mieszkańcami, imprezy, wydarzenia dla mieszkańców) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	26 000	0	0	0	0	26 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Organizacja zajęć, warsztatów i spotkań dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	10 000	0	0	0	0	10 000
			Środki na organizację imprez, wydarzeń przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	74 000	0	0	0	0	74 000
			Środki na organizację festynu osiedlowego przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 000	0	0	0	0	5 000
			Środki na tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	18 000	0	0	0	0	18 000
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny	0	0	0	0	0	0
			Środki na zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla jako nagrody w konkursach przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POŚNANIA	-4 000	0	0	0	0	-4 000
			Środki na zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla na nagrody w konkursach przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	4 000	0	0	0	0	4 000
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek	50 830	0	0	0	0	50 830
			Środki na organizację imprez kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z Estrady Poznańskiej						
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Pośnania	8 300	0	0	0	0	8 300
			Zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców - środki przekazane przez osiedle św.Łazarz - przeniesione do Wydziału Oświaty	-500					-500
			Środki na zakup materiałów jako nagrody w konkursach przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego - środki przeniesione z Teatru Muzycznego (4.000 zł) oraz z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (800 zł)	4 800	0	0	0	0	4 800
			Środki na zakup materiałów na nagrody w konkursach przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	4 000	0	0	0	0	4 000

										w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem	
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska	-25 830	0	0	0	0	-25 830	
			Organizacja festynu dla mieszkańców przekazane przez osiedle św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	25 000	0	0	0	0	25 000	
			Środki na organizacja imprez kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesiono do Centrum Kultury Zamek	-50 830	0	0	0	0	-50 830	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich	11 000	0	0	0	0	11 000	
			Środki na zakup nowości wydawniczych, w tym audiobooków dla Filii nr 51 przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 500	0	0	0	0	1 500	
			Środki na zakup nowości wydawniczych, w tym audiobooków dla Filii nr 52 przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 500	0	0	0	0	1 500	
			Środki na zakup nowości wydawniczych, i organizację imprez dla Filii nr 4 przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000	0	0	0	0	2 000	
			Środki na zakup nowości wydawniczych, i organizację imprez dla Filii nr 22 przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000	0	0	0	0	2 000	
			Środki na zakup nowości wydawniczych, i organizację imprez dla Filii nr 23 przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000	0	0	0	0	2 000	
			Środki na zakup nowości wydawniczych, i organizację imprez dla Filii nr 46 przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000	0	0	0	0	2 000	
			Wydział Oświaty	233 009	0	0	0	0	233 009	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Wydatki bieżące	198 009	0	0	0	0	198 009	
			Szkoły podstawowe	114 952	0	0	0	0	114 952	
			Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 120.792 zł) oraz do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (-5.040 zł)							

										w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem	
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	77 400	0	0	0	0	77 400	
			Środki przekazane do realizacji przedszkolom (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 82.400 zł) oraz do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (-5.000 zł)							
801.80110	Jednostki systemu oświaty	GW	Gimnazja	2 500	0	0	0	0	2 500	
			Środki przekazane do realizacji gimnazjom (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 1.500 zł)							
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące	1 857	0	0	0	0	1 857	
			Środki przekazane do realizacji liceów ogólnokształcących - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli							
854.85407	MDK3/B/002	PW	Młodzieżowe Domy Kultury	1 300	0	0	0	0	1 300	
			Środki przekazane do realizacji MDK nr 3 - środki przeniesione ze Szkoły Podstawowej nr 33 (800 zł) oraz z Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA (500 zł)							
801.80104	P45/P/002	GW	Wydatki majątkowe	35 000	0	0	0	0	35 000	
			Przedszkole nr 45 - modernizacja placu gier i zabaw	15 000	0	0	0	0	15 000	
			Środki na doposażenie placu zabaw przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli							
801.80120	LOO25/P/007	PW	XXV Liceum Ogólnokształcące - modernizacja siłowni zewnętrznej	20 000	0	0	0	0	20 000	
			XXV Liceum Ogólnokształcące - rozbudowa siłowni zewnętrznej - środki przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli							
			Wydział Sportu	5 000	0	0	0	0	5 000	
630.63003	SP/B/001	GW	Wydatki bieżące	5 000	0	0	0	0	5 000	
			Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	3 000	0	0	0	0	3 000	
			Środki na organizację imprez krajoznawczych dla mieszkańców Osiedla - dotacja dla organizacji pozarządowej - przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli							

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	2 000	0	0	0	0	2 000
			Środki na współorganizację z Poznańskim Towarzystwem Cyklistów XX Wyścigu Kolarskiego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	-816 588	930 000	0	0	0	113 412
			Wydatki bieżące	31 500	0	0	0	0	31 500
010.01095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	1 000	0	0	0	0	1 000
			Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań - przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowe realizowanego przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	500	0	0	0	0	500
			Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań - zakup nagród - przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	500	0	0	0	0	500
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	400	0	0	0	0	400
			Środki na zakup papieru przekazane przez osiedla św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 500	0	0	0	0	-1500
			Środki na zakup namiotu dla RO przekazane przez osiedla św.Łazarz (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 1.000 zł), pozostałe środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	2 900	0	0	0	0	2 900
			Środki na zakup papieru (do wydruku informacji dla mieszkańców) przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe realizowane przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-1 000	0	0	0	0	-1 000
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-20 900	0	0	0	0	-20 900
			Środki na zakup kwiatów na obchody rocznicowe przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-400	0	0	0	0	-400
			Środki na organizację imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców - zakup nagród, art. spożywczych i usług przekazane przez osiedla Morasko - Radojewo (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 3.000 zł), pozostałe środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych realizowanych przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	3 500	0	0	0	0	3 500

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Środki na organizację festynu osiedlowego - usługi przekazane przez osiedla Ogrody środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000	0	0	0	0	2 000
			Środki na organizację festynu osiedlowego - usługi - środki przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice przenosi się do Wydziału Kultury	-26 000	0	0	0	0	-26 000
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	51 000	0	0	0	0	51 000
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Głuszyna środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	15 800	0	0	0	0	15 800
			Środki na konserwację boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 20.000 zł), pozostałe środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	35 000	0	0	0	0	35 000
			Środki na remont ławek na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 000	0	0	0	0	1 000
			Środki na organizację zlotu rowerowego - zakup nagród przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesione do Wydawnictwa Miejskiego Pośnania	-800	0	0	0	0	-800
			Wydatki majątkowe	-848 088	930 000	0	0	0	81 912
600.60016	WJPM/P/002	GW	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	10 000	0	0	0	0	10 000
			Środki na modernizację chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-858 088	930 000	0	0	0	71 912
			Środki na zagospodarowanie zieleni na obiekcie sportowo - rekreacyjnym na os. St. Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	40 000	0	0	0	0	40 000
			Środki na doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej - przekazane przez osiedle Morasko -Radojewo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedla	50 924	0	0	0	0	50 924

				w zł					
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
750.75095	ZOU/B/002	GW	Środki na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedla	-67 266	0	0	0	0	-67 266
			Środki na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów rekreacyjno - sportowych przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono z innego przedsięwzięcia osiedla (16.842 zł) oraz środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (1.500 zł)	17 842	0	0	0	0	17 842
			Środki na wymianę urządzeń zabawowych na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-15 000	0	0	0	0	-15 000
			Środki na doposażenie siłowni zewnętrznej na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	5 412	0	0	0	0	5 412
			Środki na modernizację placów zabaw na terenie osiedla przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	40 000	0	0	0	0	40 000
			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	-930 000	930 000	0	0	0	0
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	8 000	0	0	0	0	8 000
			Wydatki bieżące	8 000	0	0	0	0	8 000
			Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	8 000	0	0	0	0	8 000
			Środki na zakup i montaż 2 zewnętrznych tablic informacyjnych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	4 000	0	0	0	0	4 000
Środki na wysyłkę materiałów informacyjnych w formie druków bezadresowych dostarczanych pocztą do wszystkich gospodarstw domowych na osiedlu przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	4 000	0	0	0	0	4 000			

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	17 417	0	0	0	0	17 417
			Wydatki bieżące	7 417	0	0	0	0	7 417
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	7 417	0	0	0	0	7 417
			Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego, informatycznego i wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 000	0	0	0	0	3 000
			Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego, informatycznego i wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 417	0	0	0	0	1 417
			Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego, informatycznego i wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000	0	0	0	0	2 000
			Środki na zakup sprzętu biurowego i informatycznego oraz wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 000	0	0	0	0	1 000
			Wydatki majątkowe	10 000	0	0	0	0	10 000
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	10 000	0	0	0	0	10 000
			Środki na wykonanie monitoringu przy ul. Dmowskiego przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	58 100	0	0	0	0	58 100
			Wydatki bieżące	43 100	0	0	0	0	43 100
852.85203	ZDDP/B/001	GW	Opieka dzienna	1 000	0	0	0	0	1 000
			Środki na działania integrujące społeczność senioralną z terenu Osiedla przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	24 000	0	0	0	0	24 000
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych na pływalnie itp., przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	4 000	0	0	0	0	4 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					razem
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	
			Środki na aktywizację seniorów z terenu Osiedla przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 000	0	0	0	0	5 000
			Środki na integrację społeczności senioralnej osiedla poprzez organizację czasu wolnego przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 000	0	0	0	0	5 000
			Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną z terenu osiedla poprzez promocję zdrowia i aktywnego stylu życia przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	10 000	0	0	0	0	10 000
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem Środki na organizację wyjazdu rehabilitacyjno - integracyjnego dla osób z niepełnosprawnościami przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 500	0	0	0	0	1 500
855.85508	CWR/B/002	PW	Opieka i wychowanie Środki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000	0	0	0	0	2 000
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	14 600	0	0	0	0	14 600
			Środki na organizację czasu wypoczynku letniego - letnie zajęcia integracyjne na terenie Ogrodu Łazarz - dla dzieci i młodzieży przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 600	0	0	0	0	2 600
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla rodzin poprzez organizowanie festynu <i>Wilda Dzieciom</i> przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 000	0	0	0	0	5 000
			Środki na organizację półkolonii letnich dla dzieci przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	7 000	0	0	0	0	7 000
855.85505	ZL4/P/003	GW	Wydatki majątkowe	15 000	0	0	0	0	15 000
			Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	15 000	0	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne w żłobku "Żurawinka" środki przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Zarząd Dróg Miejskich	2 551 211	0	0	0	0	2 551 211
			Wydatki bieżące	320 322	0	0	0	0	320 322
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	320 322	0	0	0	0	320 322
			Środki na budowę 7 progów spowalniających na ul. Człuchowskiej szt. 1, ul. Myśliborska szt. 2, ul. Czarnkowska szt. 1, ul. Maszewska szt. 1 ul. Leśnowolska szt.2) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	50 000	0	0	0	0	50 000
			Środki na montaż 2 kpl. poduszek berlińskich na ul. Sianowskiej na odc. ul. Chodziejskiej do ul. Sanockiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	40 000	0	0	0	0	40 000
			Środki na remont chodników i jezdni na terenie osiedla - przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	84 000	0	0	0	0	84 000
			Środki na zakup 10 szt. koszy przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	4 620	0	0	0	0	4 620
			Środki na montaż 10 szt. koszy w miejscach wskazanych przez osiedle przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 380	0	0	0	0	1 380
			Środki na projekt i montaż 1 szt. mijanki na ul. Maszewskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000	0	0	0	0	2 000
			Środki na remont odcinka nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Zana w kierunku Tomaszewskiego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki niewykorzystane w 2017 r.	77 000	0	0	0	0	77 000
			Środki na zakup koszy na śmieci przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 850	0	0	0	0	3 850
			Środki na montaż koszy na śmieci na terenie osiedla (zakres do uzgodnienia z Zarządem Osiedla) przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 150	0	0	0	0	1 150

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Środki na montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla) przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	20 000	0	0	0	0	20 000
			Środki na montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla) przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 000	0	0	0	0	3 000
			Środki na utrzymanie oraz założenie zieleni i małej architektury w pasach drogowych przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	14 479	0	0	0	0	14 479
			Środki na remont nawierzchni jezdni i osiedlowych chodników) przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	107 911	0	0	0	0	107 911
			Środki na opracowanie projektów przejść dla pieszych na ul. Iłowskiego, przy ul. Ługańskiej na ul. Roślinnej, przy ul. Szczepankowo oraz na ul. Oliwkowej przy ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 500	0	0	0	0	5 500
			Środki na opracowanie projektu budowa progów spawalniających na osiedlu przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	35 000	0	0	0	0	35 000
			Środki na remonty chodników przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	64 432	0	0	0	0	64 432
			Środki na remont chodników wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-343 854	0	0	0	0	-343 854
			Środki na remont chodników wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	143 854	0	0	0	0	143 854
			Środki na budowę 2 progów zwalniających w ul. Żurawinowej przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 000	0	0	0	0	-12 000

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
600.60016	ZDM/P/051	GW	Środki na budowę 2 progów zwalniających w ul. Żurawinowej i 1 w ul. Kasztanowej przekazane przez osiedle Zielony Dębiec (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 6.000 zł)	18 000	0	0	0	0	18 000
			Wydatki majątkowe	2 230 889	0	0	0	0	2 230 889
			Budowa chodników	-426 176	0	0	0	0	-426 176
			Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika po północnej stronie ul.Radojewo do granicy Miasta Poznania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	10 000	0	0	0	0	10 000
			Środki na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Radojewo od nr 20 do nr 26 przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	40 000	0	0	0	0	40 000
			Środki na budowę ul. Sycowskiej przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - zmiana zakresu rzeczowego zadania	-345 000	0	0	0	0	-345 000
			Środki na budowę chodnika w ul. Sycowskiej przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - zmiana zakresu rzeczowego zadania	345 000	0	0	0	0	345 000
			Środki na budowę chodnika ul. Szarych Szeregów (na podstawie gotowego projektu) przekazane przez osiedle Podolany - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-225 000	0	0	0	0	-225 000
			Środki na koncepcję i projekt zmiany organizacji ruchu na Wildzie przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-130 000	0	0	0	0	-130 000
			Środki na wykonanie dokumentacji projektowych oraz realizacja inwestycji na terenie osiedla Wilda, zgodnie ze wskazaniami RO, w tym m.in.: wykonanie dokumentacji projektowej zmian organizacji ruchu w uzgodnieniu z ZDM, przebudowa chodników wraz z miejscami postojowymi oraz rewaloryzacją terenów zieleni na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-176 176	0	0	0	0	-176 176
			Środki na budowę chodnika przy ul. Piątkowskiej na odcinku od ul. Nasiennej do posesji nr 110 przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	25 000	0	0	0	0	25 000
			Środki na budowę chodnika przy ul. Piątkowskiej na odcinku od ul. Nasiennej do posesji nr 110 przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz	30 000	0	0	0	0	30 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	2 647 452	0	0	0	0	2 647 452
			Środki na zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - etap III przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	513 499	0	0	0	0	513 499
			Środki na zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - etap III przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	100 000	0	0	0	0	100 000
			Środki na opracowanie projektu remontu drogi wewnętrznej przy ul. Chociszewskiego 44c przekazane przez osiedle Św. Łazarz -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	25 000	0	0	0	0	25 000
			Środki na przebudowa ul. E.Raczyńskiego w zakresie uzgodnionym z ZDM (na podstawie gotowego projektu) przekazne przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (320.000 zł) - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia (76.273 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (200.000 zł) realizowanych przez Zarząd Dróg Miejskich	596 273	0	0	0	0	596 273
			Środki na przebudowę ul. Krynickiej w zakresie uzgodnionym z ZDM) przekazne przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-200 000	0	0	0	0	-200 000
			Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Bruzdowej przekazne przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	60 000	0	0	0	0	60 000
			Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul Michałowo przekazne przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	100 000	0	0	0	0	100 000
			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) przekazne przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	25 000	0	0	0	0	25 000

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Środki na poprawę odwodnienia pasów drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	100 000	0	0	0	0	100 000
			Środki na przebudowę nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 26 do ul. Laurowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	700 000	0	0	0	0	700 000
			Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Mleczowej j przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	30 504	0	0	0	0	30 504
			Środki na przebudowę ul. Rolnej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Czwartaków przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	506 176	0	0	0	0	506 176
			Środki na przebudowę ul. Rolnej na odcinku od ul. Hetmańskiej do ul. Czwartaków przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	91 000	0	0	0	0	91 000
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	9 613	0	0	0	0	9 613
			Środki na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą skweru u zbiegu ulic Lubeckiego/Rycerska przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
			Zarząd Transportu Miejskiego	20 000	0	0	0	0	20 000
			Wydatki majątkowe	20 000	0	0	0	0	20 000
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	20 000	0	0	0	0	20 000
			Środki na opracowanie projektu i budowę platformy przystankowej na ul. Szczepankowo - przystanek Porzeczkowe (kierunek Franowo) przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
			Zarząd Zieleni Miejskiej	168 904	0	0	0	0	168 904
			Wydatki bieżące	32 904	0	0	0	0	32 904
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	32 904	0	0	0	0	32 904
			Środki na doposażenie obiektu (zieleni) przy ul. Maszewskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	25 000	0	0	0	0	25 000

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Środki na utrzymanie, konserwację placów zabaw na terenie osiedla przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 400	0	0	0	0	5 400
			Środki na bieżącą konserwację siłowni zewnętrznej w parku między osiedlami B. Śmiałego a St. Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000	0	0	0	0	2 000
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Żegrze - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	504	0	0	0	0	504
			Wydatki majątkowe	136 000	0	0	0	0	136 000
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-164 817	0	0	0	0	-164 817
			Środki na rozbudowę siłowni przy ul. Dmowskiego, zabezpieczenie boiska przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-54 000	0	0	0	0	-54 000
			Środki na rozbudowę placu zabaw na Placu Nowakowskiego i w Parku Kasprowicza przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	10 000	0	0	0	0	10 000
			Środki na rozbudowę siłowni i zabezpieczenie boiska przy ul. Dmowskiego - modernizacja ogrodzenia i nawierzchni boiska przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (88.000 zł) oraz środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (44.000 zł)	132 000	0	0	0	0	132 000
			Środki na wykonanie inwestycji na terenie Parku Rataje przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na zadanie ZZM/P/016 (-112.162 zł) oraz na inne przedsięwzięcia osiedlowe (-100.000 zł)	-212 162	0	0	0	0	-212 162
			Środki na zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską w Poznaniu przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (25.000 zł) oraz środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego realizowanego przez Zarząd Zielenie Miejskiej	125 000	0	0	0	0	125 000
			Środki na doposażenie placów zabaw (przy ul. Wielichowskiej oraz Vetulaniego) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	23 000	0	0	0	0	23 000

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Środki na utworzenie terenu parkowego wraz z ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego (zadanie grantowe) przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesione na zadanie ZZM/P/016	-169 000	0	0	0	0	-169 000
			Środki na utworzenie terenu parkowego wraz z ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesione na zadanie ZZM/P/016	-19 655	0	0	0	0	-19 655
900.90004	ZZM/P/016	GW	Park Rataje w Poznaniu	300 817	0	0	0	0	300 817
			Środki na utworzenie terenu parkowego wraz z ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego (zadanie grantowe) przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesione z zadania ZZM/P/013	169 000	0	0	0	0	169 000
			Środki na utworzenie terenu parkowego wraz z ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orła Białego przekazane przez osiedle Żegrze - środki przeniesione z zadania ZZM/P/013	19 655	0	0	0	0	19 655
			Środki na wykonanie inwestycji na terenie Parku Rataje przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione z zadania ZZM/P/013	112 162	0	0	0	0	112 162

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

			Wydział Gospodarki Komunalnej	-51 100	-117 000	0	0	0	-168 100
			Wydatki bieżące	-51 100	-117 000	0	0	0	-168 100
900.90002		GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu Aktualizacja środków zgodnie z umową PPP	-278 000	0	0	0	0	-278 000
900.90002	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych Środki na umowę związaną z prowadzeniem strony internetowej (trwałość projektu)	8 400	3 000	0	0	0	11 400
900.90003	GKO/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych Aktualizacja środków w zakresie umów wieloletnich dotyczących przejścia podziemnego dla pieszych na cmentarz Miłostowo w związku z przeniesieniem do ZUK	-120 000	-120 000	0	0	0	-240 000
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Aktualizacja środków w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	338 500	0	0	0	0	338 500

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Wydział Organizacyjny	229 500	429 500	249 500	249 500	249 500	1 407 500
			Wydatki bieżące	229 500	429 500	249 500	249 500	249 500	1 407 500
750.75023	OR/B/005	GW	Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta	0	180 000	0	0	0	180 000
			Środki na zawarcie umowy prawnej reprezentującej Miasto w postępowaniu o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego dot. Stadionu im. Szycy						
750.75023	OR/B/008	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług	229 500	249 500	249 500	249 500	249 500	1 227 500
			Środki na rozbudowę Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, przetwarzanie danych						
			Wydział Sportu	1 450 000	1 480 000	0	0	0	2 930 000
			Wydatki bieżące	1 450 000	1 480 000	0	0	0	2 930 000
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	1 450 000	1 450 000	0	0	0	2 900 000
			Środki dla poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych, z którymi planowane jest podpisanie umów na sezon 2018/2019						
926.92695	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	0	30 000	0	0	0	30 000
			Środki na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2019 - Poznańska Gala Sportu						
			Wydział Transportu i Zieleni	1 200 000	1 800 000	1 800 000	0	0	4 800 000
			Wydatki bieżące	1 200 000	1 800 000	1 800 000	0	0	4 800 000
600.60001	TZ/B/005	GW	Pomoc finansowa na projekt „Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych –dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)”	1 200 000	1 800 000	1 800 000	0	0	4 800 000
			Środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-100 000	0	0	0	0	-100 000
			Wydatki bieżące	-100 000	0	0	0	0	-100 000
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	-100 000	0	0	0	0	-100 000
			Aktualizacja środków edukacji społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomocy uzależnionych i ich rodzinom						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Zarząd Dróg Miejskich	-70 000	3 800 000	0	0	0	3 730 000
			Wydatki bieżące	-70 000	3 800 000	0	0	0	3 730 000
600.60015	ZDM/B/002	PW	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście	-70 000	3 800 000	0	0	0	3 730 000
			Aktualizacja środków pozwalająca na zawarcie umów na utrzymanie, mycie i malowanie parkomatów oraz dostęp do płatności mobilnych Strefy Płatnego Parkowania						
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 739 000	2 739 000	8 778 000
			Wydatki bieżące	0	0	0	1 639 000	1 639 000	3 278 000
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	0	0	1 444 000	1 444 000	2 888 000
			Środki na umowy związane z budową baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego						
710.71012	GEOPOZ/B/003	GW	Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta	0	0	0	90 000	90 000	180 000
			Środki na umowy serwisowe systemu Geomap, narzędzi bazodanowych Oracl i serwis systemu drukarek sieciowych						
710.71012	GEOPOZ/B/004	GW	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej	0	0	0	105 000	105 000	210 000
			Środki na umowy serwisowe systemu Geosecma Wega w zakresie prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów						
			Wydatki majątkowe	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	5 500 000
710.71012	GEOPOZ/P/002	GW	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	5 500 000
			Środki w związku z podpisaniem umowy wieloletniej						
			Zarząd Transportu Miejskiego	6 576 334	6 974 936	7 380 288	7 842 559	868 000	29 642 117
			Wydatki bieżące	6 576 334	6 974 936	7 380 288	7 842 559	868 000	29 642 117
600.60004	ZDM/B/002	PW	Dostarczanie usług przewozowych	6 576 334	6 965 936	7 364 288	7 771 559	0	28 678 117
			Aktualizacja środków z tytułu wzrostu: wymiaru pracy przewozowej (uwzględnienie całorocznej integracji z gminą Kleszczewo i reorganizacji przebiegu linii komunikacyjnych u 3 operatorów gminnych) oraz stawek jednostkowych netto za km						
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	0	9 000	16 000	71 000	868 000	964 000
			Aktualizacja środków z tytułu konieczności zapewnienia finansowania obsługi Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji i rękojmi dla zadań projektowych zakończonych (odebranych)						
			Zarząd Zieleni Miejskiej	0	8 892 000	9 700 000	9 700 000	808 000	29 100 000
			Wydatki bieżące	0	8 892 000	9 700 000	9 700 000	808 000	29 100 000
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	0	8 892 000	9 700 000	9 700 000	808 000	29 100 000
			Aktualizacja środków związana z podpisaniem nowej umowy						

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł jednocześnie jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 852 Opieka społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 50.000,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 500,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania nr SP/P/035 z "Platforma widokowo - rekreacyjna" na "Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu i terenów przyległych"

- Zmienia się nazwę zadania nr SP/P/036 z "Projekt i budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing" na "Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing"

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 DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- 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