

**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	21 363 395,25	-28 028 328,00	29 546 239,00	24 190 009,00	4 333 199,00
			- dochody bieżące	16 230 627,25	5 873 984,00	5 109 149,00	6 600 649,00	9 147 990,00
			- dochody majątkowe	5 132 768,00	-33 902 312,00	24 437 090,00	17 589 360,00	-4 814 791,00
			Wydatki razem	-123 522 608,75	155 028 910,00	130 703 918,00	5 802 534,00	26 897 419,00
			- wydatki bieżące	3 358 614,25	9 554 399,00	16 177 501,00	20 836 955,00	19 960 996,00
			- wydatki majątkowe	-126 881 223,00	145 474 511,00	114 526 417,00	-15 034 421,00	6 936 423,00
			<i>Saldo operacyjne</i>	<i>12 872 013,00</i>	<i>-3 680 415,00</i>	<i>-11 068 352,00</i>	<i>-14 236 306,00</i>	<i>-10 813 006,00</i>
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	144 886 004,00	-183 057 238,00	-101 157 679,00	18 387 475,00	-22 564 220,00
			Przychody	-148 546 000,00	197 772 140,00	153 743 462,00	-12 860 400,00	26 163 900,00
			- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	-3 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
			- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-143 803 000,00	194 684 000,00	152 938 200,00	-12 860 400,00	26 163 900,00
			- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-4 743 000,00	6 588 140,00	-3 694 738,00	0,00	0,00
			Rozchody	-3 659 996,00	14 714 902,00	52 585 783,00	5 527 075,00	3 599 680,00
			- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	-159 996,00	10 214 902,00	52 585 783,00	5 527 075,00	3 599 680,00
			- udzielone pożyczki i kredyty	-3 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
DOCHODY				21 353 218,25	-34 579 608,00	23 749 568,00	18 310 356,00	-2 051 481,00	26 782 053,25
Miejska Komenda Państwowej Straży Pożarnej				7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,00
Dochody bieżące				7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 745,00
754.75411.092	MKPSP/B/001	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00
Odsetki wynikające ze zwrotów nienależnie pobranych w roku poprzednim równoważników i świadczeń przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.									
754.75411.094	MKPSP/B/001	PW	System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
Wpływy z tytułu zwrotów nienależnie pobranych w roku poprzednim równoważników i świadczeń przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.									
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie				186 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 333,00
Dochody bieżące				186 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 333,00
852.85213.094	MOPR/B/001	GW	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych z tytułu korekt deklaracji składek zdrowotnych opłacanych przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej									
852.85216.094	MOPR/B/001	GW	Zasiłki stałe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń									
855.85502.094	MOPR/B/001	GW	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 333,00
Wpływy ze zwrotu z lat ubiegłych z tytułu korekt deklaracji składek społecznych opłacanych przez osoby pobierające świadczenia rodzinne									
Ogród Zoologiczny				240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Dochody bieżące				240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
925.92504.083	ZOOB/001	GW	Ekspozycja zwierząt	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
Środki z biletów wstępu związane z wysoką frekwencją									

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Palmiarnia Poznańska	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			Dochody bieżące	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
925.92504.083	PALM/B/001	GW	Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki z biletów wstępu związane z wysoką frekwencją oraz z usługi zwiedzania Palmiarni z wykwalifikowanym przewodnikiem	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Dochody bieżące	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
010.01095.083	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki za usługę reklamową podczas kiermaszu inauguracyjnego XXV edycję konkursu "Zielony Poznań".	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
010.01095.096	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki z tytułu darowizny od spółki Unilever Polska S.A. na organizację konkursu "Zielony Poznań".	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Wydział Finansowy	6 807 181,25	-35 579 608,00	22 749 568,00	18 310 356,00	-2 051 481,00	10 236 016,25
			Dochody bieżące	1 674 413,25	-677 296,00	-687 522,00	720 996,00	4 381 711,00	5 412 302,25
710.71012.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	589 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 508,00
750.75023.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	-220 504,00	220 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75416.057	FN/B/001	GW	Pobór podatków i opłat Środki z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
754.75416.097	FN/B/001	GW	Pobór podatków i opłat Środki z tytułu zwrotu zryczałtowanych wydatków ponoszonych przez Straż Miejską w toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
758.75814.097	FN/B/003	GW	Obsługa finansowo - księgową budżetu oraz Urzędu Miasta Środki z rozliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektów UE	-2 410 310,00	-690 535,00	-1 415 617,00	709 059,00	4 381 711,00	574 308,00
758.75814.201	FN/U/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.155.2018.8 z dnia 17 maja 2018 r.) przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych - rozliczenie dotacji z rozdz. 75011 z 2017 r.	33 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33 232,89

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
801.80103.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.141.2018.7 z 4.05.2019 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-9 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 590,00
801.80104.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.141.2018.7 z 4.05.2019 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	-334 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 280,00
801.80104.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	39 157,00	0,00	9 789,00	0,00	0,00	48 946,00
801.80105.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.141.2018.7 z 4.05.2019 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00
801.80105.213	FN/U/000	PW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.141.2018.7 z 4.05.2019 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00
801.80110.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE + BP)	-16 764,00	50 383,00	0,00	0,00	0,00	33 619,00
801.80111.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE + BP)	-24 954,00	-8 665,00	0,00	0,00	0,00	-33 619,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	53 045,00	-63 035,00	0,00	0,00	0,00	-9 990,00
801.80115.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	990 317,00	0,00	247 579,00	0,00	0,00	1 237 896,00
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	5 201,00	-8 999,00	0,00	0,00	0,00	-3 798,00
801.80120.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	154 697,00	0,00	38 674,00	0,00	0,00	193 371,00
801.80134.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	338 201,00	0,00	84 551,00	0,00	0,00	422 752,00
801.80140.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	761 827,00	0,00	190 457,00	0,00	0,00	952 284,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
801.80140.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-154 012,00	154 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80149.203	FN/U/000	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.141.2018.7 z 4.05.2019 r.) przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	505 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 530,00
801.80195.246	FN/U/000	GW	"Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018" Środki z dotacji z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu przez Szkołę Podstawową nr 10	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
801.80195.246	FN/U/000	PW	"Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018" Środki z dotacji z Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na realizację projektu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
852.85203.291	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji (Ośrodki wsparcia)	1 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244,00
852.85203.090	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu odsetek od zwrotu dotacji (Ośrodki wsparcia)	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00
852.85228.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	-43 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 633,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Most do samodzielności Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	32 870,00	54 500,00	21 250,00	0,00	0,00	108 620,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	593 432,00	-507 726,00	0,00	0,00	0,00	85 706,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! Wprowadzenie nowego projektu (środki UE + BP)	19 362,00	122 265,00	135 795,00	11 937,00	0,00	289 359,00
853.85334.211	FN/U/000	PZ	Pomoc dla repatriantów Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.60.2018.2 z dnia 25 maja 2018 r. i nr FB-I.3111.60.2018.8 z dnia 5.06.2018 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztu przejazdu, zagospodarowania i zakwaterowania	23 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 702,36
855.85510.232	FN/B/004	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki ze zwrotu kosztów za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Miasta	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
Dochody majątkowe				5 132 768,00	-34 902 312,00	23 437 090,00	17 589 360,00	-6 433 192,00	4 823 714,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
010.01042.630	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki od samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	0,00	110 375,00	-110 375,00	0,00	0,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-2 631 992,00	2 631 992,00	0,00	0,00	0,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-1 919 572,00	-2 879 959,00	2 130 429,00	2 646 433,00	-22 669,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-995 684,00	-14 615 185,00	20 807 769,00	3 624 269,00	-9 079 625,00	-258 456,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-317 820,00	317 820,00	0,00	0,00	0,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-623 613,00	-400 000,00	0,00	0,00	-1 023 613,00
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-1 924 622,00	1 924 622,00	0,00	0,00	0,00
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-3 583 945,00	-8 361 092,00	11 945 037,00	0,00	0,00
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-892 500,00	892 500,00	0,00	0,00	0,00
758.75802.618	FN/U/000	PW	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki przeznaczone na przebudowę północnej nitki mostu Lecha w ciągu ul. Lechickiej - Bałtyckiej	1 347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 400,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
758.75814.668	FN/U/000	GW	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Środki z rozliczenia niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r.	2 878 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 775,00
758.75814.668	FN/U/000	PW	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Środki z rozliczenia niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r.	314 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 327,00
801.80140.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-7 747 063,00	7 747 063,00	0,00	0,00	0,00
900.90095.628	FN/U/000	GW	Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem Dotacja z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia "Program ochrony środowiska przed hałasem"	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-646 000,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00
926.92695.630	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń Środki od samorządu Województwa Wielkopolskiego na utworzenie Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych działających w Wielkopolsce	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	7 723 004,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	9 723 004,00
			Dochody bieżące	7 723 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 004,00
700.70005.096	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych Środki z tytułu darowizny od spółki Święty Wojciech Dom medialny Sp. z o.o. z przeznaczeniem na przedsięwzięcie Rzeka w Mieście	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00
900.90095.075	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki z tytułu bezumownego i umownego korzystania przez Aquanet S.A. z infrastruktury wodno - kanalizacyjnej będącej własnością Miasta.	7 646 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 704,00
			Dochody majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
700.70005.077	GN/B/001	GW	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Środki z tytułu sprzedaży nieruchomości na Podolanch	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydział Oświaty	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 700,00
			Dochody bieżące	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 700,00
801.80104.066	Jednostki systemu oświaty	GW	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-52 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 365,00
			Aktualizacja wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach						
801.80104.094	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	10 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 583,00
			Środki z rozliczenia mediów za lata ubiegłe						
801.80104.095	P43/K/000	GW	Przedszkola	16 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 196,00
			Środki z tytułu wypłaty odszkodowania w związku z pożarem budynku						
801.80104.291	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	23 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 633,00
			Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym						
801.80104.295	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	15 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 970,00
			Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym						
801.80110.291	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	24 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 531,00
			Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym						
801.80116.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	443 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 015,00
			Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym						
801.80120.291	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	78 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 286,00
			Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym						
801.80120.295	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	12 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 539,00
			Środki z tytułu zwrotów dotacji udzielonych placówkom niesamorządowym						
801.80151.069	Jednostki systemu oświaty	PW	Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Środki z tytułu odpłatności za Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe obcokrajowców						
801.80195.097	CKZU/K/000	PW	"Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018"	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
			Środki z wpłat uczestników projektu (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
801.80195.097	SP10/K/000	GW	"Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018" Środki z wpłat uczestników projektu (Szkoła Podstawowa nr 10)	16 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 812,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	518 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 755,00
			Dochody bieżące	518 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 755,00
851.85195.097	ZSS/B/001	GW	Ochrona zdrowia Środki z grantu ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na realizację programu "Akademia zdrowia dla rodziców"	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330,00
852.85202.096	DPS1/B/001	GW	Dom Pomocy Społecznej przy ul.Bukowskiej Środki z darowizny na działalność bieżącą i zakup wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
854.85412.083	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Wpływy od rodziców za półkolonie dla dzieci	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 800,00
855.85501.090	PCS/B/005	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
855.85501.094	PCS/B/005	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
855.85505.095	ZL2/K/000	GW	Żłobek Nr 2 Środki z tytułu odszkodowania za uszkodzone mienie	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 180,00
855.85505.092	ZL3/K/000	GW	Środki z rozliczeń (świadczenia wychowawcze) Żłobek Nr 3 Aktualizacja realizacji dochodów	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350,00
855.85505.097	ZL3/K/000	GW	Żłobek Nr 3 Aktualizacja realizacji dochodów	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
855.85510.083	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki ze zwrotu kosztów za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych Miasta	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00
855.85510.096	CWR/K/000	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Środki z darowizny na działalność bieżącą i zakup wyposażenia	29 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 445,00
			Zarząd Dróg Miejskich	5 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 500,00
			Dochody bieżące	5 165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 500,00
600.60016.083	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Wpływy z usług w zakresie zbiorowego odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej	2 929 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 929 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60016.096	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Darowizna od Komitetu Obywatelskiego Trójpole na remont ul. Żegockiego	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
756.75618.049	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Wpływ z opłat (stałej i zmiennej) za usługi wodne od podmiotów korzystających z sieci miejskiej kanalizacji deszczowej	2 212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 000,00
WYDATKI				-123 936 176,75	147 159 502,00	115 176 100,00	-14 501 357,00	7 030 683,00	130 478 751,25
Rezerwy				-10 042 926,00	-58 000,00	-13 000 000,00	-13 000 000,00	0,00	-36 100 926,00
Wydatki bieżące				-8 996 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 996 656,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	351 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 620,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokojeniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta Zmniejszenie rezerwy	-8 620 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 620 245,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny Zwiększenie rezerwy	272 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 768,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Zmniejszenie rezerwy	-1 000 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 799,00
Wydatki majątkowe				-1 046 270,00	-58 000,00	-13 000 000,00	-13 000 000,00	0,00	-27 104 270,00
758.75818	P/P/005	GW	Rezerwa celowa na budżet obywatelski Zmniejszenie rezerwy	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zmniejszenie rezerwy	-36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 270,00
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00	-13 000 000,00	-13 000 000,00	0,00	-26 000 000,00
758.75818	P/P/017	GW	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ Zmniejszenie rezerwy	0,00	-58 000,00	0,00	0,00	0,00	-58 000,00
758.75818	P/P/018	GW	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk Zmniejszenie rezerwy	-950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-13 759 741,00	32 011 149,00	3 052 444,00	0,00	0,00	21 303 852,00
			Wydatki bieżące	39 012,00	114 589,00	0,00	0,00	0,00	153 601,00
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki na ponowny pochówek osób, których szczątki wydobyto podczas badań archeologicznych na placu Kolegiackim, przeniesione z wydatków majątkowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
801.80110	KPRM/P/040	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	42 060,00	-27 060,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801.80115	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	52 245,00	-26 185,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00
801.80117	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	5 201,00	-8 999,00	0,00	0,00	0,00	-3 798,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-126 833,00	126 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195	KPRM/P/026	GW	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/031 ze względu na wzrost kosztów realizacji projektu	24 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 640,00
801.80195	KPRM/P/031	GW	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro Środki przeniesione do zadań: KPRM/P/026 oraz ZSZ6JL/P/005	-39 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 640,00
921.92114	KPRM/B/003	GW	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" Środki na wzrost wynagrodzeń	41 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 339,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Dodatkowe środki na kontynuację wystawy "Pogromcy Enigmy"	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-13 798 753,00	31 896 560,00	3 052 444,00	0,00	0,00	21 150 251,00
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	0,00	235 000,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Dodatkowe środki na realizację prac budowlanych wraz z rozszerzeniem realizacji zadania o wydłużenie ścieżki pieszo-rowerowej od Mostu Chrobrego do ul. Estkowskiego. Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	61 500,00	1 222 000,00	3 287 444,00	0,00	0,00	4 570 944,00
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ-Południe Środki na prace studialne (wprowadzenie nowego zadania)	60 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Dodatkowe środki na realizację prac budowlanych oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 050 000,00	5 700 005,00	0,00	0,00	0,00	4 650 005,00
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki przeniesiono do wydatków bieżących	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Dodatkowe środki na realizację prac budowlanych oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-9 114 193,00	15 095 798,00	0,00	0,00	0,00	5 981 605,00
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Dodatkowe środki na realizację prac budowlanych	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00
801.80195	KPRM/P/050	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Dodatkowe środki na realizację prac budowlanych	1 025 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki na kontynuację wsparcia merytorycznego kuratorów ekspozycji w 2019 r. (80.280 zł) i na roboty budowlane oraz zakup sprzętu i wyposażenia w 2019 r. (1.382.327 zł)	0,00	1 462 607,00	0,00	0,00	0,00	1 462 607,00
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Dodatkowe środki na realizację prac budowlanych oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu - wydłużenie realizacji projektu do 2019 r.	-401 060,00	1 066 150,00	0,00	0,00	0,00	665 090,00

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	1 500 000,00	17 389 000,00	27 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	69 389 000,00
			Wydatki majątkowe	1 500 000,00	17 389 000,00	27 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	69 389 000,00
600.60095	NW/P/003	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o. Środki na realizację Wieloletniego programu inwestycyjnego MPK	0,00	0,00	27 000 000,00	11 500 000,00	12 000 000,00	50 500 000,00
600.60095	NW/P/007	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o. Środki na dokapitalizowanie spółki	0,00	17 389 000,00	0,00	0,00	0,00	17 389 000,00
700.70095	NW/P/001	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. Środki na modernizację pawilonów handlowych przy ul. Świt	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
			Biuro Spraw Lokalowych	-242 130,00	90 500,00	36 250,00	0,00	0,00	-115 380,00
			Wydatki bieżące	-242 130,00	90 500,00	36 250,00	0,00	0,00	-115 380,00
700.70095	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej Środki przeniesione do projektu "Most do samodzielności" do zadania SLK/P/002 (-28.630 zł), na promowanie i koordynowanie budowy wizerunku Miasta do zadania PRD/B/004 (-25.000 zł) oraz do Ogrodu Zoologicznego (-250.000 zł)	-303 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303 630,00
852.85295	SLK/P/002	GW	Projekt UE: Most do samodzielności Wprowadzenie nowego projektu	61 500,00	90 500,00	36 250,00	0,00	0,00	188 250,00
			Gabinet Prezydenta	-59 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 885,00
			Wydatki bieżące	-59 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 885,00
750.75023	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania Środki przeniesiono do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa do rozdz. 01095	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
750.75023	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno-informacyjna Środki przeniesiono do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa do rozdz. 01095 (-40.000 zł) oraz do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych do rozdz. 85195, 85295 i 85595 (-40.221 zł)	-80 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 221,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na dofinansowanie organizacji Juwenaliów (refundacja poniesionych wydatków)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA do rozdz. 92114	-21 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 164,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
750.75095	PRD/B/003	GW	Współpraca obywatelska Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA do rozdz. 92114	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	612 314,00	281 531,00	138 045,00	11 937,00	0,00	1 043 827,00
			Wydatki bieżące	612 314,00	281 531,00	138 045,00	11 937,00	0,00	1 043 827,00
852.85214	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej Dodatkowe środki na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
852.85214	MOPR/P/010	GW	Projekt UE: Feniks Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	73 193,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	110 533,00
852.85214	MOPR/P/011	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! Wprowadzenie nowego projektu	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	4 500,00
852.85228	MOPR/P/008	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	195 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 229,00
852.85295	MOPR/P/010	GW	Projekt UE: Feniks Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-33 970,00	119 676,00	0,00	0,00	0,00	85 706,00
852.85295	MOPR/P/011	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! Wprowadzenie nowego projektu	19 362,00	122 265,00	135 795,00	11 937,00	0,00	289 359,00
855.85508	MOPR/B/002	GW	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej Dodatkowe środki na realizację pomocy dla wychowanków rodzin zastępczych w związku z podwyższeniem wysokości świadczeń od 1 czerwca br.	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00
855.85508	MOPR/P/010	PW	Projekt UE: Feniks Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500,00
855.85510	MOPR/B/002	PW	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej Dodatkowe środki na realizację pomocy dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze w związku z podwyższeniem wysokości świadczeń od 1 czerwca br.	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Ogród Zoologiczny	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
925.92504	ZOO/B/001 ZOO/K/000	GW	Wydatki bieżące Ekspozycja zwierząt	750 000,00 750 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	750 000,00 750 000,00
			Środki m.in. na wzrost wynagrodzeń w celu powstrzymania odpływu dobrych pracowników oraz w związku ze wzrostem cen rynkowych, na zakup karmy dla zwierząt, usługi weterynaryjne, wywóz nieczystości, sprzątanie						
925.92504	ZOO/P/002	GW	Wydatki majątkowe Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	490 000,00 80 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	490 000,00 80 000,00
			Środki na zakup kontenera socjalnego dla działu ssaków drapieżnych (30.000 zł) oraz zakup 2 agregatów w celu zabezpieczenia wybiegów dla zwierząt (50.000 zł)						
925.92504	ZOO/P/007	GW	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
			Środki na wykonanie parasola ochronnego dla żyraf (80.000 zł), na wymianę i założenie alarmów w pomieszczeniach, w których znajdują się dane wrażliwe (30.000 zł) oraz na modernizację muru ZOO (300.000 zł)						
			Palmiarnia Poznańska	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
925.92504	PALM/B/001 PALM/K/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	45 000,00 45 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45 000,00 45 000,00
			Środki na realizację usługi zwiedzania z przewodnikiem w II półroczu oraz obsługę zwiedzających i prowadzenie kasy np. podczas nocnego zwiedzania (35.000 zł) oraz na wdrożenie RODO (10.000 zł)						
			Straż Miejska Miasta Poznania	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
754.75416	SMMP/B/001	GW	Wydatki bieżące Ochrona porządku publicznego na terenie miasta Poznania	240 000,00 240 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	240 000,00 240 000,00
			Środki na nagrody dla strażników miejskich za realizację priorytetowych zadań porządkowych (120.000 zł) oraz na zakup usług pocztowych (120.000 zł).						
754.75416	SMMP/P/002	GW	Wydatki majątkowe Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	260 000,00 260 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	260 000,00 260 000,00
			Środki na wymianę dźwigu osobowego.						

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Usługi Komunalne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki na sterylizację i kastrację kotów wolnobytujących	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
900.90095	ZUK/P/010	GW	Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne Środki na zakup samochodu służbowego	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	101 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 619,00
			Wydatki bieżące	101 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 619,00
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich Środki z darowizny na organizację konkursu "Zielony Poznań" (3.000 zł), z usługi reklamowej na organizację konkursu "Zielony Poznań" (2.000 zł) oraz środki związane z organizacją dożynek miejskich (44.500 zł)	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00
750.75095	DGR/B/003	GW	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego Środki na organizację gali wieńczącej plebiscyt o tytuł "Poznańskiego Taksówkarza Roku"	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
853.85333	DGR/B/005	PW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy Środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze wzrostem etatów niezbędnych do prawidłowej obsługi cudzoziemców	17 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119,00
			Wydział Finansowy	-2 712 310,00	136 075,00	0,00	521 127,00	94 260,00	-1 960 848,00
			Wydatki bieżące	-2 712 310,00	136 075,00	0,00	521 127,00	94 260,00	-1 960 848,00
750.75023	FN/P/002	GW	Projekt UE: European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu - wydłużenie realizacji projektu do 2019 r.	-136 075,00	136 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757.75704	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Terry Maltańskie w EBI	-3 576 235,00	0,00	0,00	521 127,00	94 260,00	-2 960 848,00
758.75814	FN/B/003	GW	Rozliczenie podatku VAT Środki na zapłatę podatku VAT z tytułu rocznych korekt za 2016 r. i 2017 r.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	16 729 389,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 229 389,00
			Wydatki bieżące	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 300,00
700.70005	GN/B/001	GW	Zarządzanie nieruchomościami Środki przeniesiono do Gabinetu Prezydenta do rozdz. 75075	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
700.70005	GN/B/003	GW	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości Dodatkowe środki w związku ze wzrostem cen za usługi porządkowania oraz wzrostem ilości interwencji	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
700.70005	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych Środki z darowizny z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Rzeki w Mieście	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00
			Wydatki majątkowe	16 498 089,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 998 089,00
600.60004	GN/P/030	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki na wykupy nieruchomości niezbędne do realizacji projektu	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp Środki na nabycie od osoby prywatnej nieruchomości przy ul. Owczej (3.872.849 zł) oraz dalsze planowane wykupy nieruchomości (3.160.000 zł)	7 032 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 032 849,00
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury Środki niewykorzystane z wydatków niewygasających 2017 r. z przeznaczeniem na budowę schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych Dodatkowe środki wynikające z aktualizacji kosztorysu	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zasobie komunalnym	2 932 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 430,00
926.92695	GN/P/033	GW	Utworzenie Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych działających w Wielkopolsce Środki na utworzenie Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych (w tym dotacja od sejmiku Województwa Wielkopolskiego - 1.500.000 zł)	3 897 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 810,00

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydział Informatyki	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
750.75023	IN/U/000	GW	Utrzymanie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Środki na zakup 25 zestawów komputerowych obsługujących system Źródło (65.000 zł) oraz 43 monitorów (35.000 zł)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wydział Kultury	-1 373 538,00	5 093 949,00	0,00	0,00	0,00	3 720 411,00
			Wydatki bieżące	3 219 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 624,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (w tym przeniesione z zadania KL/P/047 100.000 zł)	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki wzrost wynagrodzeń (33.038 zł) oraz na projekt "Zysowiska" (15.000 zł)	48 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 038,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na organizację koncertu "Pamiętamy..." na Ostrowie Tumskim, kontynuację projektu "Most Kulturalny Poznań-Koło-brzeg", na projekt Technika "Na Wolnym" (340.000 zł), na wzrost wynagrodzeń (144.054 zł) oraz przeniesione do Estrady Poznańskiej do rozdz. 92114 (-40.000 zł) i do Teatru Polskiego do rozdz. 92106 (-30.000 zł)	414 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 054,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na program koncertowo-warsztatowy, projekt "Lato w Teatrze" oraz na organizację XI edycji Spotkań Teatralnych "Bliscy Nieznajomi" - brak uzyskania dofinansowania z MKiDN (150.000 zł), na wzrost wynagrodzeń (83.063 zł) oraz przeniesione z Teatru Muzycznego (30.000 zł)	263 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 063,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na pokrycie skutków zmiany współczynnika odliczenia podatku VAT oraz na obchody 25-Lecia Teatru Porywacze Ciał (63.000 zł) oraz na wzrost wynagrodzeń (10.397 zł)	73 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 397,00
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na realizację projektu integracji poznańskiej chóralistyki oraz na organizację Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. St. Stuligrosza	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na otwarcie placu zabaw na os. Kwiatowym (8.000 zł) oraz na wzrost wynagrodzeń (4.932 zł)	12 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 932,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na działalność Pawilonu przy ul. Ewangelickiej oraz na nagrodę artystyczną im. L. Knaflewskiego (145.000 zł) oraz na wzrost wynagrodzeń (15.891 zł)	160 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 891,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na Trillme Festiwal oraz na festiwal Ethno Port - brak uzyskania dofinansowania z MKiDN oraz na organizację półkoloni dla dzieci przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z rozdz. 85595 (158.000 zł) oraz na wzrost wynagrodzeń (132.530 zł)	290 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 530,00
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Sztuki Dziecka - edukacja kulturalna Środki na wzrost wynagrodzeń	21 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 314,00
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania - wydawnictwa kulturalne Środki na kontynuację projektu "Poznańskie Archiwum Historii Mówionej", zwiększenie nakładów miesięcznika "Samorządowy Informator Metropolii Poznań", publikację rocznicową "1050-Lecie Biskupstwa", katalog prac laureatów konkursu im. M. Dokowicz, wydanie albumu "JEstŻYCIE" (114.000 zł), na druk publikacji "2017. Sytuacja społeczno-gospodarcza" przeniesione z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej z rozdz. 75095, materiały promocyjne przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta z rozdz. 75095, usługi poligraficzne przeniesione z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75075 i rozdz. 75095 (49.164 zł) oraz na wzrost wynagrodzeń (44.819 zł)	207 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 983,00
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na działalność statutową instytucji (110.000 zł), na wzrost wynagrodzeń (41.124 zł), przeniesione z Teatru Muzycznego (40.000 zł)	191 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 124,00
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na wzrost wynagrodzeń (270.324 zł) oraz na pokrycie wzrostu kosztów energii elektrycznej oraz utrzymanie Filii na Naramowicach i os. Zwycięstwa (100.000 zł)	370 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 324,00
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na wzrost wynagrodzeń (96.785 zł) oraz na projekt "Bilety za 50%" w niedziele niehandlowe, na zakup pojemników do ewakuacji zbiorów przeniesione z zadania KL/P/007 (40.000 zł)	136 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 785,00
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki m.in. na ochronę budynku przy ul. Słupskiej, remonty interwencyjne w Forcie IX, zwiększenie zatrudnienia o 1 etat, realizację jednolitej identyfikacji wizualnej obiektów (168.000 zł) oraz na wzrost wynagrodzeń (61.189 zł)	229 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 189,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
921.92195	KL/B/002	GW	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej Środki na remont i czyszczenie pomnika Powstańców Wielkopolskich przeniesiono z zadania KL/P/047	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wydatki majątkowe	-4 593 162,00	5 093 949,00	0,00	0,00	0,00	500 787,00
921.92113	KL/P/032	GW	Centrum Kultury Zamek - Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-3 654 178,00	3 654 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114	KL/P/022	PW	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacja Środki przeniesiono na 2019 r. (688.894 zł), dodatkowe środki na modernizację na 2019 r. (750.787 zł)	-688 984,00	1 439 771,00	0,00	0,00	0,00	750 787,00
921.92114	KL/P/039	PW	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne Środki na zakup 400 zestawów bezprzewodowych słuchawek silent disco (59.000 zł), systemu monitoringu Domu Tramwajarza (50.000 zł), na zakup drukarki identyfikatorów plastikowych (8.500 zł)	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 500,00
921.92118	KL/P/007	GW	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne Środki na zakup skrzyń do ewakuacji zbiorów przeniesione do wydatków bieżących	-37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja Środki na adaptację pomieszczeń gospodarczych przy ul. Słupskiej na garaże (30.000 zł), przygotowanie miejsc parkingowych (20.000 zł)	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921.92195	KL/P/047	GW	Renowacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich Środki przeniesione do rozdz. 92105 na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (-100.000 zł), do rozdz. 92195 na remont i czyszczenie pomnika Powstańców Wielkopolskich (-100.000 zł) oraz do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu do rozdz. 75023 (-180.000 zł)	-380 000,00		0,00	0,00	0,00	-380 000,00
			Wydział Ochrony Środowiska	-10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 150,00
			Wydatki majątkowe	-10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 150,00
900.90095	OŚ/P/003	GW	Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem Środki z dotacji z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia "Program ochrony środowiska przed hałasem" (79.950 zł) oraz zaoszczędzone w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej dot. Mapy akustycznej (-90.100 zł)	-10 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 150,00

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydział Organizacyjny	472 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	472 747,89
			Wydatki bieżące	472 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	472 747,89
750.75023	OR/B/005 OR/W/000	GW	Utrzymanie Urzędu Środki m.in. na dodatkowe 3,25 etatu (140.000 zł), przeniesione do Zarządu Dróg Miejskich do rozdz. 60015 (-60.485 zł) oraz odszkodowania	439 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 515,00
758.75814	OR/W/000	GZ	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.155.2018.8 z dnia 17 maja 2018 r.) przeznaczone na realizację zadań zleconych z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych - rozliczenie dotacji z rozdz. 75011 z 2017 r.	33 232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	33 232,89
			Wydział Oświaty	1 905 598,00	8 018 809,00	7 486 375,00	3 000 000,00	0,00	20 410 782,00
			Wydatki bieżące	1 265 574,00	1 143 296,00	475 388,00	0,00	0,00	2 884 258,00
801.80103	Jednostki systemu oświaty	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki przeniesione do rozdz. 80105	-1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 370,00
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki przeniesione pomiędzy podziałkami klasyfikacji oraz do wydatków majątkowych na zadania: P178/P/001 i P188/P/001	-80 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 540,00
801.80104	P9/P/005	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki na realizację nowego projektu	0,00	48 946,00	0,00	0,00	0,00	48 946,00
801.80105	Jednostki systemu oświaty	PW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki przeniesione z rozdz. 80103	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00
801.80110	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-58 824,00	77 443,00	0,00	0,00	0,00	18 619,00
801.80111	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-24 954,00	-8 665,00	0,00	0,00	0,00	-33 619,00
801.80115	ZSM/P/011 ZSZ6JL/P/011	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki na realizację nowego projektu	166 550,00	617 174,00	454 172,00	0,00	0,00	1 237 896,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	800,00	-36 850,00	0,00	0,00	0,00	-36 050,00
801.80120	LOMS/P/006 ZSO1/P/006	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki na realizację nowego projektu	96 183,00	75 972,00	21 216,00	0,00	0,00	193 371,00
801.80130	ZSZ6JL/P/005	PW	Projekt UE: Erasmus+ YouNG Goes Euro Środki przeniesiono z zadania KPRM/P/031 na zwiększenie zakresu rzeczowego o mobilność dodatkowej grupy uczniów do Wielkiej Brytanii	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
801.80134	OSWDN/P/010	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki na realizację nowego projektu	88 313,00	334 439,00	0,00	0,00	0,00	422 752,00
801.80140	CKZU/P/012	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki na realizację nowego projektu	913 016,00	39 268,00	0,00	0,00	0,00	952 284,00
801.80149	Jednostki systemu oświaty	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego Środki przeniesiono pomiędzy podziałkami klasyfikacji	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445,00
801.80152	Jednostki systemu oświaty	GW	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży Środki przeniesiono pomiędzy podziałkami klasyfikacji	-1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 982,00
801.80195	CKZU/B/002	PW	"Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018" Środki na realizację nowego projektu przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
801.80195	SP10/B/002	GW	"Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2018" Środki na realizację nowego projektu przez Szkołę Podstawową nr 10	76 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 812,00
853.85395	CDZM/P/003	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	7 432,00	-4 431,00	0,00	0,00	0,00	3 001,00
854.85401	Jednostki systemu oświaty	GW	Świetlice szkolne Środki przeniesiono pomiędzy podziałkami klasyfikacji	1 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 982,00
854.85404	Jednostki systemu oświaty	GW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Środki przeniesiono pomiędzy podziałkami klasyfikacji	-1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 159,00
			Wydatki majątkowe	640 024,00	6 875 513,00	7 010 987,00	3 000 000,00	0,00	17 526 524,00
801.80101	OW/P/001	GW	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa Środki na zakup pierwszego wyposażenia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
801.80101	SP59/P/008	GW	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59 Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-176 500,00	240 513,00	-64 013,00	0,00	0,00	0,00
801.80101	SP62/P/007	GW	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich Środki na roboty budowlane	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	10 000 000,00
801.80101	SP78/P/005	GW	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 78 - budowa przedszkola Środki na rozbudowę placówki - rezygnacja z realizacji zadania	0,00	-565 000,00	-725 000,00	0,00	0,00	-1 290 000,00
801.80101	ZSP6/P/001	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 - termorenowacja budynku Środki na termorenowację placówki z rezerwy celowej	36 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 270,00
801.80101	ZSZOS5/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 Środki na budowę sali gimnastycznej	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
801.80104	P178/P/001	GW	Przedszkole nr 178 - termorenowacja budynku Środki przeniesiono z wydatków bieżących	30 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 154,00
801.80104	P188/P/001	GW	Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku Środki przeniesiono z wydatków bieżących	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00
801.80120	LOO3/P/006	PW	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II Wprowadzenie nowego zadania	200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-111 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 063,00
			Wydatki bieżące	-111 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 063,00
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki na realizację internetowej kampanii reklamowej Miasta Poznania - "Poznań przyciąga" 2018, organizację stoiska targowego Miasta na Salonie Maturzystów 2018 oraz organizację spotkania Ambasadorów Akademickiego Poznania	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta Środki przeniesiono na działania promocyjne związane z rozwojem miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego do rozdz. 75075 (30.000,00 zł) oraz do Wydawnictwa Miejskiego Poznania do rozdz. 92114 (20.000,00 zł)	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na koordynowanie procesu wiarygodności kredytowej miasta	-91 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 063,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydział Sportu	-2 221 000,00	4 578 000,00	0,00	0,00	0,00	2 357 000,00
			Wydatki bieżące	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
851.85154	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej Środki na dotację przedmiotową dla POSIR przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (Przeciwdziałanie alkoholizmowi)	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych w sezonie 2018/2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wydatki majątkowe	-2 591 000,00	4 578 000,00	0,00	0,00	0,00	1 987 000,00
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki przeniesione na zadania GN/P/033 (-500.000 zł) oraz na zadanie SP/P/013 (-460.000 zł)	-960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960 000,00
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje Środki na modernizację budynku wraz z szatniami i nowe figury skateparku przeniesione z zadania SP/P/004	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka Środki przenosi się do zadania SP/P/027 (PBO)	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00
926.92604	SP/P/027	GW	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Środki przenosi się z zadania SP/P/019 w celu realizacji projektu PBO, który w przetargu przekroczył wartość kosztorysową	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
926.92604	SP/P/030	GW	Modernizacja stadionu Polonii Środki dodatkowe na 2019 r. w związku ze zwiększeniem prac podczas przygotowywania dokumentacji projektowej oraz opracowaniem kosztorysów	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00
926.92604	SP/P/031	GW	Park Rekreacji - Starołęka Mała Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/037	GW	Budowa kompleksu lekkoatletyczno - rekreacyjnego przy ul. Wilków Morskich Środki z rezerwy celowej na budowę nowego obiektu sportowo - rekreacyjnego na os. Kiekrz	50 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
			Wydział Transportu i Zieleni	-577 931,00	327 931,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
			Wydatki majątkowe	-577 931,00	327 931,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
600.60095	TZ/P/008	GW	Projekt UE: Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I Zaplanowany na 2018 r. zakres rzeczowy zadania zrealizowany mniejszym nakładem środków - niewykorzystane środki przeniesione do zadania TZ/P/013	-182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182 800,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60095	TZ/P/020	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne Środki przeniesione do zadania TZ/P/025 (-93.102 zł) oraz przeniesione z 2018 r. na 2019 r. (-300.000 zł)	-393 102,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-93 102,00
600.60095	TZ/P/025	GW	Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu Środki przeniesione z zadania TZ/P/020 z uwagi na wzrost cen wynikający ze złożonych w przetargu ofert	65 171,00	27 931,00	0,00	0,00	0,00	93 102,00
900.90004	TZ/P/012	GW	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Środki na plac zabaw na Starołęce przeniesione do Zarządu Zieleni Miejskiej do zadania ZZM/P/013	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
900.90004	TZ/P/013	GW	Plażojada - szlakiem trzech jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz Środki przeznaczone na wykonanie sytemu oznakowania zrealizowanego projektu przeniesione z zadania TZ/P/008	182 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 800,00
			Wydział Urbanistyki i Architektury	-320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki majątkowe	-320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195	UA/P/002	GW	Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 000,00
			Wydatki bieżące	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
750.75023	WJPM/B/002	GW	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki na promocję wyborów rad osiedli przeniesiono z rozdziału 75095	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup materiałów promocyjnych przeniesione do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA rozdz. 92114 (-4.000 zł) oraz na promocję wyborów rad osiedli przeniesione do rozdz. 75023	-64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00
			Wydatki majątkowe	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - osiedli Środki na projekt PBO "Rekreacja na Strzeszynie 2"- PBO 2017 przekazane przez osiedle Strzeszyn	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	-998 950,00	2 458 500,00	0,00	0,00	0,00	1 009 550,00
			Wydatki bieżące	709 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 550,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na pokrycie kosztów sprzątnięcia pomieszczeń przy ul. Za Bramką (Prowadzenie strefy pracy wspólnej typu Startup)	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 550,00
750.75023	ZOU/B/003	GW	Przeprowadzanie wyborów Środki na wykonanie i montaż konstrukcji przeznaczonych na obwieszczenia wyborcze oraz materiały komitetów wyborczych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
751.75109	ZOU/B/003	GW	Przeprowadzanie wyborów Środki na obsługę wyborów samorządowych - prefinansowanie wydatków finansowanych z budżetu państwa	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
			Wydatki majątkowe	-1 708 500,00	2 458 500,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
750.75023	ZOU/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacje Środki na adaptację pomieszczeń po Sądzie Rejonowym przy ul. Słowackiego	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
750.75023	ZOU/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne Środki na system wystawienniczy na dziedzińcu UMP przeniesione z Wydziału Kultury z zadania KL/P/047 z rozdz. 92195	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
750.75023	ZOU/P/004	GW	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17 Środki z uwagi na konieczność zlecenia dodatkowej ekspertyzy technicznej systemu p.poż i związaną z tym zmianą harmonogramu realizacji zadania przeniesione na 2019 r.	-2 458 500,00	2 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-1 990 532,00	4 009 102,00	0,00	0,00	0,00	2 018 570,00
			Wydatki bieżące	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki przeniesiono z zadania inwestycyjnego ZKB/P/002 na zakup specjalistycznego umundurowania	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
			Wydatki majątkowe	-2 009 532,00	4 009 102,00	0,00	0,00	0,00	1 999 570,00
754.75404	ZKB/P/002	PW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne Środki na działania inwestycyjne i modernizacyjne Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu - 50% dochodów uzyskanych przez Miasto Poznań ze sprzedaży lokali mieszkalnych, w stosunku do których organy Policji zrzekły się prawa dyspozycji (109.570 zł), na zakup samochodu przystosowanego do kontroli poziomu emisji spalin pojazdów poruszających się po mieście (150.000 zł) oraz przeniesione na zadanie ZKB/B/003 (-19.000 zł)	240 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 570,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
754.75412	ZKB/P/012	GW	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna Środki na zakup wyposażenia do specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
754.75495	ZKB/P/009	GW	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych Środki przeniesiono na rok 2019 i zwiększono w wyniku aktualizacji kosztorysu	-2 409 102,00	4 009 102,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-26 681 351,64	800 000,00	28 166 102,00	0,00	0,00	2 284 750,36
			Wydatki bieżące	439 213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	439 213,36
750.75085	CUW/K/000	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki przeniesione z wydatków majątkowych z rozdz. 75085 na utworzenie sieci usług telekomunikacyjnych (35.000 zł) oraz przeniesienie do innych placówek polityki społecznej (-92.285 zł)	-57 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 285,00
851.85149	ZSS/B/001	GW	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia Środki na uruchomienie całodobowego gabinetu ginekologicznego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Środki przeniesione do POSiR	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki przeniesione z rozdziału 75023 na przygotowanie materiałów prasowych w formie dodatku do gazety o tematyce zdrowotnej (13.407 zł) oraz dodatkowe środki na przeprowadzenie analizy SP ZOZ (150.000 zł)	163 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 407,00
851.85195	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z przyznanego grantu ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich na realizację projektu "Akademia zdrowia dla rodzica" (3.330 zł) oraz przeniesione z rozdz. 85595 na wkład własny do projektu (3.150 zł)	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00
852.85202	DPS1/K/000 DPS2/K/000 DPS3/K/000 DPSEB/K/000	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki przeniesione z rozdz. 75085 (47.052 zł), z darowizny na działalność bieżącą i zakup wyposażenia dla DPS Bukowska (25.500 zł), z rozdz. 85505 na całodzienne wyżywienie pensjonariuszy domów pomocy społecznej w II półroczu 2018 r. (314.832 zł)	387 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 384,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
852.85203	ZDDP/K/000 ODB/K/000	PW	Ośrodki wsparcia Środki przeniesione z rozdz. 75085	9 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 103,00
852.85203	DOA/K/000	GW	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Środki przeniesione z wydatków majątkowych z rozdz. 85203 na przeprowadzenie bieżących prac remontowych ośrodka	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
852.85215	PCS/B/002	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki przeniesione do rozdz.85595 m.in. na przygotowanie realizacji nowego programu wsparcia rodzin z dziećmi "Dobry Start"	-661 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 573,00
852.85220	MCIK/K/000	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej Środki przeniesione z rozdz. 75085	3 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym Środki przeniesione z rozdz. 75023 na przygotowanie materiałów prasowych w formie dodatku do gazety o tematyce senioralnej (13.407 zł), z wydatków majątkowych na dzienną opiekę dla seniora (500.000 zł), z rozdz. 85508 na realizację zadań na rzecz seniorów: "Złota rączka" i wydarzenia plenerowe (25.000 zł) oraz dodatkowe na SENIOR VIGOR projekt "Taxi senior" (65.000 zł)	603 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 407,00
852.85295	CIS/K/000	GW	Centrum Inicjatyw Senioralnych Środki przeniesione z rozdz. 75085	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339,00
853.85334	ZSS/B/004	PZ	Pomoc dla repatriantów Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego: nr FB-I.3111.60.2018.2 z dnia 25 maja 2018 r. i nr FB-I.3111.60.2018.8 z dnia 5.06.2018 r.) z przeznaczeniem na pokrycie kosztu przejazdu, zagospodarowania i zakwaterowania	23 702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	23 702,36
855.85504	CWR/K000	PW	Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży KLUB Środki przeniesione z rozdz 75085	1 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,00
855.85505	ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL3/B/001 ZL4/B/001 ZL1/K/000 ZL2/K/000 ZL3/K/000 ZL4/K/000	GW	Żłobki	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 800,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Środki z dotacji z budżetu państwa na program Maluch+ przeniesione z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych z jednoczesnym umniejszeniem środków własnych Miasta, przeniesione do rozdz. 85202, 75818, na wypłatę odpraw emerytalnych w Zespole Żłobków nr 1 (21.000 zł) i w Zespole Żłobków Nr 2 (58.000 zł), z wydatków majątkowych na przeprowadzenie prac remontowych I i II oddziału w Zespole Żłobków Nr 4 (81.500 zł), z rozdz. 75085 do Zespołu Żłobków Nr 1-4 (21.120 zł) oraz na odszkodowania za uszkodzenie mienia dla Żłobka Nr 2 (4.180 zł)						
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki z dotacji z budżetu państwa na program Maluch+ przeniesiono do zespołów żłobków	-666 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666 600,00
855.85508	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przeniesione z rozdz.85510 z Rodzinnego Domu Nr 2 (58.764 zł), dodatkowe środki (30.000 zł), przeniesione na wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku do rozdz. 85295 (-25.000 zł)	63 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 764,00
855.85508	CWR/K/000	PW	Centrum Wspierania Rodziny Swoboda Środki przeniesione z rozdz. 75085	1 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095,00
855.85510	CWR/B/001 DD3/K/000	PW	Placówki opiekuńczo wychowawcze Środki z darowizny na działalność bieżącą i zakup wyposażenia dla Centrum Wspierania Rodzi Swoboda (29.445 zł), przeniesione z rozdz. 75085 (7.824 zł) oraz przeniesione do rozdz.85508 (-58.764 zł)	-21 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 495,00
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 Towarzystwo Salezjańskie Inspektorium pw. Świętego Wojciecha (200.000 zł) oraz na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów (70.000 zł)	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki na organizację półkolonii przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty (-851.620 zł) i do Centrum Kultury Zamek (-18.000 zł) oraz środki przeniesione z rozdziału 75023 na przygotowanie materiałów prasowych w formie dodatku do gazety o tematyce rodzinnej (13.407 zł).	-856 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-856 213,00

w zł

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
855.85595	PCS/P/003 PCS/K/000	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	617 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 146,00
			Środki przeniesione z rozdz.85215 na przygotowanie realizacji nowego programu wsparcia rodzin z dziećmi "Dobry Start" (511.573 zł) oraz na usługi pocztowe (150.000 zł), do rozdz. 85195 na wkład własny do projektu "Akademia zdrowia dla rodziców" (-3.150 zł), do wydatków majątkowych do rozdz. 85595 (-41.277 zł)						
			Wydatki majątkowe	-27 120 565,00	800 000,00	28 166 102,00	0,00	0,00	1 845 537,00
750.75085	CUW/P/001	GW	Centrum Usług Wspólnych - zakupy inwestycyjne Środki przeniesione do wydatków bieżących do rozdz. 75085	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
851.85111	ZSS/P/002	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala Środki na wymianę drzwi wejściowych przeciwpożarowych na Oddział Okulistyczny i Neurologiczny w budynku A oraz na OIOM	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki na zakup: autoklawu parowego i myjko-dezynfekatora na potrzeby Centralnej Sterylizatorni (300.000 zł), fotela i stołu operacyjnego na potrzeby Oddziału Okulistyki (60.000 zł) , kardiomonitora (40.000 zł), zmywarki kapturowej (50.000 zł), karetki transportowej (200.000 zł), unit stomatologicznych dla Poradni Chirurgii Stomatologicznej (120.000 zł)	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
851.85111	ZSS/P/021	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Środki na konieczne do wykonania roboty dodatkowe	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
851.85111	ZSS/P/029	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją Dodatkowe środki na wykonanie instalacji pneumatycznej transportującej materiał biologiczny z izby do laboratorium	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
851.85111	ZSS/P/045	GW	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM - zakupy inwestycyjne Środki na wyposażenie oddziału okulistyki w szczególności przeznaczony dla pacjentów Poradni Wczesniaków oraz Poradni Zezowej (nowe zadanie)	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
851.85111	ZSS/P/046	GW	Szpital Kliniczny Heliodora Świącieckiego UM - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sprzętu okulistycznego do wykonania zabiegów witrektomii u noworodków dla Oddziału Klinicznego Okulistyki z Pododdziałem Okulistyki Dziecięcej (nowe zadanie)	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
851.85111	ZSS/P/047	GW	Szpital Kliniczny Heliodora Świącickiego UM - modernizacje Środki na przygotowanie terenu pod budowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jako pierwszego etapu Centralnego Zintegrowanego Szpitala Klinicznego (nowe zadanie)	2 398 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 600,00
851.85117	ZSS/P/025	PW	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej -modernizacje Środki na konieczne do wykonania prace modernizacyjne obejmujące m.in.. wymianę i ocieplenie stropodachu	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
851.85121	ZSS/P/023	GW	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej Środki przeniesione w wyniku zmian realizatora zadania oraz aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji	-29 166 102,00	-30 372 192,00	0,00	0,00	0,00	-59 538 294,00
851.85195	ZSS/P/008	GW	Rozbudowa Hospicjum Palium Środki przeniesione do zadania ZSS/P/045, ZSS/P/046, ZSS/P/047	-3 618 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 618 600,00
851.85195	ZSS/P/023	GW	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej Środki przeniesione w wyniku zmian realizatora zadania oraz aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji	1 000 000,00	30 372 192,00	28 166 102,00	0,00	0,00	59 538 294,00
852.85202	DPS1/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne Środki z darowizny na zakup podnośnika hydraulicznego	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
852.85202	DPS3/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje Środki na budowę windy zewnętrznej przeniesione z zadania DPS3/P/004 (60.140 zł) oraz dodatkowe (117.360 zł)	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 500,00
852.85202	DPS3/P/004	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne Środki przeniesione do zadania DPS3/P/002	-60 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 140,00
852.85203	DOA/P/001	GW	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje Środki przeniesione do wydatków bieżących do rozdz. 85203	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
852.85295	ZSS/P/044	GW	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb domu pomocy seniora Środki przeniesione do wydatków bieżących do rozdz. 85295	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00
855.85505	ZL4/P/001	GW	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje Środki przeniesione do wydatków bieżących do rozdz. 85505	-81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 500,00

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
855.85510	ZSS/P/011	PW	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Dodatkowe środki wynikające z opracowania dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysu inwestycji przy ul.Pamiętkowej	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
855.85510	DD2/P/003	PW	Dom Dziecka nr 2 - modernizacje Środki na dodatkowe prace związane z instalacją pieca kondensacyjnego	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 900,00
855.85595	PCS/P/003	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje Dodatkowe środki wynikające z aktualizacji kosztorysu uwzględniające wzrost cen materiałów budowlanych oraz kosztu roboczogodzin przeniesione z wydatków bieżących z rozdz. 85595	41 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 277,00
			Zarząd Dróg Miejskich	-35 616 291,00	10 944 236,00	46 219 858,00	-700 000,00	0,00	20 847 803,00
			Wydatki bieżące	6 684 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 485,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe na opłaty za usługi wodne, odprowadzane do PGW "Wody Polskie" (1.450.000 zł), utrzymanie nawierzchni ulic (50.000 zł), utrzymanie i konserwację zieleni (750.000 zł), naprawę uszkodzonej kładki Wilczak (400.000 zł) i jezdni tunelu w ul. Czechosłowackiej (500.000 zł), dostosowanie istniejącej organizacji ruchu do zmian w przepisach (300.000 zł), utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego (600.000 zł), utrzymanie sygnalizacji (571.900 zł)	4 621 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 900,00
600.60015	ZDM//K/000	PW	Utrzymanie działalności bieżącej Środki na dodatkowy 1 etat (od maja 2018 r.) przeniesione z Wydziału Organizacyjnego z rozdz. 75023 (60.485 zł), ubezpieczenie pojazdów (6.000 zł) i trwały zarząd nieruchomości - parking na ul. Niskiej (7.600 zł)	74 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 085,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki dodatkowe na opłaty za usługi wodne, odprowadzane do PGW "Wody Polskie" (750.000 zł), utrzymanie nawierzchni ulic (35.000 zł), utrzymanie Wartostrady (429.500 zł), utrzymanie i konserwację zieleni (750.000 zł), remont ul. Żegockiego - darowizna od Komitetu Obywatelskiego Trójpole (24.000 zł)	1 988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydatki majątkowe	-42 300 776,00	10 944 236,00	46 219 858,00	-700 000,00	0,00	14 163 318,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	89 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 975,00
			Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających 2017 r. na przebudowę ulicy Suchej (50.000 zł), projekt przebudowy ulicy Kordeckiego (39.975 zł)						
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
			Środki przeniesione do zadania ZDM/P/087						
600.60015	ZDM/P/027	PW	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	-294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 400,00
			Zadanie zrealizowane mniejszym nakładem środków finansowych						
600.60015	ZDM/P/050	PW	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	-3 234 000,00	-766 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana harmonogramu realizacji zadania z uwagi na konieczność zminimalizowania utrudnień komunikacyjnych i nową organizację ruchu						
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	-3 715 958,00	7 326 310,00	0,00	0,00	0,00	3 610 352,00
			- projekt PBO "Rowerowe Winogrody, Słowiańska Trasa Rowerowa": przeniesienie całego projektu z 2018 r. na 2019 r. (-350.000 zł), dodatkowe środki w 2019 r. (650.000 zł),						
			- projekt PBO "Wygodna Trasa Rowerowa i chodnik na Szymanowskiego": przeniesienie projektu z 2018 r. na 2019 r. (-450.000 zł), dodatkowe środki w 2019 r. (450.000 zł),						
			- projekt PBO "Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa rowerowa": przeniesienie do zadania ZZM/P/013 (-14.000 zł),						
			- ul. Umultowska - Połabska: przeniesienie z 2018 r. na 2019 r. (-300.000 zł),						
			- droga rowerowa wzdłuż PST: przeniesienie z 2018 r. na 2019 r. (-296.310 zł),						
			-projekt PBO "Rowerowa Wilda": przeniesienie z 2018 r. na 2019 r. (-250.000 zł),						
			- projekt PBO "Rowerowy pakiet dla Górczyna, Junikowa i Ławicy": przeniesienie z 2018 r. na 2019 r. (-400.000 zł),						
			- droga rowerowa w ul. Dolna Wilda i ul. Półwiejskiej: przeniesienie z 2018 r. na 2019 r. (-1.980.000 zł),						
			- pasy rowerowe ul. Murawa: przeniesienie z 2018 r. na 2019 r.(-300.000 zł); dodatkowe środki w 2019 r. (900.000 zł),						
			- projekt PBO "Rowerowy pakiet: Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola": przeniesienie z 2019 r. na 2018 r. (400.000 zł),						
			- drogi rowerowe z oświetleniem w ul. Koszalińskiej : dodatkowe w 2019 r.(1.400.000 zł),						
			- budowa dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej - niewykorzystane wydatki niewygasające 2017 r. (224.352 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Dodatkowe środki w związku z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu zobowiązującym Miasto do wypłaty zasądzonej kwoty syndykowi f-my FEROCO S.A. budującej Wiadukt Dolna Wilda	4 747 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 747 396,00
600.60015	ZDM/P/076	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Zmiana harmonogramu realizacji zadania z uwagi na brak złożonych ofert w zakończonym postępowaniu przetargowym	-12 326 000,00	-27 640 000,00	39 966 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka Środki na pokrycie kosztów Inżyniera Kontraktu oraz obsługi prawnej inwestycji	700 000,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/093	PW	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu Dodatkowe środki w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego	0,00	1 527 150,00	50 000,00	0,00	0,00	1 577 150,00
600.60015	ZDM/P/097	PW	Projekt UE: Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II Zadanie zrealizowane mniejszym nakładem środków finansowych	-33 595,00		0,00	0,00	0,00	-33 595,00
600.60015	ZDM/P/100	PW	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki z uwagi na konieczność wykonania analiz przedprojektowych przeniesione z 2018 r. na 2019 r.	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/017	GW	Budowa ul. Snopowej Zadanie zrealizowane mniejszym nakładem środków finansowych	-101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 650,00
600.60016	ZDM/P/032	GW	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej Środki przeniesione z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji zadania w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania ZRiD (20.411.045 zł) oraz dodatkowe środki na 2019 r. (734.180 zł)	-20 411 045,00	20 845 225,00	300 000,00	0,00	0,00	734 180,00
600.60016	ZDM/P/034	GW	Budowa ul. Husarskiej Zadanie zrealizowane mniejszym nakładem środków finansowych	-228 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 700,00
600.60016	ZDM/P/036	GW	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II Środki dodatkowe realizację projektu PBO (jedyna złożona oferta wykonawcy robót przekracza zaplanowane środki)	309 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 600,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60016	ZDM/P/051	GW	<p>Budowa chodników</p> <ul style="list-style-type: none"> - łącznik m-y ul. Babimojską i Smardzewską: przeniesienie z 2018 r. na 2019 r. (-350.000 zł), - projekt chodnika w ul. Gładiolowej: oszczędności w realizacji zadania (-10.480 zł), - projekt chodnika w ul. Floksowej: oszczędności w realizacji zadania (-23.260 zł), - projekt budowy chodnika w ul. Ząbkowickiej - niewykorzystane wydatki niewygasające 2017 r. (2.415 zł), - projekt Złotowska - chodnik i ścieżka rowerowa - niewykorzystane wydatki niewygasające 2017 r. (68.880 zł), - projekt i budowa chodnika ul. Głuszyna: przeniesienie z 2018 r. na 2019 r. (-38.180 zł), - projekt PBO "Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Splawie do ul. Ustrzycka" - niewykorzystane wydatki niewygasające 2017 r. (59.975 zł), - projekt łącznika m-y ul. Winogrody i Za Cytadela: przeniesienie z 2018 r. na 2019 r. (-470.996 zł), - koncepcja przebudowy drogi, budowy chodników i miejsc parkingowych ul. Wyłom - przeniesienie z 2018 r. na 2019 r. (-140.960 zł), - budowa chodnika ul. Czarna Rola: oszczędności w realizacji zadania (-24.030 zł), -modernizacja chodników ul. Łozowa/Żurawinowa: przeniesienie z 2018 r. na 2019 r. (-135.179 zł) 	-1 061 815,00	1 135 315,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	<p>Przebudowa utwardzonych ulic gminnych</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa ul. Jarochońskiego - z uwagi na konieczność skoordynowania robót w pasie drogowym z AQUANET przeniesienie z 2018 r. na 2019 r. (-2.780.074 zł), - koncepcja, projekt i przebudowa ul. Sypniewo - zadanie wykonano mniejszym nakładem środków finansowych (-33.100 zł), - projekt budowy chodnika w ul. Morasko: niewykorzystane wydatki niewygasające 2017 r. (38.868 zł), - projekt przebudowy ul. Nad Różanym Potokiem - niewykorzystane wydatki niewygasające 2017 r. (46.740 zł), - kanalizacja deszczowa w ul. Rzeszowskiej - dodatkowe środki na 2019 r.(376.552 zł), - projekt przebudowy ul. Białośliwskiej - nowe przedsięwzięcie: (70.000 zł) - budowa ul. Leśnowolskiej - z uwagi na konieczność skoordynowania robót drogowych z modernizacją sieci gazowej przeniesienie z 2018 r. na 2019 r.(-900.000 zł), - przebudowa ul. Bocianie: opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie stąd przeniesienie środków na roboty budowlane z 2018 r. na 2019 r. (-860.000 zł) - przebudowa ul. Jarochońskiego: przeniesienie środków z 2018 r. na 2019 r. (-50.000 zł), - przebudowa/modernizacja ul. Rzepińskiej: przeniesienie środków z 2018 r. na 2019 r. (-200.000 zł) 	-4 667 566,00	5 166 626,00	0,00	0,00	0,00	499 060,00

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60016	ZDM/P/063	GW	Przebudowa ul. Palacza Środki przeniesione na 2019 r. (-1.000.000 zł) oraz dodatkowe środki zgodne z szacunkowym kosztem realizacji wynikającym z opracowanej koncepcji na 2019 r. (1.750.000 zł)	-1 000 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00
600.60016	ZDM/P/080	GW	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej Dodatkowe środki zgodne z szacunkowym kosztem realizacji wynikającym z opracowanej koncepcji	344 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 609,00
600.60016	ZDM/P/085	GW	Przebudowa ul. Taczaka Środki na zabezpieczenie realizacji zadania zgodnie z kosztorysem robót	30 000,00	-917 512,00	1 903 858,00	0,00	0,00	1 016 346,00
600.60016	ZDM/P/087	GW	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach Dodatkowe środki przeniesione z zadania nr ZDM/P/009 na zabezpieczenie terminowej realizacji zadania zgodnie z rozstrzygnięciem przetargu	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
600.60016	ZDM/P/089	GW	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego Środki na roboty budowlane przenosi się na 2019 r. z uwagi na rozszerzenie zakresu zadania o budowę chodnika w ul. Mateckiego	-1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na projekt linii elektrycznej i wykonanie słupów oświetleniowych wzdłuż ulicy Sypniewo przenosi się na 2019 r. (17.122 zł); wprowadza się niewykorzystane wydatki niewygasające 2017 r. na projekt oświetlenia na ulicach Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej (69.495 zł)	52 373,00	17 122,00	0,00	0,00	0,00	69 495,00
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	213 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 323,00
			Wydatki bieżące	144 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 394,00
710.71012	GEOPOZ/P/006	GW	Projekt UE: Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług Środki niewykorzystane w 2017 r.	144 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 394,00
			Wydatki majątkowe	68 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 929,00
010.01042	GEOPOZ/P/002	GW	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Środki z dotacji od samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
710.71012	GEOPOZ/P/002	GW	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Środki przeniesiono do zadania GEOPOZ/P/007	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
710.71012	GEOPOZ/P/006	GW	Projekt UE: Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług Środki niewykorzystane w 2017 r.	60 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 929,00
710.71012	GEOPOZ/P/007	GW	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt Dodatkowe środki na budowę serwerowni wynikające z aktualizacji kosztorysu	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	-51 287 004,00	59 959 355,00	16 077 026,00	-15 834 421,00	-5 063 577,00	3 851 379,00
			Wydatki bieżące	-50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 625,00
600.60004	ZTM//K/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy Środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne - aktualizacja	-50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 625,00
			Wydatki majątkowe	-51 236 379,00	59 959 355,00	16 077 026,00	-15 834 421,00	-5 063 577,00	3 902 004,00
600.60095	ZTM/P/004	GW	Poznański System Rowerów Publicznych Środki na zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do obsługi systemu PRM oraz modernizację dotychczasowego systemu 3 generacji	0,00	2 275 500,00	0,00	0,00	0,00	2 275 500,00
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci skutkują przesunięciem rozpoczęcia robót budowlanych z jesieni 2018 r.	-4 472 529,00	-7 061 251,00	5 000 000,00	6 533 780,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Zmiana harmonogramu realizacji zadania dla odcinków II i IIIa	-44 457 934,00	60 812 686,00	11 077 026,00	-22 368 201,00	-5 063 577,00	0,00
600.60004	ZTM/P/012	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego Przedłużające się uzgadnianie dokumentacji projektowej z gestorami sieci skutkuje niewykorzystaniem wydatków niewygasających z 2017 r.	1 308 684,00	317 820,00	0,00	0,00	0,00	1 626 504,00
600.60004	ZTM/P/034	GW	Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów Środki przeniesione do zadania ZTM/P/039 na 2019 r.	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
600.60004	ZTM/P/036	GW	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego Z uwagi na opóźnienia w odbiorze dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego (powiązane zadanie nr ZTM/P/012) środki zaplanowane na prace projektowe przenosi się na 2019 r.	-344 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004	ZTM/P/037	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Środki na roboty budowlane przenosi się na 2019 r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia zapisów Programu Funkcjonalno-Użytkowego uniemożliwiające uruchomienie procedury przetargowej	-2 940 600,00	2 940 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem	w zł
600.60004	ZTM/P/039	GW	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania oraz dodatkowe środki.	-150 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	
			Zarząd Zieleni Miejskiej	82 635,00	299 365,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	
			Wydatki majątkowe	82 635,00	299 365,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	
900.90004	ZZM/P/012	GW	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu Środki na wykonanie dokumentacji projektowej zieleni na ul. Kościelnej przeniesione z rezerwy celowej na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na plac zabaw na Starołęce przeniesione z Zakładu Lasów Poznańskich (250.000 zł), na projekt PBO "Promenada Piątkowsko - Winogradzka - wygodna trasa spacerowa" przeniesione z zadania ZDM/P/052 (14.000 zł) oraz projekt PBO "Rekreacja pod chmurką" przeniesione z rezerwy celowej na budżet obywatelski (60.000 zł) oraz na budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej przeniesione z 2018 r. na 2019 r. (-241.365 zł)	82 635,00	241 365,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

			DOCHODY	10 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 177,00	
			Osiedle WOLA	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	
			Dochody bieżące	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	
926.92695.095	WOL/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu odszkodowania	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	
			Osiedle Krzyżowniki - Smochowice							
			Dochody bieżące	1 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812,00	
921.92195.096	KSM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Darowizna na festyn osiedlowy	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00	
926.92695.083	KSM/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu korzystania z kortów przy ul. Braniewskiej	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00	
			Osiedle Piątkowo	7 690,00						
			Dochody bieżące	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690,00	
926.92695.075	PTK/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej na os. Batorego	7 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349,00	
926.92695.097	PTK/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu przekroczenia terminu płatności faktury przez wynajmujących boisko do piłki nożnej na os. Batorego	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
926.92695.092	PTK/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Dochody z tytułu przekroczenia terminu płatności faktury przez wynajmujących boisko do piłki nożnej na os. Batorego	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
			WYDATKI	413 568,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	478 145,00
B.1. REZERWY				-2 345 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 345 418,00
			Wydatki bieżące	-230 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 466,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-230 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 466,00
			Wydatki majątkowe	-2 114 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 114 952,00
758.75818	P/P/010	GW	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia Zmniejszenie rezerwy	-1 107 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 107 667,00
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-1 007 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 007 285,00
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				-436 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 900,00
			Osiedle Kiekrz	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00
			Wydatki bieżące	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00
921.92195	KIE/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Środki przeniesione na na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 300,00
			Osiedle Nowe Winogrody Wschód	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
			Wydatki bieżące	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
750.75095	WWS/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Środki na diety przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
			Osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
			Wydatki bieżące	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
750.75095	WWS/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Środki na diety przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Osiedle Strzeszyn	-424 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-424 100,00
			Wydatki bieżące	-114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 100,00
750.75095	STR/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego oraz druk ulotek i plakatów informacyjnych przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
926.92695	STR/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Środki na nasadzenia i prace interwencyjne na terenach powierzonych osiedlu przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 600,00
926.92601	STR/B/001	GW	<i>Realizacja lokalnych inicjatyw</i> Środki z "Rekreacji na Strzeszynie - remont nawierzchni ścieżek miasteczka rowerowego oraz ścieżki łączącej ul. Horacego i Owidiusza" przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
			Wydatki majątkowe	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00
926.92601	STR/P/003	GW	Rekreacja na Strzeszynie 3 Środki przeniesione do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta na zadanie WJPM/P/001 - Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00
			Osiedle Winiary	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00
			Wydatki bieżące	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00
921.92195	WIN/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Środki na organizację pikniku osiedlowego Pożegnanie Lata przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00
B.3. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				3 195 886,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 463,00
			Wydział Kultury	52 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 626,00
			Wydatki bieżące	52 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 626,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na wydarzenia kulturalno - rozrywkowe (spotkania z mieszkańcami, imprezy, wydarzenia dla mieszkańców) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe do Estrady Poznańskiej	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na integrację mieszkańców poprzez organizację wydarzeń o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym dla mieszkańców przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na integrację mieszkańców poprzez organizację koncertów dla mieszkańców przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na organizację działań kulturalno- edukacyjnych przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka Środki na organizację imprez kulturalnych dla mieszkańców Osiedla przekazane przez osiedle Kwiatowewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych (1.000 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (4.126 zł)	5 126,00 5 126,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5 126,00 5 126,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania Środki na zakup materiałów promocyjnych na nagrody dla mieszkańców przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 500,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 500,00 2 000,00	
			Środki na zakup nagród w konkursie "Zielony Poznań" - przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska Środki na wydarzenia kulturalno - rozrywkowe (spotkania, imprezy, wydarzenia dla mieszkańców) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (26.000 zł) oraz środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (26.000 zł)	52 000,00 52 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	52 000,00 52 000,00	
			Wydział Oświaty	67 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 486,00	
			Wydatki bieżące	57 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 486,00	
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 12.408 zł)	17 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 719,00	
801.80102	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły podstawowe specjalne Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym specjalnym (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 20.000 zł)	15 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 714,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem	
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola Środki przekazane do realizacji przedszkolom (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 3.414 zł)	13 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323,00	
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące Środki przekazane do realizacji liceom ogólnokształcącym	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	
854.85406	PPP4/B/002	PW	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne Środki przekazane Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510,00	
854.85407	MDK2/B/002	PW	Placówki wychowania pozaszkolnego Środki przekazane do realizacji do młodzieżowych domów kultury przez osiedle Stare Winogrody przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	
801.80101	ZSP8/P/005	GW	Wydatki majątkowe Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 - budowa miejsc parkingowych Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
750.75095	RMWM/B/002	GW	Wydatki bieżące Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na organizację akcji "Żywa ulica" na terenie Osiedla Jeżyce przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (3.160,00 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (6.840,00 zł)	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	
			Wydział Sportu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
926.92604	SP/P/014	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem Środki na wybudowanie strefy grillowej - ustawienie 8 stanowisk do grillowania nad jeziorem Strzeszyńskim przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	197 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 027,00
			Wydatki bieżące	110 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 047,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Grunwald Południe przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk sprawozdania z działalności organów Osiedla przekazane przez osiedle Grunwald Północ przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Jeżyce przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 618,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na druk i skład gazetki osiedlowej przekazane przez osiedle Kiekrz przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe realizowane przez Wydział Oświaty	-3 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 011,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk gazetki osiedlowej przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe realizowane	-677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-677,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na kolportaż czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 844,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-806,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za media w siedzibie przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720,00
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia animacji i konkursów w trakcie organizowanych wydarzeń kulturalnych i spotkań z mieszkańcami przekazane przez osiedla Krzyżowniki - Smochowice środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych oraz dochód osiedla (652,00 zł)	2 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652,00
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup kwiatów na obchody rocznicowe przekazane przez osiedla Św.Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na prace naprawcze na placu zabaw przy ul. Kadłubka przekazane przez osiedla Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłatę za energię elektryczną i wodę na obiekcie rekreacyjno- sportowym przy ul. Braniewskiej przekazane przez osiedla Krzyżowniki - Smochowice środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na remont piłkochwyłów na boisku przy ul. Braniewskiej 23 przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 880,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z dochodów osiedla	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na remont huštawki oraz uzupełnienie nawierzchni w strefie bezpieczeństwa na placu zabaw przy ul. Żuraszka przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedla Wola - środki z dochodów	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na wykonanie przyłącza do sieci elektrycznej - przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na opłaty za energię elektryczną na obiektach przekazanych osiedlu do korzystania i zarządzania - przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z dochodów	7 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na monitoring mobilny na obiektach przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na bieżące remonty na obiekcie sportowo-rekreacyjnym na os. Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione do innych przedsięwzięć osiedlowych	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na remont nawierzchni ścieżek miasteczka rowerowego do wysokości posiadanych środków przekazane przez osiedle Strzeszyn środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (60.000 zł) oraz innych przedsięwzięć osiedlowych (36.100 zł)	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydatki majątkowe	86 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 980,00
600.60016	WJPM/P/002	GW	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli Środki na budowę chodnika w rejonie ulic Darzyborskiej i Borówki przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
600.60016	WJPM/P/002	GW	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli Środki na budowę chodnika na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Chartowo - środki przenosi się na inne przedsięwzięcie osiedlowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na modernizację schodów na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00
			Środki na modernizację schodów na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
600.60016	WJPM/P/002	GW	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli Środki na modernizację chodnika przy ul. Poranek przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - osiedli Środki na doposażenie placu zabaw przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmietnikowej i jej odnowieniem przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-48 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 825,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na budowę placu zabaw przy ul. Żelaznej wraz ze zmianą lokalizacji altany śmietnikowej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	48 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 825,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - osiedli Środki na doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Fabianowo przekazane przez osiedle Fabianowo- Kotowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wymianę urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Kadłubka przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - osiedli	-12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 880,00
			Środki na modernizacja boiska wielofunkcyjnego na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżownicy Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - osiedli	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00
			Środki na plac zabaw na Kwiatowym - biegiem marsz przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - osiedli	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00
			Środki na wykonanie projektów przyłączy i wewnętrznej instalacji odbiorczej przekazane przez osiedle Strzeszyn- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - osiedli	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
			Środki na rekreację na Strzeszynie 2 - realizacja zadania wyłonionego w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki przeniesione z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (5.000,00 zł) oraz innych przedsięwzięć osiedlowych (10.500 zł)						
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	-2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 222,00
			Wydatki bieżące	-2 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 222,00
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na zakup i montaż gabloty osiedlowej na terenie osiedla przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	-3 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 222,00
			Środki na drukowanie, powielanie przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00
			Środki na wykonanie toreb - dystrybutorów informacji osiedlowej przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	23 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 061,00
			Wydatki bieżące	23 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 061,00
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Środki na organizację czasu wolnego dla seniorów przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
			Środki na działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu Osiedla przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			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						
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na poprawę stanu fizycznego i psychicznego seniorów z terenu osiedla Piątkowo poprzez organizację zajęć rekreacyjno - sportowych przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na zadania promujące zdrowy styl życia oraz zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów przekazane przez osiedle Głuszyna - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,00
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (2.000,00) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych						
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
			Środki na organizację półkolonii letnich, ferii zimowych, oraz warsztatów edukacyjnych, ćwiczeń typu Zumba i Callanetics, dla dzieci, młodzieży i seniorów na terenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo" przekazane przez osiedle Piątkowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na organizację zajęć, warsztatów, półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży na terenie Placówki Wsparcia Dziennego "Piątkowo" przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (5.000,00 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (5.000,00 zł)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	154 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 951,00
			Wydatki bieżące	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,00
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego, informatycznego i wyposażenia dla Komisariatu Policji Poznań - Jeżyce przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,00
			Wydatki majątkowe	153 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 477,00
754.74514	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na opracowanie dokumentacji i wykonanie stacji monitoringu wizyjnego obiektu przy ul. Maszewskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	88 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 477,00
754.74514	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na instalację kamery monitoringu mobilnego na ul. Płockiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
754.74514	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na wykonanie projektu montażu, dostawy i instalacji mobilnego punktu monitorowania włączonego do monitoringu miejskiego na terenie osiedla Strzeszyn przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	2 564 287,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 287,00
			Wydatki bieżące	21 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 344,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż 3-4 ławek na podbudowie na terenie osiedla przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż 3-4 betonowych koszy na śmieci przy ławkach na terenie osiedla przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż 8 betonowych koszy na śmieci na terenie osiedla przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż stojaków rowerowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę dwóch progów spowalniających na ul. Stęszewskiej i ul. Górniczej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu wraz z wykonaniem oznakowania pionowego na wjeździe z ul. Chojnickiej na terenie stacji kolejowej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż koszy w miejscach wskazanych przez osiedle przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na projekt i montaż lustra drogowego na ul. Chojnickiej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę trzech progów spowalniających na ul. Tuwima przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty dróg i chodników na terenie Osiedla - przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty ulic na terenie osiedla przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na rekultywację terenów zielonych zdegradowanych przez nielegalne parkowanie wraz z ich tymczasowym zabezpieczeniem - ul. Żmudzka, ul. Litewska, ul. Grudzieniec przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup i montaż ławek na ul. Literackiej i Koszalińskiej w uzgodnieniu z ZDM przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup koszy przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż koszy w pasach drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zagospodarowanie małą architekturą i zielenią pasów drogowych na terenie Osiedla - przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
			Środki na renowacja skweru przed blokiem nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						
			Wydatki majątkowe	2 542 943,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	2 623 943,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Środki na opracowanie koncepcji zagospodarowania ul. Plebańskie przekazane przez osiedle Winiary - środki przenosi się na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
			Środki na wykonanie projektu oświetlenia ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Koszalińskiej na odc. od ul. Biskupińskiej do ul. Krajaneckiej przekazane przez osiedle Strzeszyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908,00
			Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Porzeczkowej wraz z poszerzeniem przepustu i wyznaczeniem przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie -Kzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60015	ZDM/P/057	PW	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
			Środki na budowę oświetlenia na skrzyżowaniu ulic - wyposażenie w detekcję ruchu przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na wykonanie badań geologicznych w zakresie wykonania nawierzchni przepuszczalnych w ul. Logi przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
			Środki na projekt budowy chodnika w ul. Ząbkowickiej (od ul. Namysłowskiej strona zachodnia) przekazane przez osiedle Junikowo - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających						
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki na projekt chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Cyniowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji i budowy chodnika po stronie zachodniej na odc. od nr 10 do nr 18 ul. Podjazdowej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt chodnika u zbiegu ul. Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Radojewo od zakrętu za ul. Franciszka Jaškowiaka do ul. Halszki przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Morwowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie projektu dla budowy chodnika w ul. Błażeja (odc. od nr 18b do ul. Jasna Rola po stronie północnej) przekazane przez osiedle Naramowice - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	23 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 493,00	
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej) przekazane przez osiedle Starołeka - Minikowo - Marlewo - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	23 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,00	
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Miłowita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe w ramach Programu Drogowego	-800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ulic: Dobrochny, Świętochny, Władymira przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego w ramach Programu Drogowego	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej kanalizacji deszczowej dla całego osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia (436.400,00 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (50.000,00 zł)	486 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 400,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt poszerzenia ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotkowskiej przekazane przez osiedle Junikowo - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt budowy ul. Brossa, Wierzejewskiego, Zielewicza przekazane przez osiedle Junikowo - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt pieszojezdni dla łącznika pomiędzy ulicami Lewkoniową i Astrową wraz z oświetleniem i odwodnieniem przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowskiej przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 110,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie przebudowy ul. Radosnej na odc. od ul. Dąbrowskiego do posesji o uregulowanym stanie prawnym - nr 50 przekazane przez osiedle Ogrody - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	47 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 478,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu budowlanego na przebudowę ul. Św. Rocha przekazane przez osiedle Rataje - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na wykonanie projektu i przebudowa ul. Wołkowyskiej wraz z ulicami usytuowanymi w tym rejonie przekazane przez osiedle Rataje - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 320,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Tarnobrzeskiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, budowę ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	26 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektów na przebudowę ulic: Soleckiej, Tomaszewskiej, Ćmielowskiej, Lubratowskiej i Klimantowskiej od ul. Staszowskiej do nr 23 przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 780,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Mleczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	54 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 612,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Rubinowej i Ametystowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 26 do ul. Laurowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (od ul. Kunickiego - Pietrusińskiego) - dokumentacja projektowa przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	43 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 173,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na projekt i przebudowa ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na poprawę odwodnienia pasów drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	38 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 852,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo (przystanek linii autobusowej nr 58 "Piotrowo" - strona północna) przekazane przez osiedle Głuszyna - z środków z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (210.000,00zł) oraz środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia (81.000,00) na rok 2019	210 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (50.000,00zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (175.000,00)	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki przebudowę skrzyżowania ulic Karpia - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu remontu drogi wewnętrznej przy ul. Chociszewskiego 44c przekazane przez osiedle Wilda - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę ul. E. Raczyńskiego w zakresie uzgodnionym z ZDM (na podstawie gotowego projektu) przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy i z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	317 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 717,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę chodnika na ul. Kowalskiej przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na budowę oświetlenia w ul. Bursztynowej i ul. Agatowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Figowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	6 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na opracowanie i projekt budowy oświetlenia ul. Wrotyczowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Naramowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Rumiankową oraz na ul. Krygowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Skałkowskiego przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na wykonanie oświetlenia nowo wybudowanej drogi od ul. 5 Stycznia do os. Lotnictwa Polskiego przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Środki na budowę oświetlenia w ul. Poligonowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Zarząd Transportu Miejskiego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
600.60004.	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Środki na PBO 18 - nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska) - monitoring na przystankach Krańcowa, Łomżyńska przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	88 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 247,00
			Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki na dostawę i montaż ławek, koszy i tablic informacyjnych w Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00
			Wydatki majątkowe	13 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 753,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na rewaloryzację parku przy ul. Browarnej - kontynuacja budowy ścieżek spacerowych przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych oraz środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (12.000)	27 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 007,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na wykonanie kładki nr 2 w parku edukacji ekologicznej wraz z częścią ścieżki spacerowej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przenosi się na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przenosi się na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-15 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 760,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenu przy ul. S. Jachowicza/Leśnych Skrzatów przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na zagospodarowanie terenu zielni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską w Poznaniu przekazane przez osiedle Rataje - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	16 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 423,00

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

			Biuro Obsługi Inwestorów	12 758,00	295 279,00	20 000,00	0,00	0,00	328 037,00
			Wydatki bieżące	12 758,00	295 279,00	20 000,00	0,00	0,00	328 037,00
750.75075	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących udziału w targach MIPIM w Cannes	12 758,00	295 279,00	20 000,00	0,00	0,00	328 037,00
			Ogród Zoologiczny						
			Wydatki bieżące	78 064,00	528 064,00	6 178,00	0,00	0,00	612 306,00
925.92504	ZOO/B/001	GW	Ekspozycja zwierząt Aktualizacja środków w zakresie ochrony, sprzątnania, wywozu nieczystości oraz dostaw karmy	78 064,00	528 064,00	6 178,00	0,00	0,00	612 306,00
			Palmiarnia Poznańska						
			Wydatki bieżące	-98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 400,00
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Aktualizacja środków w zakresie umów na zakup energii cieplnej	-98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 400,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki na zawarcie umów w związku z nadaniem certyfikatu tulipanowi o nazwie "Zielony Poznań"						
			Wydział Gospodarki Komunalnej	106 000,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00
			Wydatki bieżące	106 000,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00
900.90002	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych	106 000,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00
			Aktualizacja środków w zakresie świadczenia usług doradztwa finansowego i technicznego - trwałość projektu "System Gospodarki Odpadami"						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	0,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	580 500,00
			Wydatki bieżące	0,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	580 500,00
700.70005	GN/B/002	GW	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	0,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	580 500,00
			Środki na zawarcie nowych umów dotyczących zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa						
			Wydział Kultury	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Środki na projekt "Obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego - instalacja ogólnopolska i zagraniczna"						
			Wydział Sportu	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Środki dla poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych, z którymi planowane jest podpisanie umów na sezon 2018/2019						
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	-21 063,00	121 063,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wydatki bieżące	-21 063,00	121 063,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	-21 063,00	121 063,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących koordynowania procesu wiarygodności kredytowej miasta						

							w zł		
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	60 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
			Wydatki bieżące	60 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
750.75023	WJPM/B/002	GW	Przeprowadzenie wyborów do rad osiedli Środki na promocję wyborów rad osiedli	60 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	800 000,00	5 614 615,00	1 027 000,00	1 027 000,00	1 157 000,00	9 625 615,00
			Wydatki bieżące	800 000,00	5 614 615,00	1 027 000,00	1 027 000,00	1 157 000,00	9 625 615,00
851.85117	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na zachowanie trwałości projektu "Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00 0,00
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki na uruchomienie całodobowego gabinetu ginekologicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
852.85220 852.85228 852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Aktualizacja środków w związku z podpisaniem umów	0,00	4 087 615,00	0,00	0,00	0,00	4 087 615,00
855.85510	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej Aktualizacja środków w związku z podpisaniem umów	300 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	1 027 000,00	4 408 000,00
			Zarząd Dróg Miejskich	0,00	1 549 600,00	6 411 300,00	0,00	0,00	7 960 900,00
			Wydatki bieżące	0,00	1 549 600,00	6 411 300,00	0,00	0,00	7 960 900,00
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Aktualizacja środków pozwalająca na zawarcie umów na - między innymi - oczyszczanie pasów drogowych, pielęgnację zieleni w pasach drogowych i utrzymanie kanalizacji deszczowej	0,00	1 549 600,00	6 411 300,00	0,00	0,00	7 960 900,00
			Zarząd Transportu Miejskiego	-6 854 975,00	16 522 156,00	32 810 700,00	49 011 500,00	91 312 393,00	182 801 774,00
			Wydatki bieżące	-6 854 975,00	16 522 156,00	32 810 700,00	49 011 500,00	91 312 393,00	182 801 774,00
600.60004	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługi klientów Aktualizacja środków z uwagi na konieczność zawarcia 2 trzyletnich umów na usługi prawne zastępstwa procesowego z tytułu windykacji opłat dodatkowych za przejazd bez biletu środkami komunikacji miejskiej oraz odzyskiwania należności od kontrahentów sprzedających bilety w imieniu ZTM	0,00	1 623 000,00	1 623 000,00	1 623 000,00	0,00	4 869 000,00
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych Aktualizacja środków w latach 2018 - 2024 w celu urealnienia kosztów pracy przewozowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. oraz zabezpieczenia środków na inwestycje	-6 854 975,00	8 556 046,00	24 306 588,00	39 969 386,00	83 355 277,00	149 332 322,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Aktualizacja środków z uwagi na konieczność zawarcia czteroletniej umowy na prowadzenie systemu Poznański Rower Miejski w ramach której będzie realizowane utrzymanie dotychczasowego systemu 3 generacji oraz rozwój systemu w kierunku 4 generacji (system bezstacyjny)	0,00	6 343 110,00	6 881 112,00	7 419 114,00	7 957 116,00	28 600 452,00

Ponadto:**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU****Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75095 Pozostała działalność****w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 4,00 zł, jednocześnie jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę.

Dział 851 Ochrona zdrowia**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej****w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 500.000,00 zł jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

- Zmienia się nazwę zadania nr GP/P/031 z "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej" na "Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do Unii Lubelskiej"

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

Zgodnie z aktualizacją strategii MOF zmieniono nazwę projektu z "Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych" na "Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych"