

**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	20 620 169,25	-27 701 784,00	29 392 815,00	24 160 002,00	4 314 678,00
			- dochody bieżące	15 567 351,25	6 200 528,00	4 955 725,00	6 570 642,00	9 129 469,00
			- dochody majątkowe	5 052 818,00	-33 902 312,00	24 437 090,00	17 589 360,00	-4 814 791,00
			Wydatki razem	-116 230 834,75	144 288 956,00	131 357 237,00	5 667 982,00	26 873 458,00
			- wydatki bieżące	4 910 071,25	9 746 094,00	16 105 820,00	20 702 403,00	19 937 035,00
			- wydatki majątkowe	-121 140 906,00	134 542 862,00	115 251 417,00	-15 034 421,00	6 936 423,00
			<i>Saldo operacyjne</i>	<i>10 657 280,00</i>	<i>-3 545 566,00</i>	<i>-11 150 095,00</i>	<i>-14 131 761,00</i>	<i>-10 807 566,00</i>
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	136 851 004,00	-171 990 740,00	-101 964 422,00	18 492 020,00	-22 558 780,00
			Przychody	-140 511 000,00	206 847 140,00	162 727 862,00	-12 297 600,00	27 728 400,00
			- 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	-135 768 000,00	203 759 000,00	161 922 600,00	-12 297 600,00	27 728 400,00
			- 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	34 856 400,00	60 763 440,00	6 194 420,00	5 169 620,00
			- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	-159 996,00	30 356 400,00	60 763 440,00	6 194 420,00	5 169 620,00
			- udzielone pożyczki i kredyty	-3 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	20 611 152,25	-34 235 865,00	23 613 773,00	18 298 419,00	-2 051 481,00	26 235 998,25
			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.						

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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						
			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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
			Środki z biletów wstępu związane z wysoką frekwencją oraz z usługi zwiedzania Palmiarni z wykwalifikowanym przewodnikiem						
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Dochody bieżące	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
010.01095.096	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Środki z tytułu darowizny od spółki Unilever Polska S.A. na organizację konkursu "Zielony Poznań".						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydział Finansowy	6 083 927,25	-35 235 865,00	22 613 773,00	18 298 419,00	-2 051 481,00	9 708 773,25
			Dochody bieżące	1 031 109,25	-333 553,00	-823 317,00	709 059,00	4 381 711,00	4 965 009,25
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 - księgowa 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
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie							w zł
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem	
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	
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	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	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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.) z przeznaczeniem na zwrot kosztu przejazdu i zagospodarowania	11 474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474,36
855.85510.232	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	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00
010.01042.630	FN/B/004	GW	Dochody majątkowe Dokonywanie rozliczeń Środki od samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych	5 052 818,00 8 000,00	-34 902 312,00 0,00	23 437 090,00 0,00	17 589 360,00 0,00	-6 433 192,00 0,00	4 743 764,00 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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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
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
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

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
700.70005.077	GN/B/001	GW	Dochody majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Środki z tytułu sprzedaży nieruchomości na Podolanch						
801.80104.066	Jednostki systemu oświaty	GW	Wydział Oświaty	637 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 888,00
			Dochody bieżące	637 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 888,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-52 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 365,00
801.80104.094	Jednostki systemu oświaty	GW	Aktualizacja wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach						
			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						

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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" Środki z wpłat uczestników projektu (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego)	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00
			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	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

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			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
600.60016.096	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Darowizna od Komitetu Obywatelskiego Trójkąta 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 Wpływy 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	-117 013 242,75	135 904 604,00	115 763 055,00	-14 725 684,00	6 936 425,00	126 865 157,25
			Rezerwy	-8 328 625,00	0,00	-13 000 000,00	-13 000 000,00	0,00	-34 328 625,00
			Wydatki bieżące	-8 268 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 268 625,00
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
			Wydatki majątkowe	-60 000,00	0,00	-13 000 000,00	-13 000 000,00	0,00	-26 060 000,00
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/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
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	-13 843 140,00	30 655 882,00	3 052 444,00	0,00	0,00	19 865 186,00
			Wydatki bieżące	-94 387,00	141 649,00	0,00	0,00	0,00	47 262,00
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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
921.92195	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	-13 748 753,00	30 514 233,00	3 052 444,00	0,00	0,00	19 817 924,00
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
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
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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.	0,00	80 280,00	0,00	0,00	0,00	80 280,00
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
			Biurow 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
			Biurow 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

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Gabinet Prezydenta	-176 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 735,00
			Wydatki bieżące	-176 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 735,00
750.75023	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
			Środki przeniesiono do Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa do rozdz. 01095						
750.75023	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno-informacyjna	-80 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 221,00
			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)						
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki na dofinansowanie organizacji Juwenaliów (refundacja poniesionych wydatków)						
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	-138 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 014,00
			Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA i Estrady Poznańskiej do rozdz. 92114						
750.75095	PRD/B/003	GW	Współpraca obywatelska	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
			Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA i Estrady Poznańskiej do rozdz. 92114						
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	495 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 229,00
			Wydatki bieżące	495 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 229,00
852.85214	MOPR/B/001	GW	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Dodatkowe środki na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym						
852.85228	MOPR/P/008	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania	195 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 229,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
855.85508	MOPR/B/002	GW	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
			Dodatkowe środki na realizację pomocy dla wychowanków rodzin zastępczych w związku z podwyższeniem wysokości świadczeń od 1 czerwca br.						
855.85510	MOPR/B/002	PW	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
			Dodatkowe środki na realizację pomocy dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze w związku z podwyższeniem wysokości świadczeń od 1 czerwca br.						

									w zł	
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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	
			Ekspozycja zwierząt	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	
			Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)							
925.92504	PALM/B/001 PALM/K/000	GW	Palmiarnia Poznańska	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
			Wydatki bieżące	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	
			Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)							
754.75416	SMMP/B/001	GW	Straż Miejska Miasta Poznania	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
			Wydatki bieżące	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	
			Ochrona porządku publicznego na terenie miasta Poznania	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
			Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na sterylizację i kastrację kotów wolnobytujących						
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na zakup samochodu służbowego						
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	99 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 619,00
			Wydatki bieżące	99 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 619,00
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00
			Środki z darowizny na organizację konkursu "Zielony Poznań" (3.000 zł) oraz wydatki związane z organizacją dożynek miejskich (44.500 zł)						
750.75095	DGR/B/003	GW	Prowadzenie spraw dotyczących licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Środki na organizację gali wieńczącej plebiscyt o tytuł "Poznańskiego Taksówkarza Roku"						
853.85333	DGR/B/005	PW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	17 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 119,00
			Środki dla Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze wzrostem etatów niezbędnych do prawidłowej obsługi cudzoziemców						
			Wydział Finansowy	-925 238,00	136 075,00	0,00	308 737,00	2,00	-480 424,00
			Wydatki bieżące	-925 238,00	136 075,00	0,00	308 737,00	2,00	-480 424,00
750.75023	FN/P/002	GW	Projekt UE: European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland	-136 075,00	136 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu - wydłużenie realizacji projektu do 2019 r.						
757.75702	FN/B/002	GW	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	-1 789 163,00	0,00	0,00	308 737,00	2,00	-1 480 424,00
			Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie w EBI						
758.75814	FN/B/003	GW	Rozliczenie podatku VAT	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
			Środki na zapłatę podatku VAT z tytułu rocznych korekt za 2016 r. i 2017 r.						

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	15 682 121,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 182 121,00
			Wydatki bieżące	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 300,00
700.70005	GN/B/001	GW	Zarządzanie nieruchomościami	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
			Środki przeniesiono do Gabinetu Prezydenta do rozdz. 75075						
700.70005	GN/B/003	GW	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
			Dodatkowe środki w związku ze wzrostem cen za usługi porządkowania oraz wzrostem ilości interwencji						
700.70005	GN/B/004	GW	Aktywizacja terenów nadrzecznych	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 300,00
			Środki z darowizny z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia Rzeka w Mieście						
			Wydatki majątkowe	15 450 821,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 950 821,00
600.60004	GN/P/030	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	2 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 515 000,00
			Środki na wykupy nieruchomości niezbędne do realizacji projektu						
700.70005	GN/P/001	GW	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	5 985 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 985 581,00
			Środki na nabycie od osoby prywatnej nieruchomości przy ul. Owczej (3.872.849 zł) oraz dalsze planowane wykupy nieruchomości (3.160.000 zł) oraz przeniesione do zadania GN/P/030 (-1.047.268 zł)						
700.70005	GN/P/008	GW	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			Środki niewykorzystane z wydatków niewygasających 2017 r. z przeznaczeniem na budowę schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami						
700.70005	GN/P/022	GW	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Dodatkowe środki wynikające z aktualizacji kosztorysu						
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych	2 932 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 430,00
			Środki na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zasobie komunalnym						
926.92695	GN/P/033	GW	Utworzenie Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych działających w Wielkopolsce	3 897 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 897 810,00
			Środki na utworzenie Centrum Pozarządowych Organizacji Sportowych (w tym dotacja od sejmiku Województwa Wielkopolskiego - 1.500.000 zł)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						w zł
				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	-1 527 164,00	3 654 178,00	0,00	0,00	0,00	2 127 014,00
			Wydatki bieżące	2 177 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 177 014,00
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na projekt "Zysławiska"	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na organizację koncertu "Pamiętamy..." na Ostrowie Tumskim, kontynuację projektu "Most Kulturalny Poznań-Kołoźbrzeg", na projekt Technika "Na Wolnym"	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopi - 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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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. Knaflęwskiego	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
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	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00

										w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem	
921.9214	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posenia - 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 "JEstZYCIE"	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posenia - wydawnictwa kulturalne Środki 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	49 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 164,00	
921.9214	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na działalność statutową instytucji	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	
921.9214	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na organizację koncertu Women's Voices przeniesione z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75075	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 850,00	
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na pokrycie wzrostu kosztów energii elektrycznej oraz utrzymanie Filii na Naramowicach i os. Zwycięstwa	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na projekt "Bilety za 50%" w niedziele niehandlowe, na zakup pojemników do ewakuacji zbiorów przeniesione z zadania KL/P/007	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
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	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	
			Wydatki majątkowe	-3 704 178,00	3 654 178,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	
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/014	PW	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne Środki na zakup 400 zestawów bezprzewodowych słuchawek silent disco (59.000 zł), systemu monitoringu Domu Tramwajarza (50.000 zł)	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	
921.92118	KL/P/007	GW	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne Środki na zakup systemu monitoringu magazynu na terenie Fortu VII (8.500 zł), przeniesienie środków na zakup skrzyń do ewakuacji zbiorów do wydatków bieżących (37.500 zł)	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 000,00	

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje 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 przeniesiono do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu do rozdz. 75023	-180 000,00		0,00	0,00	0,00	-180 000,00
			Wydział Ochrony Środowiska	-90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 100,00
			Wydatki majątkowe	-90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 100,00
900.90095	OŚ/P/003	GW	Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem Środki zaoszczędzone w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej	-90 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 100,00
			Wydział Organizacyjny	922 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	922 747,89
			Wydatki bieżące	922 747,89	0,00	0,00	0,00	0,00	922 747,89
750.75023	OR/B/005	GW	Koszty postępowania upadłościowego Środki na zaliczkę na poczet kosztów postępowania upadłościowego dot. likwidacji majątku ZNTK Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki na dodatkowe 3,25 etatu (140.000 zł) oraz przeniesione do Zarządu Dróg Miejskich do rozdz. 60015 (-60.485 zł)	79 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 515,00
751.75109	OR/B/006	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
758.75814	OR/W/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
			Wydział Oświaty	1 876 294,00	6 315 031,00	8 211 375,00	3 000 000,00	0,00	19 402 700,00
			Wydatki bieżące	1 272 540,00	1 074 518,00	475 388,00	0,00	0,00	2 822 446,00
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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
801.80115	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
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	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
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

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
854.85404	Jednostki systemu oświaty	GW	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 159,00
			Środki przeniesiono pomiędzy podziałkami klasyfikacji						
			Wydatki majątkowe	603 754,00	5 240 513,00	7 735 987,00	3 000 000,00	0,00	16 580 254,00
801.80101	OW/P/001	GW	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Środki na zakup pierwszego wyposażenia						
801.80101	SP59/P/008	GW	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	-176 500,00	240 513,00	-64 013,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
801.80101	SP62/P/007	GW	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	3 000 000,00	0,00	10 000 000,00
			Środki na roboty budowlane						
801.80104	P178/P/001	GW	Przedszkole nr 178 - termorenowacja budynku	30 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 154,00
			Środki przeniesiono z wydatków bieżących						
801.80104	P188/P/001	GW	Przedszkole nr 188 - termorenowacja budynku	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 100,00
			Środki przeniesiono z wydatków bieżących						
801.80120	LOO3/P/006	PW	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	200 000,00	3 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
			Wprowadzenie nowego zadania						
			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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			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						
750.75095	RMWM/B/001	GW	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
			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)						
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	-91 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 063,00
			Środki na koordynowanie procesu wiarygodności kredytowej miasta przeniesiono na 2019 r.						

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Wydział Sportu	-2 294 382,00	3 701 382,00	0,00	0,00	0,00	1 407 000,00
			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	200 000,00
			Wydatki majątkowe	-2 664 382,00	3 701 382,00	0,00	0,00	0,00	1 037 000,00
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka 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/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	-2 164 382,00	2 164 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Transportu i Zieleni	-277 931,00	27 931,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
			Wydatki majątkowe	-277 931,00	27 931,00	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
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	-93 102,00	0,00	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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
			Wydatki bieżące	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
750.75095	WJPM/B/ooq	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup materiałów promocyjnych przeniesione do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA rozdz. 92114	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	-1 448 950,00	2 458 500,00	0,00	0,00	0,00	1 009 550,00
			Wydatki bieżące	259 550,00	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
			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	-2 458 500,00	2 458 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Środki z uwagi na konieczność zlecenia dodatkowej ekspertyzy technicznej systemu p.poż i związanej z tym zmianą harmonogramu realizacji zadania przeniesione na 2019 r.						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	-2 065 532,00	4 009 102,00	0,00	0,00	0,00	1 943 570,00
			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	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
			Środki przeniesiono z zadania inwestycyjnego ZKB/P/002 na zakup specjalistycznego umundurowania						
			Wydatki majątkowe	-2 084 532,00	4 009 102,00	0,00	0,00	0,00	1 924 570,00
754.75404	ZKB/P/002	PW	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 570,00
			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 (75.000 zł) oraz przeniesione na zadanie ZKB/B/003 (-19.000 zł)						
754.75412	ZKB/P/012	GW	Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej Poznań - Głuszyna	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 000,00
			Środki na zakup wyposażenia do specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego						
754.75495	ZKB/P/009	GW	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	-2 409 102,00	4 009 102,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			Środki przeniesiono na rok 2019 i zwiększono w wyniku aktualizacji kosztorysu						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-26 208 859,64	800 000,00	28 166 102,00	0,00	0,00	2 757 242,36
			Wydatki bieżące	911 705,36	0,00	0,00	0,00	0,00	911 705,36
750.75085	CUW/K/000	GW	Centrum Usług Wspólnych	-57 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 285,00
			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)						
851.85149	ZSS/B/001	GW	Profilaktyka chorób i promocja zdrowia	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Środki na uruchomienie całodobowego gabinetu ginekologicznego						
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00
			Środki przeniesione do POSiR						
851.85195	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	163 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 407,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			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)						
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 DPS4/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) oraz dodatkowe na usługi cateringowe w II półroczu dla DPS Konarskiego (211.952 zł)	284 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 504,00
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) oraz dodatkowe na SENIOR VIGOR projekt "Taxi senior" (65.000 zł)	578 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 407,00
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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.) z przeznaczeniem na zwrot kosztu przejazdu i zagospodarowania	11 474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	11 474,36
855.85504	CWR/K/000	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	ZL2/K/000 ZL4/K/000	GW	Żłobki Środki przeniesione z wydatków majątkowych na przeprowadzenie prac remontowych I i II oddziału w Żłobku Nr 4 (81.500 zł), z rozdz. 75085 do Żłobka Nr 1-4 (21.120 zł) oraz odszkodowania za uszkodzenie mienia dla Żłobka Nr 2 (4.180 zł)	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 800,00
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) oraz dodatkowe środki (30.000 zł)	88 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 764,00
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				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	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
			Środki przeniesione do wydatków bieżących do rozdz. 75085						
851.85111	ZSS/P/002	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na wymianę drzwi wejściowych przeciwpożarowych na Oddział Okulistyczny i Neurologiczny w budynku A oraz na OIOM						
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00
			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)						
851.85111	ZSS/P/011	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
			Środki na konieczne do wykonania roboty dodatkowe						
851.85111	ZSS/P/029	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Dodatkowe środki na wykonanie instalacji pneumatycznej transportującej materiał biologiczny z izby do laboratoium						
851.85117	ZSS/P/025	PW	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej -modernizacje	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na konieczne do wykonania prace modernizacyjne obejmujące m.in.. wymianę i ocieplenie stropodachu						
851.85121	ZSS/P/023	GW	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej	-29 166 102,00	-30 372 192,00	0,00	0,00	0,00	-59 538 294,00
			Środki przeniesione w wyniku zmian realizatora zadania oraz aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji						
851.85195	ZSS/P/008	GW	Rozbudowa Hospicjum Palium	-3 618 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 618 600,00
			Środki przeniesione do zadania ZSS/P/045, ZSS/P/046, ZSS/P/047						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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
851.85195	ZSS/P/045	GW	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM - zakupy inwestycyjne Środki na doposażenie 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
851.85195	ZSS/P/046	GW	Szpital Kliniczny Heliodora Świącieckiego UM - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sprzętu okulistycznego do wykonania zabiegów witrektomii u noworotków 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
851.85195	ZSS/P/047	GW	Szpital Kliniczny Heliodora Świącieckiego 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
852.85202	DPS1/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - 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
855.85510	ZSS/P/011	PW	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych Dodatkowe środki wynikające z opracowania dokumentacji technicznej i aktualizacji kosztorysu inwestycji przy ul. Pamiątkowej	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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	-31 060 723,00	5 887 668,00	46 219 858,00	-700 000,00	0,00	20 346 803,00
			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 jezdnii 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 trwałe 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 Trójkąta (24.000 zł)	1 988 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 500,00
			Wydatki majątkowe	-37 745 208,00	5 887 668,00	46 219 858,00	-700 000,00	0,00	13 662 318,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających 2017 r. na przebudowę ulicy Suchoj (50.000 zł), projekt przebudowy ulicy Kordeckiego (39.975 zł)	89 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 975,00
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych Środki przeniesione do zadania ZDM/P/087	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00
600.60015	ZDM/P/027	PW	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo Zadanie zrealizowane mniejszym nakładem środków finansowych	-294 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-294 400,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
600.60015	ZDM/P/050	PW	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego Zmiana harmonogramu realizacji zadania z uwagi na konieczność zminimalizowania utrudnień komunikacyjnych i nową organizację ruchu	-3 234 000,00	-766 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych - 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 14.000,00 zł do zadania ZZM/P/013, - ul. Umultowska - Połabska: przeniesienie 300.000 zł na 2019 r., - droga rowerowa wzdłuż PST: przeniesienie 296.310 zł na 2019 r., - pasy rowerowe ul. Murawa: przeniesienie 300.000 zł na 2019 r.; dodatkowe środki 900.000 zł w 2019 r., - drogi rowerowe z oświetleniem w ul. Koszalińskiej : dodatkowe 1.400.000 zł w 2019 r. - budowa dróg rowerowych w ul. Grunwaldzkiej - niewykorzystane wydatki niewygasające 2017 r. (224.352 zł)	-1 485 958,00	5 096 310,00	0,00	0,00	0,00	3 610 352,00
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
600.60016	ZDM/P/017	GW	Budowa ul. Snopowej	-101 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 650,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Zadanie zrealizowane mniejszym nakładem środków finansowych						
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	-229 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229 700,00
600.60016	ZDM/P/036	GW	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Maltą 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
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników - łącznik m-y ul. Babimojską i Smardzewską: przeniesienie 350.000 zł z 2018 r. na 2019 r., - 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 38.180 zł z 2018 r. na 2019 r., - projekt PBO "Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzycka" - niewykorzystane wydatki niewygasające 2017 r. (59.975 zł), - projekt łącznika m-y ul. Winogrody i Za Cytadelą: przeniesienie 470.996 zł z 2018 r. na 2019 r. - koncepcja przebudowy drogi, budowy chodników i miejsc parkingowych ul. Wylom - przeniesienie 140.960 zł z 2018 r. na 2019 r., - budowa chodnika ul. Czarna Rola: oszczędności w realizacji zadania (- 24.030 zł), -modernizacja chodników ul. Łozowa/Żurawinowa: przeniesienie 135.179 zł z 2018 r. na 2019 r.	-1 061 815,00	1 135 315,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-4 417 566,00	4 916 626,00	0,00	0,00	0,00	499 060,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			- przebudowa ul. Jarochońskiego: przeniesienie 2.780.074 zł z 2018 r. na 2019 r. z uwagi na konieczność skoordynowania robót w pasie drogowym z AQUANET, - koncepcja, projekt i przebudowa ul. Sypniewo - zadanie wykonano mniejszym nakładem środków finansowych (-33.100 zł), - budowa ulic Dobrochny, Świętochny i Władymira - dodatkowe środki (800.000 zł) - jedyna złożona oferta przekraczała plan przedsięwzięcia, - projekt budowy chodnika w ul. Morasko: niewykorzystane wydatki niewygasające 2017 r. (38.868,00 zł), - projekt przebudowy ul. Nad Różanym Potokiem - niewykorzystane wydatki niewygasające 2017 r. (46.740,00 zł) - kanalizacja deszczowa w ul. Rzeszowskiej - dodatkowe środki na 2019 r. w wys. 376.552 zł umożliwią pełną realizację zadania - projekt przebudowy ul. Białosłiwskiej - nowe przedsięwzięcie: (70.000 zł) - budowa ul. Leśnowolskiej: przeniesienie 900.000 zł z 2018 r. na 2019 r. z uwagi na konieczność skoordynowania robót drogowych z modernizacją sieci gazowej - przebudowa ul. Bocianiej: opracowanie dokumentacji projektowej w trakcie stąd przeniesienie 860.000 zł na roboty budowlane z 2018 r. na 2019 r.						
600.60016	ZDM/P/063	GW	Przebudowa ul. Palacza Dodatkowe środki zgodne z szacunkowym kosztem realizacji wynikającym z opracowanej koncepcji	776 568,00	473 432,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
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 iluminację 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

									w zł	
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem	
			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	144 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 394,00	
			Środki niewykorzystane w 2017 r.							
			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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
			Środki z dotacji od samorządu Województwa Wielkopolskiego na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.							
710.71012	GEOPOZ/P/002	GW	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	
			Środki przeniesiono do zadania GEOPOZ/P/007							
710.71012	GEOPOZ/P/006	GW	Projekt UE: Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług	60 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 929,00	
			Środki niewykorzystane w 2017 r.							
710.71012	GEOPOZ/P/007	GW	Modernizacja pomieszczeń piwnicznych z przeznaczeniem na serwerownię oraz składnicę akt	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	
			Dodatkowe środki na budowę serwerowni wynikające z aktualizacji kosztorysu							
			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	-50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 625,00	
			Środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne - aktualizacja							
			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	0,00	2 275 500,00	0,00	0,00	0,00	2 275 500,00	
			Środki na zakup licencji na oprogramowanie niezbędne do obsługi systemu PRM oraz modernizację dotychczasowego systemu 3 generacji							
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	-4 472 529,00	-7 061 251,00	5 000 000,00	6 533 780,00	0,00	0,00	
			Przedłużające się uzgodnienia z gestorami sieci skutkują przesunięciem rozpoczęcia robót budowlanych z jesieni 2018 r.							
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	-44 457 934,00	60 812 686,00	11 077 026,00	-22 368 201,00	-5 063 577,00	0,00	
			Zmiana harmonogramu realizacji zadania dla odcinków II i IIIa							

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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/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/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/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
600.60004	ZTM/P/039	GW	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu rerealizacji zadania oraz dodatkowe środki.	-150 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
			Zarząd Zieleni Miejskiej	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
			Wydatki majątkowe	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
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)	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

			DOCHODY	9 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 017,00
			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	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
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

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			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
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	782 408,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	846 985,00
B.1. REZERWY				-1 493 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 493 532,00
			Wydatki bieżące	-145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 888,00
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-145 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 888,00
			Wydatki majątkowe	-1 347 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 347 644,00
758.75818	P/P/010	GW	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia Zmniejszenie rezerwy	-671 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671 267,00
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli Zmniejszenie rezerwy	-676 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-676 377,00
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
750.75095	KIE/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw Środki na usługi związane z organizacją jubileuszy 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 na inne przedsięwzięcia osiedlowe	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			Osiedle Szczepankowo - Spławie - 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	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00
			Środki na diety przeniesione na na inne przedsięwzięcia osiedlowe						
			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	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego oraz druk ulotek i plakatów informacyjnych przeniesione na na inne przedsięwzięcia osiedlowe						
926.92695	STR/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 600,00
			Środki na nasadzenia i prace interwencyjne na terenach powierzonych osiedlu przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe						
926.92601	STR/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00
			Środki z "Rekreacji na Strzeszynie - remont nawierzchni ścieżek miasteczka rowerowego oraz ścieżki łączącej ul. Horacego i Owidiusza" przeniesione do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta na zadanie WJPM/B/001						
			Wydatki majątkowe	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00
926.92601	STR/P/003		Rekreacja na Strzeszynie 3	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00
			Środki przeniesione do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta na zadanie WJPM/P/001 - Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli						
			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	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00
			Środki na organizację pikniku osiedlowego Pożegnanie Lata przeniesione na na inne przedsięwzięcia osiedlowe						

									w zł	
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem	
B.3. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				2 712 840,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	2 777 417,00	
			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	-26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	
			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							
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
			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							
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Środki na integrację mieszkańców poprzez organizację koncertów dla mieszkańców przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli							
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Środki na organizację działań kulturalno- edukacyjnych przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli							
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka	5 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 126,00	
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
			Środki na zakup materiałów promocyjnych na nagrody dla mieszkańców przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
			Wydział Oświaty	17 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 848,00
			Wydatki bieżące	17 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 848,00
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe	7 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 311,00
			Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 2.000 zł)						
801.80102	Jednostki systemu oświaty	PW	Szkoły podstawowe specjalne	-4 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 286,00
			Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym specjalnym						
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	8 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 323,00
			Środki przekazane do realizacji przedszkolom (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 3.414 zł)						
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
			Środki przekazane do realizacji liceom ogólnokształcącym						
			Wydział Sportu	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
926.92604	SP/P/014	GW	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			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						
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	450 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 705,00
			Wydatki bieżące	103 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 725,00
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,00
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Grunwald Południe przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						

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 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 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 Krzyżowniki - 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 Krzyżowniki - 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
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
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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 opłatę za energię elektryczną i wodę na obiekcie rekreacyjno- sportowym przy ul. Braniewskiej przekazane przez osiedla Krzyżowniki - Smochowice środki przeniesione z innch 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 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

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 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 przeniesione z zadania STR/B/001	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00
600.60016	WJPM/P/002	GW	Wydatki majątkowe 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 Środki na modernizację schodów na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	346 980,00 0,00 -27 000,00 27 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	346 980,00 0,00 -27 000,00 27 000,00
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 - 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 - osiedli Środki na modernizacja boiska wielofunkcyjnego na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki Smochowice - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 880,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - osiedli Środki na plac zabaw na Kwiatowym - biegiem marsz przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	11 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 860,00
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - osiedli Środki na wykonanie projektów przyłączy i wewnętrznej instalacji odbiorczej przekazane przez osiedle Strzeszyn- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00

w zł									
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	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 zadania STR/ B/001 oraz rezerwy rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (5.000,00 zł)						
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - osiedli	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
			Środki na "Rekreacja na Strzeszynie 2"- PBO 2017 przekazane przez osiedle Strzeszyn - w tym środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (60.000 zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych (310.000 zł)						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	16 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061,00
			Wydatki bieżące	16 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 061,00
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/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/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						

									w zł	
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem	
			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 Komisarzatu 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 instalacja 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, dostawa i instalacja 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	1 891 979,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	1 972 979,00	
			Wydatki bieżące	-33 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 656,00	
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	
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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			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						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
			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						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Środki na remont dróg i chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
			Środki na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Środki na budowę trzech progów spowalniających na ul. Tuwima przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
			Środki na remonty ulic na terenie osiedla przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			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						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00
			Środki na zakup koszy przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,00
			Środki na montaż koszy w pasach drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						

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 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
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na renowacja skweru przed blokiem nr 5 na osiedlu Powstańców Warszawy przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
600.60015	ZDM/P/007	PW	Wydatki majątkowe Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki na opracowanie koncepcji zagospodarowania ul. Plebańskie przekazane przez osiedle Winiary - środki przenosi się na inne przedsięwzięcie osiedlowe	1 925 635,00 -10 000,00	81 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 006 635,00 -10 000,00
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych 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	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00
600.60015	ZDM/P/057	PW	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań 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	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników 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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt budowy chodnika w ul. Ząbkowickiej (od ul. Namysłowskiej strona zachodnia) przekazane przez osiedle Junikowo - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na projekt chodnika z miejscami parkingowymi przy ul. Cyniowej przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

w zł									
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	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 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 Staroleka - 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/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 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/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 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, Zielewiczka 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 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 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 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. Tarnobrzskiej 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 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

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 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 Włda - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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. Skalkowskiego 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
			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)- mntoring 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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	w zł					
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki na rewaloryzację parku przy ul. Browarnej - kontynuacja budowy ścieżek spacerowych przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobyłepole - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	13 670,00 25 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-2 753,00 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 z 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 wykonanie kładki nr 2 w parku edukacji ekologicznej wraz z częścią ścieżki spacerowej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki przenosi się na inne przedsięwzięcie osiedlowe realizowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej	-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

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
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, sprzątnięcia, 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 ciepłej	-98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 400,00
			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 Środki na zawarcie umów w związku z nadaniem certyfikatu tulipanowi o nazwie "Zielony Poznań"	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			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 Aktualizacja środków w zakresie świadczenia usług doradztwa finansowego i technicznego - trwałość projektu "System Gospodarki Odpadami"	106 000,00	152 600,00	0,00	0,00	0,00	258 600,00
			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 Środki na zawarcie nowych umów dotyczących zarządzania nieruchomościami Skarbu Państwa	0,00	193 500,00	193 500,00	193 500,00	0,00	580 500,00

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie						razem
				2018	2019	2020	2021	2022-2027	
			Wydział Kultury	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
921.92114	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na projekt "Obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego - instalacja ogólnopolska i zagraniczna"		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			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 Środki dla poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych, z którymi planowane jest podpisanie umów na sezon 2018/2019	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			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 Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących koordynowania procesu wiarygodności kredytowej miasta	-21 063,00	121 063,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	300 000,00	5 114 615,00	1 027 000,00	0,00	130 000,00	6 571 615,00
			Wydatki bieżące	300 000,00	5 114 615,00	1 027 000,00	0,00	130 000,00	6 571 615,00
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
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	0,00	0,00	2 354 000,00
			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

									w zł
klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem
			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
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.

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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2027	razem	w zł
---------------------------	------------	---------------	------------------	------	------	------	------	-----------	-------	------

**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"

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj