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	**11 401 484,00**	**-6 340 711,00**	**29 479 812,00**	**7 526 239,00**	**7 708 827,00**
			- dochody bieżące	7 546 134,00	10 055 824,00	7 774 312,00	7 526 239,00	7 708 827,00
			- dochody majątkowe	3 855 350,00	-16 396 535,00	21 705 500,00	0,00	0,00
			Wydatki razem	**-123 552 371,00**	**117 114 289,00**	**64 468 612,00**	**29 730 139,00**	**19 699 477,00**
			- wydatki bieżące	7 118 991,00	13 970 618,00	16 932 857,00	18 351 539,00	19 730 514,00
			- wydatki majątkowe	-130 671 362,00	103 143 671,00	47 535 755,00	11 378 600,00	-31 037,00
			Saldo operacyjne	*427 143,00*	*-3 914 794,00*	*-9 158 545,00*	*-10 825 300,00*	*-12 021 687,00*
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	**134 953 855,00**	**-123 455 000,00**	**-34 988 800,00**	**-22 203 900,00**	**-11 990 650,00**
			Przychody	**-135 673 855,00**	**124 025 000,00**	**39 927 000,00**	**32 235 000,00**	**24 708 000,00**
			- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	0,00	-720 000,00	570 000,00	0,00	0,00
			- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	-135 000 000,00	123 455 000,00	39 357 000,00	32 235 000,00	24 708 000,00
			- wolne środki, o krórych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-673 855,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
			Rozchody	**-720 000,00**	**570 000,00**	**4 938 200,00**	**10 031 100,00**	**12 717 350,00**
			- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	0,00	0,00	4 938 200,00	10 031 100,00	12 717 350,00
			- udzielone pożyczki i kredyty	-720 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	**11 401 484,00**	**-13 431 123,00**	**22 190 817,00**	**30 839,00**	**0,00**	**20 192 017,00**
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	**-3 352 617,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 352 617,00**
			Dochody bieżące	**-3 352 617,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 352 617,00**
756.75624.074	NW/B/001	GW	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	-3 375 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 375 080,00
			Zmniejszenie dochodów z tytułu dywidend wypłacanych przez spółki, w których miasto Poznań posiada udziały						
900.90095.097	NW/B/001	GW	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo	22 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 463,00
			Środki z tytułu likwidacji spółki Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS sp. z o.o.						
			Ogród Zoologiczny	**1 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 383,00**
			Dochody bieżące	**1 383,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 383,00**
925.92504.096	ZOOB/001	GW	Ekspozycja zwierząt	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,00
			Dochody z darowizn na rzecz Ogrodu Zoologicznego, które wpłynęły w I półroczu 2018 r.						
			Wydział Finansowy	**6 222 351,00**	**-15 776 123,00**	**22 190 817,00**	**30 839,00**	**0,00**	**12 667 884,00**
			Dochody bieżące	**2 388 202,00**	**620 412,00**	**485 317,00**	**30 839,00**	**0,00**	**3 524 770,00**
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER)	0,00	-98 600,00	0,00	0,00	0,00	-98 600,00
			Aktualizaca harmonogramu dochodów z uwagi na oszczędności w realizacji projektu (środki UE)						
600.60095.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)	0,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	-153 000,00
			Aktualizaca harmonogramu dochodów z uwagi na oszczędności w realizacji projektu (środki UE)						
756.75615.268	FN/U/000	GW	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 962,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.311.2018.2 z dnia 31 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na zwrot utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym, rezerwacie przyrody (3.103,00 zł) oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego za rok 2017 (44.859 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
758.75801.292	FN/U/000	GW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna dla gmin: - z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.3.2018.7gm z dnia 30 lipca 2018 r. - 135.870,00 zł oraz pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.3.2018.6gm z dnia 30 lipca 2018 r. - 65.540,00 zł) - z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (pismo Ministra Finansów nr ST5.4751.5.2018.11gm z dnia 21 sierpnia 2018 r- 338.897,00 zł)	540 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 307,00
758.75801.292	FN/U/000	PW	Część oświatowa subwencji ogólnej Subwencja ogólna dla powiatów (pismo Ministra Finansów nr ST8.4751.5.2018.11pm z dnia 23 sierpnia 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00
801.80101.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	273 039,00	0,00	68 259,00	0,00	0,00	341 298,00
801.80101.231	FN/B/004	GW	Zadania w zakresie edukacji Środki z tytułu porozumień w zakresie partycypacji w ponoszonych przez Poznań kosztach kształcenia uczniów z gmin: Kórnik i Komorniki oraz z tytułu porozumień międzygminnych dotyczących nauczania religii innej niż katolicka	172 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 994,00
801.80110.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu (środki UE + BP)	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110.231	FN/B/004	GW	Zadania w zakresie edukacji Środki z tytułu porozumień międzygminnych dotyczących nauczania religii innej niż katolicka	4 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 916,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	-657 463,00	657 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	1 677 890,00	0,00	419 473,00	0,00	0,00	2 097 363,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80115.232	FN/B/004	PW	Zadania w zakresie edukacji Środki z tytułu porozumień międzygminnych dotyczących nauczania religii innej niż katolicka	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00
801.80120.232	FN/B/004	PW	Zadania w zakresie edukacji Środki z tytułu porozumień międzygminnych dotyczących nauczania religii innej niż katolicka	2 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332,00
801.80132.231	FN/U/000	PW	Zadania w zakresie edukacji Środki z tytułu porozumień w zakresie partycypacji w ponoszonych przez Poznań kosztach kształcenia uczniów z gmin: Kórnik i Komorniki	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
801.80195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-18 158,00	18 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-5 228,00	5 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.212	FN/U/000	PZ	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem" Środki z budżetu państwa na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00
852.85202.213	FN/U/000	PW	Domy Pomocy Społecznej Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.286.2018.7 z 09.08.2019 r., FB-I.3111.230.2018.8 z 02.08.2019 r.) przeznaczone na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej i na dokonanie korekty planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2018 r.	144 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 343,00
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa! Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	-19 362,00	-8 837,00	-2 415,00	30 839,00	0,00	225,00
854.85406.232	FN/B/004	PW	Zadania w zakresie edukacji Środki z porozumień z innymi powiatami z tytułu świadczeń opieki psychologiczno-pedagogicznej wykonywanych przez specjalistyczne poradnie poznańskie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
900.90005.246	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Działania związane z poprawą jakości powietrza - działania wspierające - przygotowanie do druku, druk materiałów informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Poznania"	28 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,50
900.90095.246	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Promocja wiedzy i zachowań proekologicznych - przygotowanie do druku i druk materiałów informacyjno - edukacyjnych	30 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30 565,50
900.90095.246	FN/U/000	GW	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Poznański Dzień Energii - akcja związana z edukacją ekologiczną oraz podnoszeniem świadomości energetycznej lokalnej społeczności obejmująca konferencję, konkurs plastyczny i rodzinny piknik edukacyjny"	32 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 940,00
			Dochody majątkowe	**3 834 149,00**	**-16 396 535,00**	**21 705 500,00**	**0,00**	**0,00**	**9 143 114,00**
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	-890 547,00	890 547,00			0,00
600.60016.633	FN/U/000	GW	Przebudowa ul. Cześnikowskiej Środki z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w ramach "Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej" na realizcję zadania nr ZDM/P/061 "Przebudowa ul. Cześnikowskiej"	1 105 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 020,00
758.75814.668	FN/U/000	GW	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dochody z rozliczenia niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r.	1 168 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 772,00
758.75814.668	FN/U/000	PW	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Dochody z rozliczenia niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2017 r.	375 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 070,00
801.80101.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstwowej nr 48 w Poznaniu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	0,00	318 857,00	-318 857,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80101.633	FN/U/000	GW	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu	749 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 500,00
			Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.248.2018.4 z dnia 16 lipca 2018 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 46 w Poznaniu"						
801.80140.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	-5 063 709,00	5 063 706,00	0,00	0,00	-3,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
801.80195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	0,00	-2 377 350,00	2 377 350,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
801.80195.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	0,00	-5 047 513,00	5 047 513,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
900.90095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	435 787,00	2 663 513,00	2 645 455,00	0,00	0,00	5 744 755,00
			Wprowadzenie środków z nowego zadania (środki UE)						
921.92195.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.	0,00	-1 469 219,00	1 469 219,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
921.92195.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu	0,00	-4 530 567,00	4 530 567,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
			Wydział Ochrony Środowiska	**2 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**
			Dochody bieżące	**2 200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 200 000,00**
900.90019.069	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
			Dochody z opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz udziałów we wpływach z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska						
			Wydział Oświaty	**185 723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 723,00**
			Dochody bieżące	**185 723,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185 723,00**
801.80104.066	Jednostki systemu oświaty	GW	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
			Aktualizacja wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80115.097	ZSSAM/K/000	PW	Termorenowacja placówek oświatowych	58 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 723,00
			Środki z tytułu pozyskania świadectwa efektywności energetycznej						
801.80149.066	Jednostki systemu oświaty	GW	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
			Aktualizacja wpływów z tytułu odpłatności za pobyt w przedszkolach						
801.80195.096	SP58/K/000	GW	Program 'M-Potęga"	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki z konkursu organizowanego przez Fundację mBanku dla Szkoły Podstawowej Nr 58						
801.80195.270	FN/U/000	GW	Program #SuperKoderzy	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			Środki z konkursu organizowanego przez Fundację Orange dla Szkoły Podstawowej Nr 58						
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	**1 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 700 000,00**
			Dochody bieżące	**1 700 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 700 000,00**
756.75618.042	SOUK/B/002	PW	Rejestrowanie pojazdów	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
			Wpływy z opłaty komunikacyjnej						
			Wydział Transportu i Zieleni	**-2 345 000,00**	**2 345 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Dochody bieżące	**-2 345 000,00**	**2 345 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600.60015.097	TZ/B/003	PW	Zarządzanie transportem	-1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki od inwestora zewnętrznego na partycypację w realizacji zadania nr ZDM/P/094 Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu przeniesione na 2019 r. z uwagi na trwające uzgodnienia z inwestorami i zmiany w zakresie umów						
600.60016.097	TZ/B/003	GW	Zarządzanie transportem	-500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki od inwestora zewnętrznego na partycypację w realizacji zadania nr ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej przeniesione na 2019 r. z uwagi na trwające uzgodnienia z inwestorami i zmiany w zakresie umów						
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	**61 454,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 454,00**
			Dochody bieżące	**40 253,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 253,00**
750.75023.094	ZOU/B/001	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469,00
			Środki z tytułu zwrotu składki za ubezpieczenie samochodu w związku z jego sprzedażą						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
750.75023.095	ZOU/B/001	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu	38 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 784,00
			Środki z tytułu kar umownych naliczanych kontrahentom za niewywiązanie się z realizacji umów oraz odszkodowania wypłaconego przez towarzystwo ubezpieczeniowe						
			Dochody majątkowe	**21 201,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 201,00**
750.75023.087	ZOU/B/001	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu	21 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 201,00
			Środki z tytułu sprzedaży samochodów						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**282 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282 248,00**
			Dochody bieżące	**282 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282 248,00**
756.75618.049	ZSS/B/003	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	2 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079,00
			Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych						
852.85210.075	DD2/K/000	PW	Dom Dziecka Nr 2	-73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 000,00
			Aktualizacja planu dochodów						
852.85210.083	DD2/K/000	PW	Dom Dziecka Nr 2	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
			Aktualizacja planu dochodów						
852.85295.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń						
854.85415.094	PCS/B/003	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
			Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych stypendiów i zasiłków szkolnych						
855.85501.094	PCS/B/005	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych						
855.85502.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatku dla opiekuna						
852.85202.095	DPS2/K/000	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul.Konarskiego	6 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 472,00
			Wpływy z odszkodowania za uszkodzone mienie na prace remontowe						
855.85508.092	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00
			Wpływy ze zwrotu odsetek od świadczeń za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
855.85508.094	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	1 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441,00
			Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych						
855.85510.096	CWR/K/000	PW	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			Środki z darowizny na działalność bieżącą i zakup wyposażenia						
855.85595.083	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki z tytułu udziału w organizacji Poznańskich Dni Rodziny						
			Zarząd Dróg Miejskich	**360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**
			Dochody bieżące	**360 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**360 000,00**
600.60016.095	ZDM/K/000	GW	Utrzymanie działalności bieżącej	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
			Środki z otrzymanego odszkodowania za uszkodzone mienie (kładka na ul. Wilczak oraz tablica informacyjna VMS w pobliżu Ronda Starołęka)						
			Zarząd Transportu Miejskiego	**6 085 942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 085 942,00**
			Dochody bieżące	**6 085 942,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 085 942,00**
600.60004.057	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Wpływy z windykacji opłat dodatkowych						
600.60004.063	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Wpływy z zasądzonych od dłużników opłat i kosztów sądowych						
600.60004.064	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów	950 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 277,00
			Wpływy z zasądzonych od dłużników kosztów egzekucyjnych, zastępstwa procesowego, opłat komorniczych oraz kosztow upomnień						
600.60004.075	ZTM/B/003	GW	Zarzadzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
			Wpływy od MPK za media wykorzystywane w ramach dzierżawionej infrastruktury - zmiana klasyfikacji budżetowej						
600.60004.083	ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/B/003	GW	Sprzedaż i obsługa klientów Dostarczanie usług przewozowych Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	3 978 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978 926,00
			Wpływy ze sprzedaży biletów na komunikację publiczną (3.402.385 zł), za obsługę komunikacyjną Air Show na lotnisku Ławica (24.101 zł), od MPK za media wykorzystywane w ramach dzierżawionej infrastruktury (300.000 zł), z tytułu wypożyczeń rowerów w ramach PSM (250.000 zł), za korzystanie z parkingu Park&Ride (2.440 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60004.092	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługa klientów	325 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 141,00
			Wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności od kontrahentów ZTM (25.141 zł) oraz od nieterminowej zapłaty opłat dodatkowych (300.000 zł)						
600.60004.094	ZTM/B/002 ZTM/K/000	GW	Dostarczanie usług przewozowych	640 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 948,00
			Wpływy z tytułu rozliczenia faktur korygujących za lata ubiegłe (168.119 zł) oraz wpływy z tytułu rozliczenia audytu rekompensaty operatorów gminnych świadczących usługi publicznego transportu zbiorowego (472.829 zł)						
600.60004.095	ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/B/003	GW	Sprzedaż i obsługa klientów Dostarczanie usług przewozowych Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	340 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 650,00
			Wpływy z kar i odszkodowań z tytułu niedotrzymania warunków i/lub terminów realizacji umów przez kontrahentów						
			WYDATKI	**-113 843 332,00**	**97 393 154,00**	**46 876 179,00**	**11 409 439,00**	**-26 737,00**	**41 808 703,00**
			Rezerwy	**10 099 800,00**	**265 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 364 800,00**
			Wydatki bieżące	**9 470 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 470 300,00**
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	9 470 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 470 300,00
			Zwiększenie rezerwy						
			Wydatki majątkowe	**629 500,00**	**265 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**894 500,00**
758.75818	P/P/005	GW	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	809 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 500,00
			Zwiększenie rezerwy						
758.75818	P/P/019	GW	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	-270 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			Zmniejszenie rezerwy (-5.000 zł) oraz przeniesienie na rok 2019 (-265.000 zł)						
			Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	**-43 128 891,00**	**35 313 832,00**	**16 333 253,00**	**-1 400,00**	**2 900,00**	**8 519 694,00**
			Wydatki bieżące	**-537 364,00**	**1 170 364,00**	**72 000,00**	**0,00**	**0,00**	**705 000,00**
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstwowej nr 48 w Poznaniu	150 000,00					150 000,00
			Dodatkowe środki na zakup wyposażenia związane ze wzrostem kosztów realizacji projektu						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80110	KPRM/P/040	GW	Projekt UE: Uczeń z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80115	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-657 463,00	657 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195	KPRM/P/050	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-6 151,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań) Wprowadzenie nowego zadania	25 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	169 000,00
921.92114	KPRM/B/003	GW	Centrum Turystyki Kulturowej "Trakt" Środki na działalność bieżącą	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Dodatkowe środki na organizację konferencji kryptologicznej oraz na konsultacje merytoryczne	-30 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00
			Wydatki majątkowe	**-42 591 527,00**	**34 143 468,00**	**16 261 253,00**	**-1 400,00**	**2 900,00**	**7 814 694,00**
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Dodatkowe środki na prace projektowe oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-1 206 640,00	1 245 140,00				38 500,00
600.60016	KPRM/P/051	GW	Wartostrada Północ-Południe Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095	KPRM/P/004	GW	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-603 684,00	603 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	-10 531 511,00	459 740,00	10 063 271,00	0,00	8 500,00	0,00
			Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego	-3 074 682,00	-4 000,00	3 085 682,00	-1 400,00	-5 600,00	0,00
			Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
710.71095	KPRM/P/037	GW	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego	-534 860,00	534 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstwowej nr 48 w Poznaniu	-1 344 431,00	1 344 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0,00	-1 104,00	0,00	0,00	0,00	-1 104,00
			Urealnienie wartości projektu						
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	-11 965 349,00	12 984 112,00	0,00	0,00	0,00	1 018 763,00
			Dodatkowe środki na realizację prac budowlanych oraz przeniesienie środków zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
801.80195	KPRM/P/050	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	-4 639 307,00	4 639 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
900.90095	KPRM/P/052	GW	Projekt UE: Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m. Poznań)	512 690,00	3 133 545,00	3 112 300,00	0,00	0,00	6 758 535,00
			Wprowadzenie nowego zadania						
921.92195	KPRM/P/028	GW	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	-381 891,00	381 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu	-6 804 772,00	6 804 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu.	-1 907 090,00	1 907 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
921.92195	KPRM/P/048	GW	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	**-1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 300 000,00**
			Wydatki majątkowe	**-1 300 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 300 000,00**
921.92120	MKZ/P/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00
			Środki przeniesiono do placówek oświatowych do rozdz. 80101 i 80115						
			Gabinet Prezydenta	**-98 185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-98 185,00**
			Wydatki bieżące	**-98 185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-98 185,00**
750.75023	PRD/B/001	GW	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania	-64 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 621,00
			Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA do rozdz. 92114						
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta	-10 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 644,00
			Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA do rozdz. 92114						
750.75095	PRD/B/002	GW	Działalność konsultacyjno-informacyjna	-6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 900,00
			Środki przeniesiono do Wydziału Oświaty do rozdz. 80195						
750.75095	PRD/B/003	GW	Współpraca obywatelska	-16 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 020,00
			Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA do rozdz. 92114 (8.020 zł) i do Poznańskiego Centrum Świadczeń do rozdz. 85595 (8.000 zł)						
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki bieżące	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
710.71003	MPU/K/000	GW	Utrzymanie działalności bieżącej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących						
			Wydatki majątkowe	**-200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-200 000,00**
710.71003	MPU/P/001	GW	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	**266 638,00**	**-8 837,00**	**-2 415,00**	**30 839,00**	**0,00**	**286 225,00**
			Wydatki bieżące	**646 638,00**	**-8 837,00**	**-2 415,00**	**30 839,00**	**0,00**	**666 225,00**
852.85219	MOPR/K/000	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących						
852.85295	MOPR/P/011	GW	Projekt UE: Testowanie modelu wsparcia usamodzielnienia młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!	-19 362,00	-8 837,00	-2 415,00	30 839,00	0,00	225,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu						
855.85508	MOPR/B/002	PW	Realizacja świadczeń w ramach systemu pieczy zastępczej	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00
			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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Dodatkowe środki na realizację pomocy dla wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo- wychowawcze w związku z podwyższeniem wysokości świadczeń od 1 czerwca br.						
			Wydatki majątkowe	**-380 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-380 000,00**
852.85219	MOPR/P/001	GW	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	-380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących						
			Ogród Zoologiczny	**-266 042,00**	**367 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101 383,00**
			Wydatki bieżące	**108 087,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108 087,00**
925.92504	ZOO/B/001 ZOO/K/000	GW	Ekspozycja zwierząt	108 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 087,00
			Środki na zakup leków pochodzące z darowizn (1.383,00 zł), na zakup kul dla niedźwiedzi - przeniesienie z zadania ZOO/P/009 (6.704,00 zł) oraz na uregulowanie opłaty zmiennej za usługi wodne za II i III kwartał 2018 r., opłaty członkowskiej na rzecz EAZA w związku z zaproszeniem do projektu badawczego ochrony zagrożonych płazów, na koncepcję wykonania bilansu zużycia wody i zrzutu ścieków w ZOO (100.000,00 zł)						
			Wydatki majątkowe	**-374 129,00**	**367 425,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6 704,00**
925.92504	ZOO/P/003	GW	Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO	-325 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 730,00
			Środki pozostałe po zrealizowaniu zakresu rzeczowego zadania przeniesiono do zadań ZOO/P/007 i ZOO/P/008						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
925.92504	ZOO/P/007	GW	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
			Środki na modernizację stajni do zimowania zwierząt kopytnych (90.000,00 zł), budynku czepiaków (110.000,00 zł), wybiegu dla pandki rudej (90.000,00 zł)						
925.92504	ZOO/P/008	GW	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	35 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 730,00
			Środki na modernizację wybiegu żółwi sępich wraz z basenem						
925.92504	ZOO/P/009	GW	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO	-6 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 704,00
			Środki przeniesiono do wydatków bieżących na zakup kul dla niedźwiedzi za zgodą darczyńcy - fundacji Vier Pfoten						
925.92504	ZOO/P/010	GW	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	-367 425,00	367 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2019 r., ponieważ projekt fokarium zależny jest od planu Aquanet dotyczącego przyłączy wodno - kanalizacyjnych i koncepcji rozprowadzenia sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie ZOO						
			Palmiarnia Poznańska	**-592 663,00**	**502 663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90 000,00**
			Wydatki majątkowe	**-592 663,00**	**502 663,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-90 000,00**
925.92504	PALM/P/004	GW	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	-435 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00
			Środki na konserwację konstrukcji stalowej stropu węzła CO Palmiarni (100.000 zł) oraz na modernizację mostków w Parku Wilsona oraz dachu muszli koncertowej (245.000 zł) przeniesiono na 2019 r. Środki niewykorzystane na budowę woliery dla ar w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przeniesiono do rezerwy (-90.000 zł)						
925.92504	PALM/P/006	GW	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	-157 663,00	157 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na realizację II etapu opracowania planu funkcjonalno - użytkowego przeniesiono na 2019 r						
			Usługi Komunalne	**-12 436 534,00**	**12 436 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710.71035	ZUK/B/003 ZUK/K/000	GW	Administowanie cmentarzami komunalnymi	-114 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114 251,00
			Środki przeniesiono do rozdziałów 90013 (68.250 zł) oraz 90095 (46.001,00 zł)						
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt	43 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 354,00
			Środki na przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej budowy nowego schroniska dla zwierząt przeniesiono z rozdziału 71035 (68.250,00 zł) oraz środki przeniesione do rozdziału 90095 (-24.896 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
900.90095	ZUK/B/002 ZUK/K/000	GW	Prowadzenie szaletów miejskich	70 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 897,00
			Środki na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne przeniesiono z rozdziałów 71035 i 90013						
			Wydatki majątkowe	**-12 436 534,00**	**12 436 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900.90013	ZUK/P/004	GW	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	-9 896 534,00	9 896 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2019 r. w związku z koniecznością unieważnienia przetargu ze względu na oferty znacznie przekraczające środki zaplanowane w budżecie			,			
900.90095	ZUK/P/003	GW	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	-1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2019 r. w związku z zawartym w ogłoszonym przetargu terminem realizacji zadania						
900.90095	ZUK/P/011	GW	Budowa obsługowej toalety publicznej na Rynku Bernardyńskim	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na 2019 r. w związku z koniecznością znalezienia alternatywnego przebiegu przyłączy wodno - kanalizacyjnych w stosunku do warunków technicznych wydanych przez Aquanet S.A.						
900.90095	ZUK/P/012	GW	Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	-340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przeniesiono na 2019 r. w związku z zawartym w ogłoszonym przetargu terminem realizacji zadania						
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	**-200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki bieżące	**21 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 460,00**
010.01008	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Środki przeniesiono z rozdz. 90001						
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
			Środki na organizację konkursu "Zielony Poznań" z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników i laureatów						
853.85333	DGR/B/005	PW	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 460,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących						
900.90001	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00
			Środki przeniesiono do rozdz. 01008						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydatki majątkowe	**-221 460,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21 460,00**
010.01008	DGR/P/005	GW	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1) Środki przeniesiono na rok 2019	-140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.01095	DGR/P/003	GW	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej Przeniesienie środków niewykorzystanych na realizację zadania do wydatków bieżących na organizację konkursu "Zielony Poznan"	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
853.85333	DGR/P/001	GW	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 460,00
900.90001	DGR/P/004	GW	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki" Środki przeniesiono na rok 2019	-60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydział Finansowy	**-18 259 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18 259 000,00**
			Wydatki bieżące	**-18 259 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18 259 000,00**
757.75702	FN/B/002	GW	Obsługa zadłużenia Miasta Środki na zapłatę odsetek od zadłużenia	-18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 500 000,00
854.85415	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - pomoc materialna uczniów o charakterze socjalnym Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. pomocy materialnej dla uczniów	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
855.85501	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - świadczenia wychowawcze Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. świadczeń wychowawczych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
855.85502	FN/B/004	GW	Dokonywanie rozliczeń - świadczenia rodzinne Środki na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. świadczeń rodzinnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Wydział Gospodarki Komunalnej	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, cieplną i gaz Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Poznański Dzień Energii - akcja związana z edukacją ekologiczną oraz podnoszeniem świadomości energetycznej lokalnej społeczności obejmująca konferencję, konkurs plastyczny i rodzinny piknik edukacyjny" z jednoczesnym umniejszeniem środków własnych Miasta (32.940 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

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

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydział Informatyki	**71 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71 400,00**
			Wydatki bieżące	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550 000,00**
750.75023	IN/U/000	GW	Utrzymanie infrastruktury informatycznej w Urzędzie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących						
			Wydatki majątkowe	**-478 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-478 600,00**
750.75023	IN/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-478 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 600,00
			Środki na przygotowanie systemu KSAT do obsługi Karty Seniora przeniesiono z Poznańskiego Centrum Świadczeń z rozdz. 85595 (71.400 zł) oraz w związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących (-550.000 zł)						
			Wydział Kultury	**535 912,00**	**513 424,00**	**1 310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 359 336,00**
			Wydatki bieżące	**2 080 336,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 080 336,00**
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przeniesione z rozdz. 92195						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
			Środki na projekt "Niedziela za pół ceny" (37.000 zł), premierę sztuki "Za-Polska" (10.000 zł)						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00
			Środki na współorganizację koncertu chóru TAKASAKI i chóru kameralnego UAM (20.000 zł), projekt "Niedziele wolne od handlu" (42.200 zł)						
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej	356 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 650,00
			Środki na spektakl "27/12" (150.000 zł), spektakl KRAPP i inne dwie jednoaktówki (30.000 zł), Przegląd Piosenki Poznańskiej PePePe (30.000 zł), niehandlowe niedziele (46.650 zł), remont tarasu (100.000 zł)						
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
			Środki na zakup casty transportowej (5.000 zł), dwóch mikroportów z odsłuchami (5.000 zł), okablowania do miksera (500 zł)						
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki na organizację dwóch koncertów muzyki klasycznej w związku z obchodami 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
			Środki na wykłądy i spotkania dotyczących planowania sztuki w przestrzeni miejskiej (10.000 zł), galowy koncert pamięci L. Knaflewskiego (17.000 zł), wystawę "Życie codzienne w Polsce" (10.000 zł), remont budynku PAWILONU (34.000 zł)						
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			Środki na obchody Imienin Ulicy (100.000 zł), niehandlowe niedziele (16.000 zł), pokaz plenerowy filmu "Zwariować ze szczęścia" (4.000 zł)						
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
			Środki na Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!						
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posnania - wydawnictwa kulturalne	91 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 785,00
			Środki z rezerwy celowej na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta (5.000 zł), materiały promocyjne przeniesione z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75023, rozdz. 75075 oraz rozdz. 75095 (83.285 zł), zakup publikacji i pamiątek miejskich przeniesione z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej z rozdz. 75075 (3.500 zł)						
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posnania - wydawnictwa kulturalne	112 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 211,00
			Środki na odprawę emerytalną (15.211 zł), "Poznańskie Archiwum Historii Mówionej" (30.000 zł), obsługę wydawniczą i druk publikacji o dokonaniach członków Poznańskiego Oddziału Związków Literatów Polskich (20.000 zł), film dokumentalny poświęcony Sejmowi Dzielnicowemu (15.000 zł), trailer reklamowy dotyczące 300 rocznicy osiedlenia się Bambrów w Poznaniu (10.000 zł), kiermasz "Miasteczko książek" (7.000 zł), kalendarz "W Naszym Fyrtlu - ekumeniczny kalendarz trzech wyznań" (15.000 zł)						
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej	648 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 400,00
			Środki na zwiększenie zatrudnienia o 2 etaty (30.000 zł), organizację Sylwestra Miejskiego (500.000 zł), bieżące remonty na Starym Rynku i Placu Wolności (50.000 zł), działalność Kina Muza w tymczasowej lokalizacji (50.000 zł), galę konkursu Zielony Poznań (10.000 zł), zakup systemu alarmowego (8.400 zł)						
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
			Środki na ekspertyzę stanu technicznego elewacji (45.000 zł), Festiwal Frazy (70.000 zł), jubileusz 35-lecia poznańskiego oddział Solidarności Walczącej (50.000 zł)						
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej	85 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 590,00
			Środki środki na nagrody jubileuszowe (56.590 zł), wkład do projektu "Dąbrówka koło Poznania" (29.000 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Środki na ochronę fizyczną i monitoring obiektów						
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
			Środki przeniesiono na dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do rozdz. 92105						
			Wydatki majątkowe	**-1 544 424,00**	**513 424,00**	**1 310 000,00**	**0,00**	**0,00**	**279 000,00**
921.92106	KL/P/012	PW	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
			Środki na zakup auta dostawczego						
921.92118	KL/P/006	GW	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na rok 2019						
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowa siedziba Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości	-156 000,00	-1 155 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	-1 000,00
			Środki przeniesiono na rok 2020						
921.92118	KL/P/035	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego"	-1 103 424,00	1 103 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na rok 2019						
921.92118	KL/P/038	GW	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	-115 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
			Środki przeniesiono na rok 2019						
			Wydział Ochrony Środowiska	**-996 248,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-996 248,00**
			Wydatki bieżące	**-570 714,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-570 714,00**
900.90001	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie	-686 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686 046,00
			Środki na biologiczną odnowę wód rzeki Bogdanki przeniesiono na lata następne w związku ze zmianą regulacji prawnych i koniecznością uzyskania pozwolenia wodno-prawnego (-630.000 zł), przeniesienie środków do rozdz. 90095 (-25.000 zł) i rozdz. 90019 (-31.046 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
900.90005	FN/U/000	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie	28 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28 720,50
			Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Działania związane z poprawą jakości powietrza - działania wspierające - przygotowanie do druku, druk materiałów informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców Poznania"						
900.90019	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie	31 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 046,00
			Środki przeniesiono z rozdz. 90001						
900.90095	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie	55 565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55 565,50
			Środki z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie przedsięwzięcia "Promocję wiedzy i zachowań proekologicznych - przygotowanie do druku i druk materiałów informacyjno - edukacyjnych" (30.565,50 zł) oraz przeniesione z rozdz. 90001 (25.000 zł)						
			Wydatki majątkowe	**-425 534,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-425 534,00**
900.90005	OŚ/P/004	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu	-345 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 584,00
			Środki pozostałe w związku z mniejszym zainteresowaniem mieszkańców projektem						
900.90095	OŚ/P/003	GW	Mapa akustyczna miasta Poznania wraz z programem ochrony środowiska przed hałasem	-79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79 950,00
			Środki urealniono zgodnie z ponoszonymi wydatkami						
			Wydział Organizacyjny	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
			Wydatki bieżące	**90 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90 000,00**
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
			Środki wzrost wynagrodzenia, w tym m.in.na dodatkowe 5 etatów (65.000 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydział Oświaty	**6 153 617,00**	**4 560 995,00**	**476 839,00**	**0,00**	**0,00**	**11 191 451,00**
			Wydatki bieżące	**7 817 594,00**	**1 590 995,00**	**476 839,00**	**0,00**	**0,00**	**9 885 428,00**
801.80101	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Szkoły podstawowe	856 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 667,00
			Środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych oraz doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne (524.667 zł), na instalację czujników jakości powietrza w szkołach wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej umożliwiającej ich podłączenie (132.000 zł) oraz na działalność bieżącą dla szkół podstawowych niesamorządowych (200.000 zł)						
801.80101	SP2/P/010 SP61/P/006 SP77/P008	GW	Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	71 043,00	270 255,00	0,00	0,00	0,00	341 298,00
			Środki na realizację nowego projektu						
801.80104	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	2 530 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 700,00
			Środki na działalność bieżącą dla przedszkoli niesamorządowych (2.000.000 zł), na zwrot kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami Poznania a uczęszczające do przedszkoli niesamorządowych w innych gminach (484.000 zł) oraz w związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących (46.700 zł)						
801.80105	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki na działaność bieżącą dla przedszkoli specjalnych niesamorządowych						
801.80110	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			Środki na działaność bieżącą dla gimnazjów niesamorządowych						
801.80115	TECHE/P/007 ZSZ2/P/008 ZSPS/P/007 ZSE2/P/007	PW	Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	299 784,00	1 320 740,00	476 839,00	0,00	0,00	2 097 363,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Środki na realizację nowego projektu						
801.80116	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	1 387 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 698,00
			Środki na działaność bieżącą dla szkół policealnych niesamorządowych						
801.80130	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
			Środki na działaność bieżącą dla szkół zawowodych niesamorządowych						
801.80132	POSMIN2/B/001	PW	Szkoły artystyczne	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960,00
			Środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych						
801.80149	Jednostki systemu oświaty OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 000,00
			Środki na działaność bieżącą dla placówek niesamorządowych (775.000 zł) oraz w związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących (6.000 zł)						
801.80150	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe	15 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 640,00
			Środki z części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych						
801.80150	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
			Środki na działaność bieżącą dla placówek niesamorządowych						
801.80152	OW/B/002	GW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
			Środki na działaność bieżącą dla placówek niesamorządowych						
801.80152	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			Środki na działaność bieżącą dla placówek niesamorządowych						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80195	OW/B/003 SP58/B/002	GW	Realizacja zadań pozaedukacyjnych	214 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 400,00
			Środki z Gabinetu Prezydenta z przeznaczeniem na nagrody w konkursie fotograficznym dotyczącym Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (6.900 zł), na Program 'M-Potęga" dla SP58 (5.000 zł), na Program #SuperKoderzy dla SP 58 (2.500 zł) oraz na opracowanie dokumentacji zgodnej z RODO oraz świadczenie usług w zakresie ochrony danych osobowych (200.000 zł)						
801.80195	SPS107/B/002	PZ	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za Życiem"	317 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 400,00
			Środki z budżetu państwa dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 107 na zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu						
854.85404	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
			Środki na działaność bieżącą dla placówek niesamorządowych						
854.85417	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	5 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 302,00
			Środki na działaność bieżącą dla schronisk młodzieżowych niesamorządowych						
854.85419	OW/B/002	PW	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
			Środki na działaność bieżącą dla niesamorządowych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych						
			Wydatki majątkowe	**-1 663 977,00**	**2 970 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 306 023,00**
801.80101	OW/P/001	GW	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa	-500 000,00					-500 000,00
			Środki przeniesiono do zadań: ZSP9/P/005, SP59/P/009 i ZSO4/P/011						
801.80101	ZSP9/P/005	GW	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 - pierwsze wyposażenie inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki z zadania OW/P/001						
801.80101	SP59/P/009	GW	Modernizacja i wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ramach programu "Piękny uśmiech"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wprowadzenie nowego zadania. Środki z zadania OW/P/001						
801.80101	ZSO4/P/011	GW	Modernizacja i wyposażenie gabinetu stomatologicznego w ramach programu "Piękny uśmiech"	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Wprowadzenie nowego zadania. Środki z zadania OW/P/001						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80101	SP025/P/008	GW	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi Środki z zadania MKZ/P/001 na modernizacje obiektów zabytkowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
801.80101	ZSP4/P/007	GW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 Środki z zadania MKZ/P/001 na modernizacje obiektów zabytkowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
801.80104	P3/P/004	GW	Przedszkole nr 3 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00
801.80104	P20/P/004	GW	Przedszkole nr 20 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
801.80104	P21/P/004	GW	Przedszkole nr 21 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00
801.80104	P54/P/004	GW	Przedszkole nr 54 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
801.80104	P54/P/002	GW	Przedszkole nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00
801.80104	P75/P/004	GW	Przedszkole nr 75 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
801.80104	P114/P/004	GW	Przedszkole nr 114 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200,00
801.80104	P113/P/004	GW	Przedszkole nr 113 - zakupy inwestycyjne W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
801.80110	ZSZOS1/P/006	GW	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	-1 870 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione zgodnie z harmonogramem realizacji projektu						
801.80110	ZSZOS1/P/008	GW	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	-800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione ze względu na uzgodnienia koncepcyjne oraz zmianę harmonogramu realizacji projektu						
801.80110	ZSZOS1/P/009	GW	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione w związku z przedłużającą się procedurą przetargową						
801.80115	ZSH/P/009	PW	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Handlowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
			Środki z zadania MKZ/P/001 na modernizacje obiektów zabytkowych						
801.80115	ZSSAM/P/010	PW	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	58 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 723,00
			Środki z dochodów otrzymanych za świadectwa efektywności energetycznej z przenzaczeniem na wymianę świetlików dachowych na budynku warsztatów szkolnych						
801.80149	P130/P/004	GW	Przedszkole nr 130 - zakupy inwestycyjne	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących						
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	**-3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 500,00**
			Wydatki bieżące	**-3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 500,00**
750.75023	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
			Środki na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących działania związane ze współpracą z miastami partnerskimi Poznania						
750.75075	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900,00
			Środki na realizację działań wzmacniających wizerunek Poznania na arenie międzynarodowej w ramach projektu "Study in Poznań" (15.400,00 zł) oraz przeniesienie środków do Wydawnictwa Miejskiego Posnania do rozdz. 92114 (3.500,00 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00
			Środki przenosi się na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących działania związane ze współpracą z miastami partnerskimi Poznania (15.000,00 zł) do rozdz. 75023, realizację działań wzmacniających wizerunek Poznania na arenie międzynarodowej w ramach projektu "Study in Poznań" (15.400,00 zł) do rozdz. 75095 oraz na realizację działań wspierających aktywizację i integrację studentów zagranicznych (54.600,00 zł) do rozdz. 80395						
803.80395	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600,00
			Środki na realizację działań wspierających aktywizację i integrację studentów zagranicznych						
			Wydział Sportu	**-14 438 157,00**	**16 688 157,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 750 000,00**
			Wydatki bieżące	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600 000,00**
926.92604	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			Środki na uporządkowanie terenu Stadion Szyca, wyposażenie hali przejętej od AWF, przedłużenie sezonu letniego na obiekcie Kasprowicza, sporządzenie ekspertyzy technicznej obiektów oraz przeprowadzenie konkursu na koncepcję zagospodarowania terenu po byłym ośrodku policyjnym przy ul. Chojnickiej						
			Wydatki majątkowe	**-15 038 157,00**	**16 688 157,00**	**1 500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**3 150 000,00**
926.92604	SP/P/002	GW	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	-2 005 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	-605 000,00
			Przeniesienie środków z oszczędności do zad. SP/P/036 (605.000 zł) oraz na 2019 r. na wymianę ogrodzenia wraz z przebudową kas						
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
			Środki na zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie toru zgodnie z wymogami federacji międzynarodowych w związku z ubieganiem się o organizację międzynarodowych zawodów kajakarskich i wioślarskich						
926.92604	SP/P/006	GW	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
			Przeniesienie środków do zad. SP/P/036 w związku ze zrealizowaniem robót mniejszym nakładem finansowym						
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin	-1 191 899,00	1 191 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji (PBO)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
926.92604	SP/P/009	GW	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-3 741 943,00	3 741 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji	-560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/017	GW	Budowa skateparków Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji (PBO)	-1 030 465,00	1 030 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/019	GW	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka Środki przeniesiono na 2019 r. oraz dodatkowo na wykonanie slipu (150.000 zł)	-150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
926.92604	SP/P/024	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie Przeniesienie środków na zadanie SP/P/025 (120.000 zł) oraz zakresu dotyczącego systemu optymalizacji kosztów zużycia mediów na 2019 r.	-620 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00
926.92604	SP/P/025	GW	Modernizacja kąpieliska Krzyżowniki i terenów przyległych Przeniesienie środków z zadania SP/P/024 na wykonanie slipu	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
926.92604	SP/P/027	GW	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji (PBO)	-503 850,00	503 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604	SP/P/036	GW	Budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing Przeniesienie środków z zad. SP/P/002 (605.000 zł), SP/P/006 (700.000 zł) oraz aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z kosztorysem przekraczającym budżet zadania	-2 025 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	1 305 000,00
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	**732 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732 500,00**
			Wydatki bieżące	**732 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**732 500,00**
750.75023	SOUK/B/002	GW	Prowadzenie Spraw dotyczących ewidencji pojazdów Środki na zakup tablic rejestracyjnych i druków komunikacyjnych	732 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 500,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydział Transportu i Zieleni	**-3 007 679,00**	**3 484 508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476 829,00**
			Wydatki bieżące	**176 829,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**176 829,00**
600.60004	TZ/B/003	GW	Zarządzanie transportem	472 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 829,00
			Środki na zwrot dotacji gminom ościennym wynikający z rozliczenia audytu rekompensaty operatorów gminnego transportu publicznego za 2017 r.						
600.60095	TZ/P/017	GW	Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER)	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00
			Oszczędności w realizacji projektu (bez zmiany zakresu).						
600.60095	TZ/P/024	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirA CE 1074)	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
			Oszczędności w realizacji projektu (bez zmiany zakresu).						
			Wydatki majątkowe	**-3 184 508,00**	**3 484 508,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300 000,00**
900.90004	TZ/P/015	GW	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	-3 184 508,00	3 484 508,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
			Aktualizacja harmonogramu realizacji inwestycji w związku z nieskutecznymi postępowaniami przetargowymi oraz dodatkowe środki						
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	**-138 546,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 454,00**
			Wydatki majątkowe	**-138 546,00**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61 454,00**
750.75023	ZOU/P/002	GW	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	61 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 454,00
			Środki na zakup samochodu osobowego						
750.75023	ZOU/P/007	GW	Modernizacja Sali Obsługi Klienta w budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na rok 2019						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	**298 274,00**	**216 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**515 000,00**
			Wydatki bieżące	**485 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485 000,00**
754.75412	ZKB/B/001	PW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00
			Środki przeniesiono z rozdz. 75495 na ubezpieczenie budynków, maszyn, urządzeń, sprzętu specjalistycznego oraz pojazdów OSP w Poznaniu						
754.75495	ZKB/B/001	GW	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
			Środki na utrzymanie hydrantów na cele przeciw pożarowe (515.000,00 zł) oraz przeniesienie środków na ubezpieczenie budynków, maszyn, urządzeń, sprzętu specjalistycznego oraz pojazdów OSP w Poznaniu (2.500,00 zł) do rozdz. 75412						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
754.75495	ZKB/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej na potrzeby zarządzania kryzysowego, ochrony ludności, bezpieczeństwa i porządku publicznego Przeniesienie środków do rozdz. 75412 na utworzenie zadania inwestycyjnego ZKB/P/015	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
			Wydatki majątkowe	**-186 726,00**	**216 726,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 000,00**
754.75412	ZKB/P/015	GW	Przebudowa instalacji ogrzewania strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Wprowadza się nowe zadanie						
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	-216 726,00	216 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono na rok 2019						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**-11 234 831,00**	**-5 652 256,00**	**19 083 502,00**	**0,00**	**0,00**	**2 196 415,00**
			Wydatki bieżące	**317 933,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**317 933,00**
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki przeniesione z rozdz. 85505 na wspieranie aktywności obywatelskiej cudzoziemców (10.000 zł)						
851.85195	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,00
			Środki przeniesione z rozdz.85595 na realizację projektu "Akademia zdrowia dla rodzica"						
852.85202	DPS1/K/000 DPS2/K/000 DPS3/K/000 DPSEB/K/000 ZSS/B/004	PW	Domy Pomocy Społecznej	144 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 343,00
			Środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr: FB-I.3111.286.2018.7 z 09.08.2019 r., FB-I.3111.230.2018.8 z 02.08.2019 r.) przeznaczone dla domów pomocy społecznej i korekty planu pod katem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do czerwca 2018 r.						
852.85202	DPS1/K/000	PW	Domy Pomocy Społecznej	167 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 682,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących (4.500 zł) DPS Bukowska. Środki przeniesione z rozdz. 85505 na działalność bieżącą (156.710 zł) oraz z odszkodowania za uszkodzone mienie na prace remontowe dla DPS Konarskiego (6.472 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
852.85203	ODB1/K/000	GW	Ośrodek dla bezdomnych	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 700,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących						
852.85220	MCIK/K/000	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących						
852.85295	ZSS/B/005	PW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
			Środki przeniesione z rozdz.85508 na współfinansowanie dzieci pozbawionych opieki, przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów(8.000,00 zł)						
855.85505	ZL1/K/000 ZL4/K/000	GW	Żłobki	-227 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-227 732,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących (55.918 zł). Środki przeniesione na wspieranie aktywności obywatelskiej cudzoziemców do rozdz. 75095 (-10.000 zł), na realizację Poznańskiego Programu Polityki Prorodzinnej do rozdz. 85595 (-39.441 zł), działalność bieżącą DPS przy ul.Konarskiego do rozdz. 85202 (-156.710 zł), remont tarasów w CWR Swoboda do rozdz. 85510 (-77.499 zł)						
855.85505	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
			Środki przeniesione z wydatków majątkowych z rozdz. 85505 na wkład własny w ramach pierwszego wyposażenia nowego żłobka Programu MALUCH 2018						
855.85508	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
			Środki przeniesione na współfinansowanie pobytu dzieci pozbawionych opieki, przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych na terenie innych powiatów do rozdz. 85295 (-8.000 zł)						
855.85510	CWR/K/000	PW	Placówki opiekuńczo wychowawcze	86 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 499,00
			Środki z darowizny na działalność bieżącą i zakup wyposażenia (9.000 zł) oraz przeniesione z rozdz. 85505 na remont tarasów (77.499 zł) dla Centrum Wspierania Rodzin Swoboda						
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania	39 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 441,00
			Środki przeniesione z rozdziału 85505 na realizację Poznańskiego Programu Polityki Prorodzinnej (39.441 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
855.85595	PCS/B/006	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń	7 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 348,00
			Środki przeniesiono na realizację projektu "Akademia zdrowia dla rodziców" (-652 zł) do rozdz. 85195 , oraz środki na projekty rodzinne w ramach Betlejem Poznańskiego przeniesione z Gabinetu Prezydenta (8.000 zł)						
			Wydatki majątkowe	**-11 552 764,00**	**-5 652 256,00**	**19 083 502,00**	**0,00**	**0,00**	**1 878 482,00**
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
			Środki na zakup: dwóch aparatów do znieczulenia na potrzeby Oddziału Anastezjologii i Intensywnej Terapii (260.00 zł), dwóch gastroskopów i kolonoskopów oraz duodenoskopu na potrzeby Pracowni Endoskopii Przewodu Pokarmowego (900.000 zł)						
851.85111	ZSS/P/018	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Środki na zakup chłodni dla zmarłych pacjentów						
851.85111	ZSS/P/028	GW	Szpital Kliniczny im.K.Jonchera - zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
			Środki na zakup mobilnego aparatu przyłóżkowego na potrzeby Zakładu Radiologii Pediatrycznej, nowe zadanie						
851.85111	ZSS/P/049	GW	Szpital Kliniczny im.W.Degii - zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
			Środki na zakup karetki transportowej dla Ortopedyczno Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego, nowe zadanie						
851.85141	ZSS/P/048	GW	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
			Środki na zakup ambulansu dla zespołu ratownictwa medycznego, nowe zadanie						
852.85202	ZSS/P/012	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	-12 811 246,00	-6 272 256,00	19 083 502,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesiono zgodnie z aktualizacją harmonogramu						
852.85202	DPS1/P/002	PW	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących						
852.85203	ODB1/P/002	GW	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	-21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 700,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
852.85220	MCIK/P/002	PW	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących						
855.85505	ZL1/P/002	GW	Zespół Żłobków nr 1 - zakupy inwestycyjne	-14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 547,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących						
855.85505	ZL4/P/001	GW	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	-71 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 009,00
			Środki przeniesione do zadania ZL4/P/003						
855.85505	ZL4/P/003	GW	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	29 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 638,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących (-41.371 zł) oraz środki na zakup placów zabaw oraz urządzeń gastronomicznych dla 4 placówek przeniesione z zadania ZL4/P/001 (71.000 zł)						
855.85505	ZSS/P/042	GW	Utworzenie 70 miejsc żłobkowych wraz z pierwszym wyposażeniem	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
			Środki przeniesione na wydatki bieżące na wkład własny w ramach pierwszego wyposażenia nowego żłobka Programu MALUCH 2018						
855.85510	ZSS/P/011	PW	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	-620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na ogłoszenie przetargu na budowę placówek opiekuńczo - wychowawczych przy ul.Pamiątkowskiej przesunięte z oszczędności kończącej się inwestycji przy ul.Sarmackiej						
855.85595	PCS/P/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	-71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 400,00
			Środki przeniesione na przygotowanie systemu KSAT do obsługi Karty Seniora do Wydziału Informatyki						
			Zarząd Dróg Miejskich	**-23 625 565,00**	**13 782 869,00**	**5 910 000,00**	**11 380 000,00**	**0,00**	**7 447 304,00**
			Wydatki bieżące	**1 055 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 055 000,00**
600.60015	ZDM/B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00
			Dodatkowe środki na uruchomienie skargi kasacyjnej na wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z powództwa firmy FERROCO SA (100.000 zł); środki przeniesione z wydatków majątkowych w związku z przekwalifikowaniem wynikającym ze zmiany progu (155.000 zł)						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
			Dodatkowe środki na bieżące utrzymanie nawierzchni ulic						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydatki majątkowe	**-24 680 565,00**	**13 782 869,00**	**5 910 000,00**	**11 380 000,00**	**0,00**	**6 392 304,00**
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	-100 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej układu komunikacyjnego Radojewo (nowe przedsięwzięcie): - środki na dokumentację projektową przebudowy skrzyżowania ul. Jaśkowiaka i ul. Radojewo (-100.000 zł), - środki z zadania nr ZDM/P/056 planowane na budowę/przebudowę układu drogowego ul. Radojewo/Lubczykowa na 2019 r. (100.000 zł). Dodatkowe środki w 2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a Os. Piastowskim (80.000 zł)						
600.60015	ZDM/P/009	PW	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00
			Środki przeniesione do zadania ZDM/P/087						
600.60015	ZDM/P/015	PW	Zarzad Drog Miejskich - zakupy inwestycyjne	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
			Środki z odszkodowania na odnowienie uszkodzonej tablicy informacyjnej VMS (120.000 zł); środki przeniesione do wydatków bieżących w związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu (-155.000 zł).						
600.60015	ZDM/P/046	PW	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	-880 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione na 2019 r. m.in. z uwagi na przedłużające się postępowanie badania oddziaływania na środowisko						
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych - projekt PBO "Bezpieczna droga rowerowa": przeniesienie całego projektu z 2018 r. na 2019 r. (-100.000 zł), - projekt drogi rowerowej wzdłuż ulic Wyszyńskiego, Estkowskiego, Wolnica, Solna: przeniesienie z 2018 r. na 2019 r (-240.000 zł), - budowa dróg rowerowych (środki na dofinansowanie realizacji innych przedsięwzięć): przeniesienie do zadania nr ZDM/P/056 na przebudowę ul. Szamotulskiej z wykonaniem ścieżki rowerowej (-350.000 zł)	-690 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00
600.60015	ZDM/P/069	PW	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej	-120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione z 2018 r. na 2019 r.						
600.60015	ZDM/P/070	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione z 2018 r. na 2019 r. z uwagi na konieczność rozszerzenia zakresu zadania (zły stan techniczny kanalizacji deszczowej)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60015	ZDM/P/076	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków Złożona w postępowaniu przetargowym oferta przekracza zaplanowane środki na realizację zadania; dodatkowe środki na wykupy nieruchomości w 2020 r. (3.000.000 zł)	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
600.60015	ZDM/P/078	PW	Projekt UE: Przebudowa Mostu Lecha Przeniesienie części środków z 2018 r. na 2019 r. na podstawie nowego harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawionego przez wykonawcę robót wyłonionego w zakończonym postępowaniu przetargowym	-13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/094	PW	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu Środki przeniesione z 2018 r. na 2019 r. - zgodnie z harmonogramem przekazanie dokumentacji projektowej opracowywanej przez inwestora zewnętrznego w ramach umowy partycypacyjnej wraz z decyzją ZRiD jest planowane na listopad 2018 r.	-1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015	ZDM/P/099	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej Ekspertyza zrealizowana mniejszym nakładem środków finansowych; analiza opracowanej ekspertyzy i kolejna część prac projektowych są planowane na 2019 r.	-57 073,00	57 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/031	GW	Budowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej Nowe zadanie; środki na zasądzone płatności na rzecz firmy J. Cegłowski ZRDiM DROGMEL oraz obsługę prawną	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
600.60016	ZDM/P/041	GW	Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem Środki przeniesione pomiędzy latami z uwagi na aktualizację harmonogramu realizacji zadania w wyniku rozstrzygnięć pracy sądu konkursowego	-790 000,00	-13 500 000,00	2 910 000,00	11 380 000,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	-1 308 392,00	1 681 675,00	0,00	0,00	0,00	373 283,00
			Środki na: - łącznik m-y ul. Babimojską i Smardzewską: przeniesienie z 2018 r. na 2019 r. (-174.000 zł), - budowa chodnika na ul. Morasko: przeniesienie środków na wykonanie robót budowlanych ze względu trwające uzgadnianie dokumentacji kanalizacji deszczowej z 2018 r. na 2019 r. (-1.000.000 zł), - projekt PBO "Przedłużenie chodnika i drogi rowerowej od ul. Spławie do ul. Ustrzycka" - przeniesienie z 2018 na 2019 r. z uwagi na przedłużające się projektowanie (-307.675 zł), - budowa chodników ul. Śliska: oszczędności w realizacji zadania (-26.717 zł), - budowa chodników (środki na dofinansowywanie realizacji innych przedsięwzięć): dodatkowe środki w 2018 r. (200.000 zł) i 2019 r. (200.000 zł)						
600.60016	ZDM/P/054	GW	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	-75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione na 2019 r. z uwagi na unieważnienie postępowania przetargowego na budowę wylotów A35 i A36 w pasie drogowym ul. Małopolskiej (jedyna złożona oferta wykonawcy robót przekraczała dwukrotnie zaplanowane środki). Przetarg będzie powtórzony z terminem realizacji zadania w II kw. 2019 r.						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-3 284 331,00	5 402 961,00	0,00	0,00	0,00	2 118 630,00
			Środki na: - przebudowa ul. Jarochowskiego na odc. Wyspiańskiego-Chociszewskiego - przeniesienie z 2018 r. na 2019 r. (-105.000 zł), - budowa parkingu Ścinawska/Kurcewiczówny - zadanie wykonano mniejszym nakładem środków finansowych (-2.724 zł), - przebudowa ul. Szamotulskiej z wykonaniem ścieżki rowerowej: dodatkowe środki przeniesione z zadania nr ZDM/P/052 (350.000 zł), - kanalizacja deszczowa w ul. Rzeszowskiej - realizacja przez AQUANET, przeniesienie całego przedsięwziecia z 2018 r. na 2019 r. (-712.500 zł); dodatkowe środki na 2019 r. (437.500 zł), - odwodnienie ul. Zakopiańskiej - realizacja przez AQUANET SA, przeniesienie całego przedsięwzięcia z 2018 r. na 2019 r. (-920.000 zł); dodatkowe środki na 2019 r. (748.000 zł), - utwardzenie nawierzchni w rejonie Tczewskiej i Trzebiatowskiej - z uwagi na trwające uzgodnienia brażowe przeniesienie całego przedsięwzięcia z 2018 r. na 2019 r.(-1.000.000 zł),						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			- przebudowa ul. Bocianiej: zakres rzeczowy planowany na 2018 r. został zrealizowany mniejszym nakładem środków finansowych (-14.146 zł), - przebudowa placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska: przeniesienie środków z 2018 r. na 2019 r. (-70.000 zł), - projekt PBO "Podolany - nowa bezpieczna droga do Szkoły Podstawowej nr 62/uporządkowanie chaosu komunikacyjnego": przeniesienie całego projektu z 2018 r. na 2019 r. (-400.000 zł), - przebudowa/budowa układu drogowego ul. Radojewo/Lubczykowa: środki przeniesione do zadania nr ZDM/P/007 na 2019 r. (-100.000 zł), - projekt przebudowy ul. Łozowa: środki przeniesione z 2018 r. na 2019 r. w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu realizacji (-38.165 zł), - ul. Jana Kilińskiego - koncepcja/projekt: zmiana zakresu rzeczowego opracowywanej dokumentacji, środki przeniesione z 2018 r. na 2019 r. (-70.000 zł), - budowa ul. Hrynakowskiego - środki przeniesione z 2018 r. na 2019 r. z uwagi na rezygnację projektanta (-70.000,00 zł), - przebudowa ul. Elbląskiej wg opracowanej dokumentacji - środki przeniesione z 2018 r. na 2019 r. z uwagi na przedłużające się projektowania (-331.796 zł), - przebudowa utwardzonych ulic gminnych (środki na dofinansowywanie innych przedsięwzięć): dodatkowe środki w 2018 r. (200.000 zł) i 2019 r. (500.000 zł)						
600.60016	ZDM/P/058	GW	Usprawnienie transportu publicznego Niewykorzystane środki na budowę zatoki dla autobusów ul. Serbska przy przystanku Murawa przeniesione na 2019 r.	-350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania Niewykorzystane środki na przebudowę ulic w Strefie Płatnego Parkowania na Jeżycach (np. na ul. Jackowskiego) przeniesione na 2019 r.	-856 000,00	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/080	GW	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej Środki na realizację robót budowlanych przeniesione na 2019 r. z uwagi na m.in. brak pewności uzyskania zgody na wycinkę drzew przed okresem zimowym (-1.094.609 zł); dodatkowe środki w 2019 r. zgodne z szacunkowym kosztem realizacji wynikającym z kosztorysów inwestorskich (1.005.391 zł)	-1 094 609,00	2 100 000,00			0,00	1 005 391,00
600.60016	ZDM/P/087	GW	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach Dodatkowe środki przeniesione z zadania nr ZDM/P/009 na wykonanie oświetlenia wzdłuż ul. Zagajnikowej na odc. od ul. Ślazowej do ul. Dzięgielowej bez konieczności wycięcia kolidujących drzew	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
700.70005	ZDM/P/006	GW	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
			Środki przeniesione z zadania nr ZDM/P/013 (1.600.000 zł) oraz ZDM/P/014 (900.000 zł) pozwolą na nabycie kolejnych nieruchomości objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego						
700.70005	ZDM/P/013	GW	Wykupy gruntów (drogi gminne)	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600 000,00
			Środki przeniesione do zadania nr ZDM/P/006						
700.70005	ZDM/P/014	PW	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00
			Środki przeniesione do zadania nr ZDM/P/006						
900.90001	ZDM/P/022	GW	Budowa Górczynka	-165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Niewykorzystane w 2018 r. środki na aktualizację dokumentacji technicznej przeniesione na 2019 r.						
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	-30 160,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie oświetlenia na ul. Bronowej zostanie zakończone w listopadzie br. - środki na wykonanie robót budowlanych przeniesione na 2019 r.						
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	**0,00**	**385 000,00**	**1 615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
			Wydatki bieżące	**50 482,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 482,00**
710.71012	GEOPOZ/K/000	GW	Utrzymanie działalności bieżacej	50 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 482,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono się z wydatków majątkowych do bieżących						
			Wydatki majątkowe	**-50 482,00**	**385 000,00**	**1 615 000,00**	**0,00**	**0,00**	**1 949 518,00**
710.71012	GEOPOZ/P/002	GW	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	-50 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 482,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących						
710.71012	GEOPOZ/P/008	GW	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania	0,00	385 000,00	1 615 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
			Wprowadzenie nowego zadania						
			Zarząd Transportu Miejskiego	**-3 119 145,00**	**4 506 584,00**	**650 000,00**	**0,00**	**-29 637,00**	**2 007 802,00**
			Wydatki bieżące	**1 854 052,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 854 052,00**
600.60004	ZTM//B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	1 854 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 052,00
			Środki na płatność podatku VAT - korekta deklaracji VAT z uwagi na rozliczenie inwestycji						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydatki majątkowe	**-4 973 197,00**	**4 506 584,00**	**650 000,00**	**0,00**	**-29 637,00**	**153 750,00**
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	2 604 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 626,00
			Środki przeniesione z zadania nr ZTM/P/013 (1.860.626 zł) na budowę przystanku tramwajowego PST oraz z zadania nr ZTM/P/040 (744.000 zł) na zastosowanie ulepszonej technologii prowadzonych prac modernizacyjnych infrastruktury torowo-sieciowej						
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	29 637,00	0,00	0,00	0,00	-29 637,00	0,00
			Środki zaplanowane na promocję projektu przeniesione z 2022 r. z uwagi na zmianę standardu informowania społeczeństwa o aktualnie realizowanych projektach UE						
600.60004	ZTM/P/012	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	-1 831 460,00	1 831 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przedłużające się uzgadnianie dokumentacji projektowej skutkuje przeniesieniem wydatków na 2019 r.						
600.60004	ZTM/P/013	GW	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	-1 860 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 860 626,00
			Środki zaplanowane na budowę przystanku tramwajowego PST przeniesione do zadania nr ZTM/P/002 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego						
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	-1 403 303,00	1 403 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione na 2019 rok z uwagi na przedłużający się proces wyboru wykonawcy prac projektowych (złożone już oferty przekraczają zaplanowane środki)						
600.60004	ZTM/P/037	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	-1 855 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przeniesione na 2019 r. z uwagi na przedłużające się wykonanie rozszerzonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego; trwa procedura przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację zadania w formule "projektuj i buduj"						
600.60004	ZTM/P/040	GW	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	-744 000,00	-650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	-744 000,00
			Z uwagi na zmianę zakresu zadania i podziału realizacji na 2 etapy: - zmienia się jego nazwę z: "Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego Poznań Druskiennicka" na "Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu"; - przenosi część środków do zadania nr ZTM/P/002 (-744.000 zł) oraz z 2019 r. na 2020 r. (650.000 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60095	ZTM/P/027	GW	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	86 929,00	66 821,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00
			Środki na płatności za dokumentację środowiskową przeniesione na 2019r. (-66.821 zł); wprowadza się niewykorzystane wydatki niewygasające 2017 r. na prace projektowe (153.750 zł)						
			Zarząd Zieleni Miejskiej	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki bieżące	**12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 000,00**
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przeniesiono z wydatków majątkowych do bieżących						
			Wydatki majątkowe	**-12 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-12 000,00**
900.90004	ZZM/P/007	GW	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
			W związku z przekwalifikowaniem wydatków wynikającym ze zmiany progu środki przenosi się z wydatków majątkowych do bieżących						
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI									
			WYDATKI	**-9 709 039,00**	**8 503 039,00**	**1 206 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
B.1. REZERWY				**-570 827,00**	**685 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114 821,00**
			Wydatki bieżące	**-159 703,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-159 703,00**
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	-159 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 703,00
			Zmniejszenie rezerwy						
			Wydatki majątkowe	**-411 124,00**	**685 648,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274 524,00**
758.75818	P/P/010	GW	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-261 768,00	685 648,00	0,00	0,00	0,00	423 880,00
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-149 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149 356,00
			Zmniejszenie rezerwy						
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA				**-1 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 452,00**
			Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	**-1 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 452,00**
			Wydatki bieżące	**-1 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 452,00**
750.75095	WWS/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	-1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 452,00
			Środki na diety przeniesione na na inne przedsięwzięcia osiedlowe						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
B.3. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI				**-9 136 760,00**	**7 817 391,00**	**1 206 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-113 369,00**
			Palmiarnia Poznańska	**-161 620,00**	**161 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki majątkowe	**-161 620,00**	**161 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
925.92504	PALM/P/004	GW	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	-161 620,00	161 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na rewitalizację skweru przed wejściem do Parku Wilsona i wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej przekazane przez osiedle św Łazarz - środki przeniesione do planu na rok 2019						
			Wydział Kultury	**-2 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 215,00**
			Wydatki bieżące	**-2 215,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2 215,00**
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 festynu osiedlowego przekazane przez osiedle Sołacz przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Posnania	2 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785,00
			Środki na zakup materiałów na nagrody w konkursach w przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na zakup materiałów na nagrody w konkursach - przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,00
			Wydział Oświaty	**56 770,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 770,00**
			Wydatki bieżące	**52 270,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52 270,00**
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Szkoły podstawowe	45 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 630,00
			Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (44.880 zł)						
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Przedszkola	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
			Środki przekazane do realizacji przedszkolom						
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Licea ogólnokształcące	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00
			Środki przekazane do realizacji liceom ogólnokształcącym (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 4.284 zł)						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydatki majątkowe	**4 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 500,00**
801.80104	P38/P/002	GW	Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
			Środki na modernizację ogrodu przedszkolnego przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydział Sportu	**-95 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
			Wydatki bieżące	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na Futbol amerykański - zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu osiedla przekazane przez osiedle Sołacz środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydatki majątkowe	**-100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
926.92604	SP/P/017	GW	Budowa skateparków	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Szpaków przekazane przez osiedle Antoninek -Zieliniedc - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2019						
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	**-85 822,00**	**91 472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 650,00**
			Wydatki bieżące	**-4 441,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4 441,00**
010.01095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00
			Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań - zakup nagród przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-1 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 706,00
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			Środki opłatę za media w siedzibie środki przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
			Środki na zakup ekranu projekcyjnego, aparatu fotograficznego oraz karty pamięci do aparatu fotograficznego przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700,00
			Środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
			Środki na organizację imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców - zakup nagród, art. spożywczych i usługi przekazane przez osiedla Morasko - Radojewie środki przeniesione na inne przedsięwzięcia osiedlowe						
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
			Środki na wykonanie opaski ze sztucznej trawy na placu zabaw przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	-785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785,00
			Środki na organizację festynu osiedlowego o charakterze rekreacyjnym - usługi i zakup nagród przekazane przez osiedla Ławica - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			Środki na opłatę za energię elektryczną i wodę na obiekcie OSiR Głuszyna przekazane przez osiedla Głuszyna- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
			Środki na wykonanie tabliczek informacyjnych dotyczących placu zabaw przy ul. Milczańskiej przekazane przez osiedla Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydatki majątkowe	**-81 381,00**	**91 472,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 091,00**
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - osiedli	-81 381,00	84 472,00	0,00	0,00	0,00	3 091,00
			Środki na doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (3.091 zł) przeniesiono do planu na rok 2019						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	**-50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki majątkowe	**-50 000,00**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na wykonanie monitoringu przy ul. Dmowskiego przekazne przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesiono do planu na rok 2019						
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	**2 589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 589,00**
			Wydatki bieżące	**2 589,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 589,00**
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
			Środki na organizację festynu rodzinnego promującego zdrowy tryb życia i profilaktykę zdrowotną przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysień- środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
851.85149	ZSS/B/001	GW	Ochrona i promocja zdrowia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
			Środki na zadania promujące zdrowy styl życia oraz z zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów przekazane przez osiedle Głuszyna- środki przeniesiono z rozdz.85295						
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 889,00
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych, zajęcia usprawniające sprawność ruchową seniorów, oraz spotkań okolicznościowych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
852.85295	ZSS/B/006	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
			Środki na zadania promujące zdrowy styl życia oraz zakresu profilaktyki zdrowotnej dla seniorów przekazane przez osiedle Głuszyna- środki przeniesiono do rozdz. 85149						
			Żłobki						
855.85505	ZL4/K/000	GW	Opieka nad dziećmi	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
			Środki na zakup urządzeń zabawowych w żłobku Żurawinka przekazane przez osiedle Zieony Dębiec - środki przeniesiono z innych przedsięwzięć osiedlowych						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Zarząd Dróg Miejskich	**-8 825 561,00**	**7 346 198,00**	**1 206 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-273 363,00**
			Wydatki bieżące	**85 452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 452,00**
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
			Środki na budowę dwóch progów spowalniających na ul. Stęszewskiej i ul. Górniczej - przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
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 zakup i montaż stojaków rowerowych 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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
			Środki na remont chodników na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
			Środki na zakup i montaż ławek przy ul. Nad Wierzbakiem przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	1 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452,00
			Środki na zakup i montaż koszy na śmieci przekazne przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
			Środki na opracowanie projektu budowa progów spawalniających na osiedlu przekazne przez osiedle Szczepankowo - Spławie-Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (3.500,00 zł) oraz przeniesione z innych przedsięzięć osiedlowych						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
			Środki na remont chodnika w ul. Kukułczej przy Przedszkolu, oraz ustawienie dwóch ławek przy ul. Piłsudskiego od strony północnej przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydatki majątkowe	**-8 911 013,00**	**7 346 198,00**	**1 206 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-358 815,00**
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	0,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
			Środki na dokumentację projektową układu komunikacyjnego Radojewo przekazne przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przenosi się z innych przedsięwzięć osiedlowych z roku 2018 na 2019						
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
			Środki na wykonanie dokumentacji projektowej do budowy chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej nr 217B przekazne przez osiedle Naramowice - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia						
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	123 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 168,00
			Środki na budowę chodnika w ul. Widłakowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia						
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00
			Środki na budowę chodnika przy ul. Piątkowskiej na odcinku od ul. Nasiennej do posesji nr 110 przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	144 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 703,00
			Środki na budowę chodników w ul. Kowalskiej i Piątkowskiej przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (14.000,00zł) oraz środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	-94 300,00	94 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na przebudowę chodnika na odcinku od prześwitu bloku 15-20 w kierunku budynku szkoły podstawowej nr 51 przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono do planu na rok 2019						
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników	-79 597,00	79 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki budowę chodnika w ul. Starołęckiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Starołęckiej) przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika po północnej stronie ul.Radojewo do granicy Miasta Pozniania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Radojewo od nr 20 do nr 26 przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019 na zadanie ZDM/P/007	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w ul. Radojewo od zakrętu za ul. Franciszka Jaśkowiaka do ul. Halszki przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019 na zadanie ZDM/P/007	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie projektu przebudowy Bratumiły przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Drewlańskiej przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	138 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do ul Michałowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki -środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Sierpowej na odcinku od ul. Szczepankowo do Skibowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie -Krzesinki- środki przeniesiono do planu na rok 2019	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Bruzdowej przekazane przez osiedle Szczepankowo -Spławie - Krzesinki - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 500,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-17 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 216,00
			Środki na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zatoki parkingowej w ul. Sokoła przekazane przez Winiary - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-58 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 487,00
			Środki na budowę chodnika na ul. Kowalskiej przekazane przez Winiary - środki przeniesiono na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00
			Środki na uporządkowanie ul. Jaworowej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika, poszerzenie jezdni do szerokości 5 m oraz miejsc postojowych umożliwiającą etapową realizację inwestycji w takiej kolejności przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę zatoki autobusowej przy ul. Sypniewo (przystanek linii autobusowej nr 58 "Piotrowo") - strona północna przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono do plany na rok 2019						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00
			Środki na projekt budowy ul. Brossa, Wierzejewskiego, Zielewicza przekazane przez osiedle Junikowo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 600,00
			Środki na projekt poszerzenia ul. Srebrnej na odcinku od ul. Ścinawskiej do ul. Grotkowskiej przekazane przez osiedle Junikowo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 680,00
			Środki na projekt pieszojezdni dla łącznika pomiędzy ulicami Lewkoniową i Astrową wraz z oświetleniem i odwodnieniem przekazane przez osiedle Kwiatowe - wrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych dla zlweni (teren pomiędzy ul. Złotowską i ul. Dobiegniewską) oraz wykonanie analizy geologicznej w celu sprawdzenia możliwości alternatywnego odwodnienia ul. Gryfińskiej i Wyszomirskiej (zadanie priorytetowe) przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-51 569,00	51 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastkowska) przekazane przez osiedle Ławica- środki przeniesiono do planu na lata 2019-2020	-1 406 000,00	200 000,00	1 206 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesione do planu na rok 2019	-2 306 725,00	2 306 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Lednickiej przekazane przez osiedle Wola- środki przeniesiono do planu na rok 2019	-684 943,00	684 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na ul. Dukielska - jezdnia na odcinku Lubieńska - Druskienicka przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-222 099,00	222 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki budowę ulicy Zdrojowej. przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie-środki przeniesiono do planu na rok 2019	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ulic Mrowińskiej i Przybrodzkiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki -Smochowice - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-36 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 285,00
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę ul. Zdrojowej - nastąpi poprzez aktualizację dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono do planu na rok 2019	-125 405,00	125 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-354 969,00	354 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnnej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki przeniesiono do planu na rok 2019						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-1 156 410,00	1 156 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono do planu na rok 2019						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-123 186,00	123 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na budowę ul.Tarnobrzeskiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, budowę ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej przekazane przez osiedleStarołęka - Minikowo -Marlewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-69 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 500,00
			Środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej wraz z budową platform autobusowych w ul. Radojewo przez osiedle Morasko -Radojewo -środki przeniesiono do planu na rok 2019 na zadnie ZDM/P/007						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-150 830,00	150 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na przebudowa skrzyżowania ulic Karpia - Dworska zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na projekt i przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono do planu na rok 2019						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 150,00
			Środki opracowanie projektów: dojścia do przejść dla pieszych - na skrzyżowaniu ul.Gospodarskiej z ul.Bobrownicką i ul. Szczepankowo, dojścia do przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo na wysokości ul. Owocowej, dojścia do platformy przystankowej przystanek Porzeczkowa (kierunek Spławie), dojścia do platformy przystankowej przystanek Oliwkowa (kierunek Spławie)j przekazane przez osiedle Winiary - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-694 465,00	694 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki przebudowę nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 29 do ul. Laurowejprzekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono do planu na rok 2019						
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	-254 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-254 163,00
			Środki na budowę oświetlenia w ul. Cytrynowej na gruntach Miasta Poznania przekazane przez osiedle Umultowo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia						
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	-117 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117 906,00
			Środki na budowę oświetlenia w ul. Migdałowej przekazane przez osiedle Umultowo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia						
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	-157 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157 199,00
			Środki na budowę oświetlenia w ul. pomarańczowej przekazane przez osiedle Umultowo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia						
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	-13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 100,00
			Środki na oświetlenie przejścia dla pieszych na ul. Naramowickiej przy skrzyżowaniu z ul. Rumiankową oraz na ul. Krygowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Skałkowskiego przekazane przez osiedle Umultowo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia						
900.90015	ZDM/P/053	GW	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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						
			Zarząd Transportu Miejskiego	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**
			Wydatki majątkowe	**13 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 000,00**
600.60004.	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
			Środki na zakup i montaż wiaty przystankowej przy skrzyżowaniu ul. Nad Przeźmierką z drogą wojewódzką nr 184 przekazne przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Zarząd Zieleni Miejskiej	**11 099,00**	**68 101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79 200,00**
			Wydatki bieżące	**33 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 000,00**
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
			Środki zakup i montaż stojaków rowerowych w parku między osiedlami B.Śmiałego i St. Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
			Środki doposażenie Parku Sołeckiego oraz rekultywację trawników i rewaloryzację zieleni przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydatki majątkowe	**-21 901,00**	**68 101,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46 200,00**
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00
			Środki na wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Górniczej przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majatkowe jednostek pomocniczych - osiedli przesiesione do planu na rok 2019						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-21 901,00	21 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżyńskiego przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesione do planu na rok 2019						

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

			Biuro Obsługi Inwestorów	**30 000,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki bieżące	**30 000,00**	**-30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
750.75075	OI/B/001	GW	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta	30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Aktualizacja środków w zakresie umów dotyczących udziału w Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes						
			Palmiarnia Poznańska						
			Wydatki bieżące	**0,00**	**274 000,00**	**315 000,00**	**390 000,00**	**0,00**	**979 000,00**
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej	0,00	274 000,00	315 000,00	390 000,00	0,00	979 000,00
			Aktualizacja środków w zakresie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków, ochronę mienia oraz obsługę węzła ciepłowniczego						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	**0,00**	**32 800,00**	**32 800,00**	**0,00**	**0,00**	**65 600,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**32 800,00**	**32 800,00**	**0,00**	**0,00**	**65 600,00**
010.01095	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	5 600,00
			Środki na kontynuację umów na prowadzenie serwisu konserwacyjno - eksploatacyjnego przepompowni Bielniki w Poznaniu oraz umów dotyczących stałej gotowości do zapenienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania						
900.90001	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
			Środki na kontynuację umów na prowadzenie serwisu konserwacyjno - eksploatacyjnego przepompowni Bielniki w Poznaniu oraz umów dotyczących stałej gotowości do zapenienia miejsca i opieki dla bezdomnych zwierząt gospodarskich z terenu miasta Poznania						
			Wydział Kultury	**1 817 688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 817 688,00**
			Wydatki bieżące	**1 817 688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 817 688,00**
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	1 817 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 688,00
			Środki dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						
			Wydział Organizacyjny	**84 885,00**	**1 728,00**	**1 728,00**	**1 728,00**	**-249 500,00**	**-159 431,00**
			Wydatki bieżące	**84 885,00**	**1 728,00**	**1 728,00**	**1 728,00**	**-249 500,00**	**-159 431,00**
750.75023	OR/B/008	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e-usług	84 885,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	-249 500,00	-159 431,00
			Aktualizacja środków w zakresie umowy dot. rozbudowy MIM i BIP oraz e-usług świadczonych w ramach platformy						
			Wydział Ochrony Środowiska	**-630 000,00**	**-200 000,00**	**830 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Wydatki bieżące	**-630 000,00**	**-200 000,00**	**830 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900.90001	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie	-630 000,00	-200 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
			Środki na biologiczną odnowę wód rzeki Bogdanki przeniesiono na lata następne w związku ze zmianą regulacji prawnych i koniecznością uzyskania pozwolenia wodno-prawnego						
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
			Wydatki bieżące	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
			Środki na zawarcie nowych umów dotyczących prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego						

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2025	razem
			Zarząd Transportu Miejskiego	**0,00**	**1 914 374,00**	**2 016 758,00**	**2 089 537,00**	**81 600,00**	**6 102 269,00**
			Wydatki bieżące	**0,00**	**1 914 374,00**	**2 016 758,00**	**2 089 537,00**	**81 600,00**	**6 102 269,00**
600.60004	ZTM/B/001	GW	Sprzedaż i obsługi klientów	0,00	45 646,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	285 646,00
			Aktualizacja środków z uwagi na uwzględnienie umowy na usługę transmisji danych koniecznych do funkcjonowania systemu PEKA						
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	369 000,00
			Aktualizacja środków z uwagi na uwzględnienie umowy na przeprowadzenie audytu rekompensaty operatorów gminnych i MPK Sp. z o.o.						
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	0,00	1 745 728,00	1 813 758,00	1 886 537,00	1 600,00	5 447 623,00
			Aktualizacja środków umów na utrzymanie czystości na dworcach autobusowych i innych nieruchomościach w zarządzie ZTM, usługę utrzymania systemu ITS, dzierżawy gruntu od PKP pod grodzie przeciwpowodziowe na Dworcu Zachodnim PKP oraz korzystanie z gruntu na ul. Gnieźnieńskiej 74 pod przystanek tramwajowy						

Ponadto:

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

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

w zał. Nr 7 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

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

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

- dokonuje się korekty zakresu dotacji

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj