

AUTOOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁ PU 1269/18
RADY MIASTA POZNANIA

Zmienia się plan na 2018 r. budżetu Miasta w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 147/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2018.

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zi
Dokonuje się zmian w zakresie:									
Dochody razem				97 394	-1 661 321	-36 929 757	-9 480 639	25 768 827	
- dochody bieżące				97 394	-44 769	0	0	0	
- dochody majątkowe				0	-1 616 552	-36 929 757	-9 480 639	25 768 827	
Wydatki razem				-202 606	-52 883 721	-14 787 941	39 794 485	36 679 592	
- wydatki bieżące				-66 913	1 847 723	-382 948	641 021	2 860 346	
- wydatki majątkowe				-135 693	-54 731 444	-14 404 993	39 153 464	33 819 246	
Saldo operacyjne				164 307	-1 892 492	382 948	-641 021	-2 860 346	
Wynik budżetu (dochody - wydatki)				300 000	51 222 400	-22 141 816	-49 275 124	-10 910 765	
Przychody				-300 000	-51 270 400	20 073 000	47 519 100	0	
- przychody z zaciąganych kredytów i pożyczek				-300 000	-51 270 400	20 073 000	47 519 100	0	
Rozchody				0	-48 000	-2 068 816	-1 756 024	-10 910 765	
- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek				0	-48 000	-2 068 816	-1 756 024	-10 910 765	

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
------------------------	------------	------------	------------------	------	------	------	------	-----------	-------

A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK

DOCHODY				97 394	-1 661 321	-36 929 757	-9 480 639	48 026 948	52 625
Poznańskie Centrum Świadczeń				60 000	0	0	0	0	60 000
Dochody bieżące				60 000	0	0	0	0	60 000
855.85501.094	PCS/B/005	GW	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus	60 000	0	0	0	0	60 000
Wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń									60 000
Wydział Finansowy				37 394	-1 661 321	-36 929 757	-9 480 639	48 026 948	-7 375
Dochody bieżące				37 394	-44 769	0	0	0	-7 375
801.80130.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: POWER - Poradnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej	0	-44 769	0	0	0	-44 769
Aktualizacja wartości projektu z uwagi na zredukowanie zaplanowanych mobilności nauczycieli (środki UE)									
851.85154.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Projekt BailCity Prevention	37 394	0	0	0	0	37 394
Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)									
Dochody majątkowe				0	-1 616 552	-36 929 757	-9 480 639	48 026 948	0
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda	0	-1 616 552	-36 929 757	-9 480 639	48 026 948	0
Ratale									
Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)									
WYDATKI				727 394	-55 637 249	-14 404 993	39 153 464	33 819 246	3 657 862
Rezerwy				-60 000	0	0	0	0	-60 000
Wydatki majątkowe				-60 000	0	0	0	0	-60 000
758.75818	P/P/019	GW	Rezerwa celowa na renowację zabrytkowych fortdów stanowiących własność Miasta	-60 000	0	0	0	0	-60 000
Zmniejszenie rezerwy									
Biuo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta				17 939	61 571	0	0	0	79 510
Wydatki bieżące				-7 061	61 571	0	0	0	54 510
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu	0	61 571	0	0	0	61 571
Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu									
Dodatkowe środki na obsługę w związku z wydłużeniem realizacji projektu									
801.80195	KPRM/P/026	GW	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń	-7 061	0	0	0	0	-7 061
Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu									
Wydatki majątkowe				25 000	0	0	0	0	25 000
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	25 000	0	0	0	0	25 000
Dodatkowe środki na wykonanie nowych przyłączy do sieci energetycznej i gazowej									

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
			Biurow Nadzoru Właściwości	198 000	0	0	0	0	198 000
			Wydatki majątkowe	198 000	0	0	0	0	198 000
710.71095	NW/P/005	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	198 000	0	0	0	0	198 000
			Środki na adaptację dodatkowych pomieszczeń w budynku na ul. Za Bramką 1 dla Miejskiej Pracowni Urbanistycznej						
			Biuro Spraw Lokalowych	0	0	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
700.70095	SLK/P/001	GW	Projekt UE: Mieszkaniawspomagane - treningowe w mieście Poznań	0	0	0	0	0	0
			Środki przeniesione na projekt do rozdz. 85295	-1 500	0	0	0	0	-1 500
852.85295	SLK/P/001	GW	Projekt UE: Mieszkaniawspomagane - treningowe w mieście Poznań	1 500	0	0	0	0	1 500
			Środki przeniesione z rozdz. 70095						
			Miejska Pracownia Urbanistyczna	282 000	0	0	0	0	282 000
			Wydatki bieżące	282 000	0	0	0	0	282 000
710.71003	MPU/K/000	GW	Koszty utrzymanie stanowisk pracy w jednostce	282 000	0	0	0	0	282 000
			Środki na dodatkowe 10 etatów w celu utworzenia nowego zespołu projektowego mppz	282 000	0	0	0	0	282 000
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	81 463	0	0	0	0	81 463
			Wydatki bieżące	81 463	0	0	0	0	81 463
851.85154	MOPR/B/001	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81 463	0	0	0	0	81 463
			Środki z rozliczenia 2017 r.	223 978	0	0	0	0	223 978
852.85219	MOPR/K/000	GW	Koszty utrzymania jednostki	-142 515	0	0	0	0	-142 515
			Środki umniejszono z uwagi na otrzymanie dotacji z BP						
			Straż Miejska Miasta Poznania	0	0	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	20 000	0	0	0	0	20 000
754.75416	SMMP/B/001	GW	Ochrona porządku publicznego na terenie miasta Poznania	20 000	0	0	0	0	20 000
			Środki przeniesione z zadania majątkowego SMMP/P/001 na badania laboratoryjne materiałów pobieranych przez EKOPATROL SMMP w trakcie kontroli czystości powietrza w mieście						
			Wydatki majątkowe	-20 000	0	0	0	0	-20 000
754.75416	SMMP/P/001	GW	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	-20 000	0	0	0	0	-20 000
			Środki przeniesione do wydatków bieżących						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 929 332	0	0	0	0	1 929 332
			Wydatki bieżące	-1 800 000	0	0	0	0	-1 800 000
600.60015	GN/P/029	PW	Projekt UE: Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Narutowicka	-1 800 000	0	0	0	0	-1 800 000
			Środki na wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość w związku z realizacją projektu przeniesiono do wydatków majątkowych projektu						

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
600.60004	GN/P/030	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki na wykupy nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych kolidujących z realizacją projektu przeniesiono z Zarządu Transportu Miejskiego z zadania ZTM/P/021	3 729 332 321 332	0	0	0	0	3 729 332 321 332
600.60004	GN/P/031	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegreze wraz z budową odcinka od ronda Żegreze do ul. Unii Lubelskiej Środki na wykupy nieruchomości położonych w rejonie ul. Unii Lubelskiej przeniesiono z Zarządu Transportu Miejskiego z zadania ZTM/P/010 (nowe zadanie)	1 608 000	0	0	0	0	1 608 000
600.60015	GN/P/029	PW	Projekt UE: Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka Środki na nabycie budynku mieszkalnego w związku z realizacją projektu przeniesione z wydatków bieżących projektu	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
750.75023	OR/U/000	GW	Wydział Organizacyjny Wydatki bieżące Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Dodatkowe środki na realizację wytycznych UE m.in. w sprawie ochrony danych osób fizycznych	114 000 114 000 114 000	0	0	0	0	114 000 114 000 114 000
801.80130	ZSZ6/LP/010	PW	Wydział Oświaty Wydatki bieżące Projekt UE: POWER - Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej Aktualizacja wartości projektu z uwagi na zredukowanie zaplanowanych mobilności nauczycieli	-7 393 -7 393 -7 393	-37 376 -37 376 -37 376	0	0	0	-44 769 -44 769 -44 769
851.85154	SP/P/001	GW	Wydział Sportu Wydatki bieżące Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki z rozliczenia 2017 r.	300 000 150 000 150 000	0	0	0	0	300 000 150 000 150 000
926.92604	SP/P/015	GW	Wydatki majątkowe Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 Środki przeniesione z zadania SP/P/034 w 2019 r.	150 000 0	0	0	0	0	150 000 7 800 000
926.92604	SP/P/034	GW	Budowa hali sportowej przy ul. Chmiąrkowskiego Środki przeniesione do zadania SP/P/015	0	-7 800 000	0	0	0	-7 800 000
926.92604	SP/P/035	GW	Modernizacja kąpieliska w Klekru oraz terenów przyległych Środki przeniesiono z Zarządu Zieleni Miejskiej z zadania ZZM/P/013 w rozdz. 90004	150 000	0	0	0	0	150 000
600.60001	TZ/B/005	GW	Wydział Transportu i Zieleni Wydatki bieżące Poznańska Kolej Metropolitalna Środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego	900 000 1 200 000 1 200 000	300 000 0 0	0	0	0	1 200 000 1 200 000 1 200 000

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
600.60095	TZ/P/025	GW	Wydatki majątkowe Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu Środki przeniesiono między latami co umożliwi przeprowadzenie badań w II poł. 2018 r. przy pomocy nowoczesniejszych technologii zbierania danych oraz ich opracowanie w kolejnych 4 - 6 miesiącach	-300 000	300 000	0	0	0	0
				-300 000	300 000	0	0	0	0
851.85154	MCK/B/001	GW	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Wydatki bieżące Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki z rozliczenia 2017 r.	1 612 258	64	0	0	0	1 612 322
				1 239 322	0	0	0	0	1 239 322
				5 000	0	0	0	0	5 000
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Środki z rozliczenia 2017 r.	1 221 022	0	0	0	0	1 221 022
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki przeniesiono do rozdz. 85595	-100 000	0	0	0	0	-100 000
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki przeniesione z rozdz. 85295	100 000	0	0	0	0	100 000
855.85510	CWR/B/001	PW	Opieka i wychowanie Środki z tytułu otrzymanych darowizn na rzecz dzieci objętych opieką przez Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda"	13 300	0	0	0	0	13 300
750.75085	CUW/P/001	GW	Wydatki majątkowe Centrum Usług Wspólnych - zakupy inwestycyjne Środki na zakup oprogramowania dla jednostek obsługiwanych przez CUW przeniesiono z rozdz. 85505 (wprowadzenie nowego zadania)	372 936	64	0	0	0	373 000
				66 000	0	0	0	0	66 000
750.75085	CUW/P/002	GW	Centrum Usług Wspólnych - modernizacje Środki na pokrycie kosztów adaptacji sieci i urządzeń aktywnych w siedzibie CUW przeniesiono z rozdz. 85505 (nowe zadanie)	35 000	0	0	0	0	35 000
851.85111	ZSS/P/027	GW	Projekt UE: Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu wyposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia Dodatkowe środki na zabezpieczenie realizacji projektu ze względu na wzrost cen na rynku	373 000	0	0	0	0	373 000
851.85195	ZSS/P/034	GW	Projekt UE: Wyposażenie środowisk informacyjnych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Środki przeniesiono z zadania nr ZLP2/P/001 na uzupełnienie wkładu własnego niekwalifikowanego	882	64	0	0	0	946
855.85505	ZL2/P/001	GW	Zespół Złobków nr 2 - modernizacje Środki przeniesiono do wydatków majątkowych w rozdz. 75085 (101.000 zł) oraz rozdz. 85195 (2018 r. - 882 zł; 2019 - 64 zł)	-101 946	0	0	0	0	-101 946

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
			Zarząd Dróg Miejskich	89 580	150 000	0	0	0	239 580
			Wydatki majątkowe	89 580	150 000	0	0	0	239 580
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych	89 580	150 000	0	0	0	239 580
			Środki niewykorzystane w 2017 r. na projekt "Rowerowa Wilda" PBO	39 580	0	0	0	0	39 580
600.60016	ZDM/P/104	GW	Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej	50 000	150 000	0	0	0	200 000
			Środki na prace projektowe (wprowadzenie nowego zadania)						
			Zarząd Transportu Miejskiego	-5 539 785	-56 111 508	-14 404 993	39 153 464	33 819 246	-3 083 576
			Wydatki bieżące	-1 154 244	0	0	0	0	-1 154 244
600.60004	ZTM/B/002	GW	Dostarczanie usług przewozowych	-1 154 244	0	0	0	0	-1 154 244
			Środki przeniesiono do Wydziału Transportu i Zieleni						
			Wydatki majątkowe	-4 385 541	-56 111 508	-14 404 993	39 153 464	33 819 246	-1 929 332
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Konińska - os. Lecha - rondo Żegry wraz z budową odcinka od ronda Żegry do ul. Unii Lubelskiej	-1 608 000	0	0	0	0	-1 608 000
			Środki przeniesiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na nowe zadanie GN/P/031 na wykupy nieruchomości położonych w rejonie ul. Unii Lubelskiej						
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pęli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	-321 332	0	0	0	0	-321 332
			Środki przeniesione do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadanie GN/P/030 na wykupy nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych kolidujących z realizacją projektu						
600.60004	ZTM/P/038	GW	Projekt UE: korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	-2 456 209	-56 111 508	-14 404 993	39 153 464	33 819 246	0
			Aktualizacja harmonogramu projektu						
			Zarząd Zieleni Miejskiej	810 000	0	0	0	0	810 000
			Wydatki majątkowe	810 000	0	0	0	0	810 000
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni	-90 000	0	0	0	0	-90 000
			Środki na projekt zagospodarowania zieleni wokół Fortu VII - środki z rezerwy celowej na renowację zabrykowanych fortów stanowiących własność Miasta (50 000 zł); środki na budowę oświetlenia ścieżki parkowej w Parku Ekologicznym (-150 000 zł) przeniesione do Wydziału Sportu w rozdz. 92604						
900.90004	ZZM/P/016	GW	Projekt UE: Park Rataje w Poznaniu	900 000	0	0	0	0	900 000
			Środki na dodatkowe roboty w parku m.in. odwodnienie, oświetlenie i monitoring						

B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSEKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI

			WYDATKI	-1 977 137	0	0	0	0	-1 977 137
			Wydatki bieżące	-644 453	0	0	0	0	-644 453
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	-644 453	0	0	0	0	-644 453
			Zmniejszenie rezerwy						

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
758.75818	P/P/010	GW	Wydatki majątkowe	-1 332 684	0	0	0	0	-1 332 684
			Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-297 273	0	0	0	0	-297 273
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-1 035 411	0	0	0	0	-1 035 411
			Zmniejszenie rezerwy						

B.1. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI

WYDATKI									
				1 047 137	930 000	0	0	0	1 977 137
Biuro Koordynacji Projektów									
Wydatki bieżące				5 040	0	0	0	0	5 040
Rewitalizacja obszarów Miasta				5 040	0	0	0	0	5 040
Środki na organizację Dnia Fortecznego w FORCIE dla przekazane przez osiedle Chartoń - środki przeniesione ze szkół podstawowych				5 040	0	0	0	0	5 040
921.92195	KPRM/B/008								
Wydział Kultury				152 800	0	0	0	0	152 800
Wydatki bieżące									
Upowszechnianie kultury				152 800	0	0	0	0	152 800
921.92105	KL/B/001	GW	Środki na wydarzenia kulturalno - rozrywkowe (spotkania z mieszkańcami, imprezy, wydarzenia dla mieszkańców) przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	26 000	0	0	0	0	26 000
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	10 000	0	0	0	0	10 000
Organizacja zajęć, warsztatów i spotkań dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla przekazane przez osiedle Morasko - Radolewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli									
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	74 000	0	0	0	0	74 000
Środki na organizację imprez, wydarzeń przedsięwzięć kulturalnych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli									
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	5 000	0	0	0	0	5 000
Środki na organizację festynu osiedlowego przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli									
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	18 000	0	0	0	0	18 000
Środki na tworzenie nowych inicjatyw kulturalnych, działań służących rozwojowi i promocji kultury, sztuki i edukacji na terenie osiedla przekazane przez osiedle Wilga - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli									

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny	0	0	0	0	0	0
			Środki na zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla jako nagrody w konkursach przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA	-4 000	0	0	0	0	-4 000
			Środki na zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla na nagrody w konkursach przekazane przez osiedle Morasko - Radolowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	4 000	0	0	0	0	4 000
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania						
			Środki na zakup materiałów jako nagrody w konkursach przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego - środki przeniesione z Teatru Muzycznego (4.000 zł) oraz z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (800 zł)	4 800	0	0	0	0	4 800
			Środki na zakup materiałów na nagrody w konkursach przekazane przez osiedle Morasko - Radolowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	4 000	0	0	0	0	4 000
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Kultury Zamek						
			Środki na organizację imprez kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Włda - środki przeniesione z Estrady Poznańskiej	50 830	0	0	0	0	50 830
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska						
			Środki na organizację imprez kulturalno-rekreacyjno-edukacyjnych na terenie Osiedla przekazane przez osiedle Włda - środki przeniesione do Centrum Kultury Zamek	-50 830	0	0	0	0	-50 830
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich						
			Środki na zakup nowości wydawniczych, w tym audiobooków dla Filii nr 51 przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	1 500	0	0	0	0	1 500
			Środki na zakup nowości wydawniczych, w tym audiobooków dla Filii nr 52 przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	1 500	0	0	0	0	0
			Środki na zakup nowości wydawniczych, i organizację imprez dla Filii nr 4 przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	2 000	0	0	0	0	2 000
			Środki na zakup nowości wydawniczych, i organizację imprez dla Filii nr 22 przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	2 000	0	0	0	0	2 000
			Środki na zakup nowości wydawniczych, i organizację imprez dla Filii nr 23 przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	2 000	0	0	0	0	2 000
			Środki na zakup nowości wydawniczych, i organizację imprez dla Filii nr 46 przekazane przez osiedle Św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	2 000	0	0	0	0	2 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
Wydział Oświaty				169 860	0	0	0	0	169 860
Wydatki bieżące				134 860	0	0	0	0	134 860
801.80101	Szkoły podstawowe	GW	Wydatki bieżące Szkoły podstawowe	77 460	0	0	0	0	77 460
Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 82.500 zł) oraz do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta (5.040 zł).									
801.80104	Przedszkola	GW	Przedszkola	57 400	0	0	0	0	57 400
Środki przekazane do realizacji przedszkolom (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 61.400 zł) oraz do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych (4.000 zł).									
801.80104	P45/P/002	GW	Wydatki majątkowe Przedszkola	35 000	0	0	0	0	35 000
Doposażenie placu zabaw przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomeń - Małanki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli				15 000	0	0	0	0	15 000
801.80120	XXVL/O/P/007	PW	Licea ogólnokształcące XXV Liceum ogólnokształcące - rozbudowa siłowni zewnętrznej środki przekazane przez osiedle Winiary - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	20 000	0	0	0	0	20 000
Wydział Sportu				5 000	0	0	0	0	5 000
630.63003	SP/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	5 000	0	0	0	0	5 000
Środki na organizację imprez krajoznawczych dla mieszkańców Osiedla - dotacja dla organizacji pozarządowej - przekazane przez osiedle Morasko - Radolęwo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli				3 000	0	0	0	0	3 000
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	2 000	0	0	0	0	2 000
Środki na współorganizację z Poznańskim Towarzystwem Cyklistów XX Wyścigu Kolarskiego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli									
Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta				-857 588	930 000	0	0	0	72 412
010.01095	WJPM/B/001	GW	Wydatki bieżące Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	30 500	0	0	0	0	30 500
Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań - przekazane przez osiedle Morasko - Radolęwo - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowe realizowanego przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta				500	0	0	0	0	500
010.01095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta	500	0	0	0	0	500
Środki na podsumowanie konkursu Zielony Poznań - zakup nagród - przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli									

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup papieru (do wydruku informacji dla mieszkańców) przekazane przez osiedle Morasko - Radioewo - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe realizowane przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	-1 000	0	0	0	0	-1 000
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację imprez kulturalno-integracyjnych dla mieszkańców - zakup nagród, art. spożywczych i usług przekazane przez osiedla Morasko - Radioewo (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 3.000 zł), pozostałe środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych realizowanych przez Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	3 500	0	0	0	0	3 500
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację festynu osiedlowego - usługi przekazane przez osiedla Ogrody Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000	0	0	0	0	2 000
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację festynu osiedlowego - usługi - środki przekazane przez osiedla Krzyżowniki - Smochowice przenosi się do Wydziału Kultury	-26 000	0	0	0	0	-26 000
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedla Głuszyna Środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	15 800	0	0	0	0	15 800
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na konserwację boisk ze sztuczną nawierzchnią na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 20 000 zł), pozostałe środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	35 000	0	0	0	0	35 000
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na remont ławek na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedla Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 000	0	0	0	0	1 000
926.92695	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na organizację zlotu rowerowego - zakup nagród przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki - środki przeniesione do Wydawnictwa Miejskiego Poznania	-800	0	0	0	0	-800
600.60016	WJPM/P/002	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-888 088 10 000	930 000 0	0 0	0 0	0 0	41 912 10 000

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenów rekreacyjno - sportowych przekazane przez osiedle Mosrasko - Radolowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	1 500	0	0	0	0	1 500
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na wynajęcie urządzeń zabawowych na terenach przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec- Kobylepole - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-15 000	0	0	0	0	-15 000
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na doposażenie siłowni zewnętrznej na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	5 412	0	0	0	0	5 412
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację placów zabaw na terenie osiedla przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	40 000	0	0	0	0	40 000
926.92601	WJPM/P/001	GW	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Środki na modernizację centrum sportu i rekreacji przy Szkole Podstawowej Nr 66 przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - zadanie grantowe - przenosi się na rok 2019	-930 000	930 000	0	0	0	0
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu				4 000	0	0	0	0	4 000
Wydatki bieżące				4 000	0	0	0	0	4 000
750.75095	ZOU/B/002	GW	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych	4 000	0	0	0	0	4 000
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				38 500	0	0	0	0	38 500
Wydatki bieżące				38 500	0	0	0	0	38 500
852.85202	ZDDP/B/001	PW	Opieka dzienna	38 500	0	0	0	0	38 500
Środki na działania integrujące społeczność senioralną z terenu osiedla przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli				1 000	0	0	0	0	1 000
852.85295	ZSS/B/006	GW	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem	1 500	0	0	0	0	1 500
Środki na organizację wyjazdu rehabilitacyjno - integracyjnego dla osób z niepełnosprawnościami przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli									
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	4 000	0	0	0	0	4 000
Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów i rencistów poprzez organizację wyjazdów rekreacyjno-integracyjnych na pływalne itp. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych									

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	5 000	0	0	0	0	5 000
			Środki na aktywizację seniorów z terenu Osiedla przekazane przez osiedle Morasko - Radolewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	5 000	0	0	0	0	5 000
			Środki na integrację społeczności senioralnej osiedla poprzez organizację czasu wolnego przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia	10 000	0	0	0	0	10 000
			Środki na działania aktywizujące społeczność senioralną z terenu osiedla poprzez promocję zdrowia i aktywnego stylu życia przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	5 000	0	0	0	0	5 000
			Środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla rodzin poprzez organizowanie festynu <i>Wilda Dzieciom</i> przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	7 000	0	0	0	0	7 000
			Środki na organizację pólkolonii letnich dla dzieci przekazane przez osiedle Wilda - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	17 417	0	0	0	0	17 417
			Wydatki bieżące						
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordinowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	7 417	0	0	0	0	7 417
			Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego, informacyjnego i wyposażenia dla Komisarzatu Policji Poznań - Jeżyce przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 000	0	0	0	0	3 000
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordinowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1 417	0	0	0	0	1 417
			Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego, informacyjnego i wyposażenia dla Komisarzatu Policji Poznań - Jeżyce przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordinowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	2 000	0	0	0	0	2 000
			Środki na dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego, informacyjnego i wyposażenia dla Komisarzatu Policji Poznań - Jeżyce przekazane przez osiedle Krzyżowiki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
754.75404	ZKB/B/003	PW	Koordinowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	1 000	0	0	0	0	1 000
			Środki na zakupu sprzętu biurowego i informacyjnego oraz wyposażenia dla Komisarzatu Policji Poznań - Jeżyce przekazane przez osiedle Ogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
754.75414	ZKB/P/001		Wydatki majątkowe Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki na wykonanie monitoringu przy ul. Dmowskiego przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	10 000 10 000	0 0	0 0	0 0	0 0	10 000 10 000
			Usługi Komunalne	1 000	0	0	0	0	1 000
			Wydatki bieżące	1 000	0	0	0	0	1 000
900.90013	ZUK/B/001	GW	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki na zakup karmy dla wolnożyjących kotów na Chartowie przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 000	0	0	0	0	1000
			Zarząd Dróg Miejskich	1 455 204	0	0	0	0	1 455 204
			Wydatki bieżące	49 432	0	0	0	0	49 432
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury przekazane przez osiedle Włda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-343 854	0	0	0	0	-343 854
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem istniejącej zieleni oraz elementami małej architektury przekazane przez osiedle Włda - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego	143 854	0	0	0	0	143 854
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę 7 progów spowalniających na ul. Człuchowskiej szt. 1, ul. Mysiborska szt. 2, ul. Czarłkowska szt. 1, ul. Maszewska szt. 1 ul. Leśnowska szt.2) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	50 000	0	0	0	0	50 000
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż 2 kpl. poduszek berlińskich na ul. Sianowskiej na odc. ul. Chodzieńskiej do ul. Sanockiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	40 000	0	0	0	0	40 000
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remont chodników i jezdni na terenie osiedla - przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	84 000	0	0	0	0	84 000
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na zakup 10 szt. koszy przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	4 620	0	0	0	0	4 620
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż 10 szt. koszy w miejscach wskazanych przez osiedle przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 380	0	0	0	0	1 380

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na projekt i montaż 1 szt. mijanek na ul. Maszewskiej przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 000	0	0	0	0	2 000
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na remonty chodników przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomieł - Malianiskie - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	64 432	0	0	0	0	64 432
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla) przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 000	0	0	0	0	3 000
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na koncepcję i projekt zmiany organizacji ruchu na Wildzie przekazane przez osiedle Włda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	1 405 772 -130 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 405 772 -130 000
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji projektowych oraz realizacja inwestycji na terenie osiedla Włda, zgodnie ze wskazaniami RO, w tym m.in.: 1. wykonanie dokumentacji projektowej zmian organizacji ruchu w uzgodnieniu z ZDM 2. przebudowa chodników wraz z miejscami postojowymi oraz rewaloryzacja terenów zieleni na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej przekazane przez osiedle Włda - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-176 176	0	0	0	0	-176 176
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika przy ul. Piątkowskiej na odcinku od ul. Nasiennej dp posesji nr 110 przekazane przez osiedle Winiany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	25 000	0	0	0	0	25 000
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika przy ul. Piątkowskiej na odcinku od ul. Nasiennej dp posesji nr 110 przekazane przez osiedle Winiany - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	30 000	0	0	0	0	30 000
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na opracowanie dokumentacji projektowej chodnika po północnej stronie ul. Radziejewo do granicy Miasta Poznania przekazane przez osiedle Morasko - Radziejewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	10 000	0	0	0	0	10 000
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na wykonanie dokumentacji projektowej chodnika w ul. Radziejewo od nr 20 do nr 26 przekazane przez osiedle Morasko - Radziejewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	40 000	0	0	0	0	40 000

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	513 499	0	0	0	0	513 499
			Środki na zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranla - etap III przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	100 000	0	0	0	0	100 000
			Środki na zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranla - etap III przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	506 176	0	0	0	0	506 176
			Środki na przebudowę ul. Rolnej na odcinku od ul. Helmańskiej do ul. Czwaraków przekazane przez osiedle Włda - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	91 000	0	0	0	0	91 000
			Środki na przebudowę ul. Rolnej na odcinku od ul. Helmańskiej do ul. Czwaraków przekazane przez osiedle Włda - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	596 273	0	0	0	0	596 273
			Środki na przebudowę ul. E.Raczyńskiego w zakresie uzgodnionym z ZDM (na podstawie gotowego projektu) przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (320.000 zł) - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia (76.309 zł) oraz z innych przedsięwzięć osiedlowych (200.000 zł) realizowanych przez Zarząd Drog Miejskich						
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	-200 000	0	0	0	0	-200 000
			Środki na przebudowę ul. Krynickiej w zakresie uzgodnionym z ZDM) przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
			Zarząd Zieleni Miejskiej	55 904	0	0	0	0	55 904
			Wydatki bieżące	30 904	0	0	0	0	30 904
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	25 000					25 000
			Środki na doposażenie obiektu (zielenca) przy ul. Maszewskiej przekazane przez osiedle Krzyżowicki -Smochowice - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	5 400					5 400
			Środki na utrzymanie, konserwację placów zabaw na terenie osiedla przekazane przez osiedle Św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	504					504
			Środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Żegze - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						

Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2023	razem
900.90004	ZZM/P/013	GW	Wydatki majątkowe Budowa i modernizacja parków i zieleni	25 000	0	0	0	0	25 000
			Środki na wykonanie inwestycji na terenie Parku nad Wartą, w tym oświetlenia przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-100 000	0	0	0	0	-100 000
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleni	125 000	0	0	0	0	125 000
			Środki na zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską w Poznaniu przekazane przez osiedle Rataje - w tym środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (25 000 zł) oraz środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego realizowanego przez Zarząd Zieleni Miejskiej						

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

600.60001	TZB/005	GW	Wydział Transportu i Zieleni Wydatki bieżące Poznańska Kolej Metropolitalna Środki na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego	1 200 000	1 800 000	1 800 000	0	0	4 800 000
			Wydział Organizacyjny	0	180 000	0	0	0	0
750.75023	OR/B/005	GW	Wydatki bieżące Obsługa prawna Rady Miasta i Prezydenta Miasta Środki na zawarcie umowy prawnej reprezentującej Miasto w postępowaniu o rozważanie umowy użytkowania wieczystego dot. Stadionu Im. Szyca	0	180 000	0	0	0	0
710.71012	GEOPOZ/P/002	GW	Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Wydatki majątkowe Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Środki w związku z podpisaniem umowy wieloletniej	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	5 500 000
			Zarząd Transportu Miejskiego	0	9 000	16 000	71 000	868 000	964 000
			Wydatki bieżące	0	9 000	16 000	71 000	868 000	964 000
600.60004	ZTM/B/003	GW	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego Aktualizacja środków z tytułu konieczności zapewnienia finansowania obsługi Inżyniera Kontraktu w okresie gwarancji i rekojmi dla zadań projektowych zakończonych (odebranych)	0	9 000	16 000	71 000	868 000	964 000

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnal

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnal