

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w zł

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
Dokonyuje się zmian w zakresie:								
			Dochody razem	12 223 187	25 515 356	17 532 006	-1 092 097	5 653 191
			- dochody bieżące	7 370 334	16 860 595	5 938 187	5 644 311	5 657 729
			- dochody majątkowe	4 852 853	8 654 761	11 593 819	-6 736 408	-4 538
			Wydatki razem	61 173 992	55 617 916	-19 535 682	-10 988 370	-16 313 458
			- wydatki bieżące	7 658 356	-5 004 825	-4 415 042	-5 998 370	-6 313 458
			- wydatki majątkowe	53 515 636	60 622 741	-15 120 640	-4 990 000	-10 000 000
			<i>Saldo operacyjne</i>	<i>-288 022</i>	<i>21 865 420</i>	<i>10 353 229</i>	<i>11 642 681</i>	<i>11 971 187</i>
			Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-48 950 805	-30 102 560	37 067 688	9 896 273	21 966 649
			Przychody	-19 870 817	13 358 473	-56 609 100	-5 499 331	-25 205 482
			- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	-7 342 780	3 352 532	2 202 395	477 869	684 518
			- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	8 900 000	10 614 700	-56 609 100	-5 977 200	-25 890 000
			- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-21 428 037	-608 759	-2 202 395	0	0
			Rozchody	-68 821 622	-16 744 087	-19 541 412	4 396 942	-3 238 833
			- spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek	-69 940 004	-19 076 000	-19 541 412	4 396 942	-3 238 833
			- udzielone pożyczki i kredyty	1 118 382	2 331 913	0	0	0

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
A. ZMIANY W PLANACH FINANSOWYCH JEDNOSTEK									
			DOCHODY	12 223 187	13 008 018	5 011 896	-13 625 298	-69 467 512	-52 849 709
			Palmiarnia Poznańska	200 000	0	0	0	0	200 000
			Dochody bieżące	200 000	0	0	0	0	200 000
925.92504.083	PALM/B/001	GW	Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Dochody związane ze wzrostem cen biletów oraz z wprowadzeniem nowej usługi zwiedzania Palmiarni z wykwalifikowanym przewodnikiem	200 000	0	0	0	0	200 000
			Usługi Komunalne	600 000	0	0	0	0	600 000
			Dochody bieżące	600 000	0	0	0	0	600 000
710.71035.083	ZUK/B/003	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Dochody związane z budową nowych grobowców i nisz czteromiejscowych na cmentarzach oraz opłaty cmentarne	600 000	0	0	0	0	600 000
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	-1 000	0	0	0	0	-1 000
			Dochody bieżące	-1 000	0	0	0	0	-1 000
010.01095.075	DGR/B/006	GW	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej Opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	-1 000	0	0	0	0	-1 000
			Wydział Finansowy	18 188 444	9 896 908	11 900 786	-6 736 408	-4 538	33 245 192
			Dochody bieżące	13 335 591	1 242 147	306 967	0	0	14 884 705
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	86 656	0	0	0	0	86 656
600.60004.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	55 816	0	0	0	0	55 816
600.60016.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	75 749	0	0	0	0	75 749

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

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
801.80111.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Aktualizacja wartości dochodów projektu (środki UE+BP)	10 462	0	0	0	0	10 462
801.80115.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	-157 784	-167 950	0	0	0	-325 734
801.80117.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	168 750	168 750	0	0	0	337 500
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	20 247	-18 020	-7 507	0	0	-5 280
801.80120.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-70 959	14 732	7 073	0	0	-49 154
801.80120.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-33 265	21 529	0	0	0	-11 736
801.80120.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-24 595	32 558	0	0	0	7 963
801.80121.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-17 798	-25 647	0	0	0	-43 445
801.80121.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-61 898	20 597	0	0	0	-41 301
801.80130.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	16 994	-760	0	0	0	16 234
801.80130.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	4 639 661	0	0	0	0	4 639 661
801.80130.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-980 059	177 337	0	0	0	-802 722
801.80130.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-11 442	7 112	0	0	0	-4 330
801.80130.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	8 722	0	0	0	0	8 722

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
801.80130.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-1 504 703	382 559	0	0	0	-1 122 144
801.80140.270	FN/U/000	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	156 491	0	0	0	0	156 491
801.80195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	9 079	0	0	0	0	9 079
801.80195.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	5 228	5 228	0	0	0	10 456
801.80195.270	FN/U/000	GW	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-3 304	0	0	0	0	-3 304
852.85203.295	FN/B/004	PW	Dokonywanie rozliczeń Środki z tytułu zwrotu dotacji (Ośrodki wsparcia)	195	0	0	0	0	195
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Feniks Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	27 201	355 691	0	0	0	382 892
852.85295.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	55 680	0	0	0	0	55 680
853.85395.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	87 501	0	0	0	0	87 501
855.85504.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	719 316	0	0	0	0	719 316
855.85507.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznaniaa Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	-789 126	0	0	0	0	-789 126
855.85595.205	FN/U/000	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznaniaa Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)	893 108	0	0	0	0	893 108
855.85508.205	FN/U/000	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE+BP)	41 447	0	0	0	0	41 447
900.90005.246	FN/U/000	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu Częściowe rozliczenie dofinansowania z NFOŚiGW z 2017 r.	-418	0	0	0	0	-418

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Dochody majątkowe	4 852 853	8 654 761	11 593 819	-6 736 408	-4 538	18 360 487
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	-3 650 117	9 025 150	0	-5 375 033	0	0
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	316 393	137 399	912 121	-1 361 375	-4 538	0
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
600.60004.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	-108 626	0	0	0	0	-108 626
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
600.60015.620	FN/U/000	PW	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta	8 514 060	0	0	0	0	8 514 060
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
600.60015.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni	-324 392	0	0	0	0	-324 392
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
600.60015.630	FN/U/000	PW	ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	774 000	0	0	0	0	774 000
			Środki z pomocy finansowej (gmina Komorniki)						
600.60015.662	FN/U/000	PW	ZDM/P/046 Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	448 993	0	0	0	0	448 993
			Środki z dotacji celowej (Powiat Poznański)						
600.60016.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Budowa Wątrostrady pieszo - rowerowej	-2 092 970	2 584 916	0	0	0	491 946
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
710.71095.625	FN/U/000	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	0	-5 430 869	5 430 869	0	0	0
			Aktualizacja harmonogramu realizacji dochodów (środki UE)						
801.80140.625	FN/U/000	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	0	-183 685	0	0	0	-183 685
			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	2 521 850	5 250 829	0	0	7 772 679
			Wprowadzenie nowego projektu (środki UE)						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
900.90005.628	FN/U/000	GW	Ochrona powietrza w Poznaniu Częściowe rozliczenie dofinansowania z NFOŚiGW z 2017 r.	975 512	0	0	0	0	975 512
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-7 452 997	-6 888 890	-6 888 890	-6 888 890	-69 462 974	-97 582 641
			Dochody bieżące	-7 452 997	-6 888 890	-6 888 890	-6 888 890	-69 462 974	-97 582 641
900.90002.083	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni Wycofanie dochodów związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych w biokompostowni w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Poznań, ZZO i ZM GOAP - opłaty za zagospodarowanie odpadów będą uiszczane przez ZM GOAP do ZZO bez pośrednictwa Miasta	-7 497 222	-6 888 890	-6 888 890	-6 888 890	-69 462 974	-97 626 866
900.90095.083	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz Wpłaty za obsługę systemu zarządzania energią od podmiotów wchodzących w skład grupy zakupowej energii elektrycznej (gminy, spółki i inne podmioty)	44 225	0	0	0	0	44 225
			Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych	500 000	0	0	0	0	500 000
			Dochody bieżące	500 000	0	0	0	0	500 000
756.75618.042	SOUK/B/002	PW	Rejestrowanie pojazdów Wpływy z opłaty komunikacyjnej	500 000	0	0	0	0	500 000
			Wydział Transportu i Zieleni	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
			Dochody bieżące	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
600.60015.097	TZ/B/003	GW	ZDM/P/045 Budowa ul. Św. Wawrzyńca Środki z tytułu partycypacji inwestora zewnętrznego w realizacji zadania	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	188 740	0	0	0	0	188 740
			Dochody bieżące	188 740	0	0	0	0	188 740
851.85149.094	ZSS/B/001	GW	Programy polityki zdrowotnej Środki z rozliczeń (programy zdrowotne)	173 545	0	0	0	0	173 545
851.85195.094	ZSS/B/001	GW	Ochrona zdrowia Środki z rozliczeń (usługi koronera)	6 010	0	0	0	0	6 010
852.85295.094	PCS/B/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z rozliczeń (dodatki pielęgnacyjne)	3 800	0	0	0	0	3 800
855.85501.090	PCS/B/005	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń Środki z rozliczeń (świadczenia wychowawcze)	5 000	0	0	0	0	5 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
855.85505.097	ZSS/B/013	GW	Żłobki Środki z tytułu opłat za udzielenie informacji publicznej	385	0	0	0	0	385
			WYDATKI	60 677 044	53 018 642	-22 562 741	-12 431 200	-42 964 400	-33 266 893
			Rezerwy	-1 249 399	0	-10 000 000	-10 000 000	-15 000 000	-105 253 637
			Wydatki bieżące	-1 747 280	0	0	0	0	-70 751 518
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki związane z trwałością projektów realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego Zmniejszenie rezerwy	-150 000	0	0	0	0	-150 000
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Miasta Zmniejszenie rezerwy	-1 597 280	0	0	0	0	-1 597 280
			Wydatki majątkowe	497 881	0	-10 000 000	-10 000 000	-15 000 000	-34 502 119
758.75818	P/P/005	GW	Rezerwa celowa na budżet obywatelski Zmniejszenie rezerwy	-332 119	0	0	0	0	-332 119
758.75818	P/P/013	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty Zwiększenie rezerwy	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000
758.75818	P/P/014	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	0	0	-10 000 000	-10 000 000	-15 000 000	-35 000 000
758.75818	P/P/019	GW	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta Zmniejszenie rezerwy	-170 000	0	0	0	0	-170 000
			Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	30 931 464	27 477 221	-5 160 148	10 000	30 000	53 288 537
			Wydatki bieżące	6 112 069	581 532	-10 148	0	0	6 683 453
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki niewykorzystane w 2017 r.	35 825	0	0	0	0	35 825
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w 2017 r.	44 198	0	0	0	0	44 198

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2017 r.	51 972	0	0	0	0	51 972
710.71095	KPRM/B/008	GW	Rewitalizacja obszarów Miasta Środki przeniesione na oświetlenie świąteczne z Gabinetu Prezydenta z rozdz. 75095	50 000	0	0	0	0	50 000
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Dodatkowe środki na obsługę w związku z wydłużeniem realizacji projektu	0	22 361	0	0	0	22 361
710.71095	KPRM/P/023	GW	Projekt UE: REFILL - REUse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level Środki niewykorzystane w 2017 r.	38 400	0	0	0	0	38 400
710.71095	KPRM/P/042	GW	Projekt UE: COproductionN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance - CONNECTING Środki niewykorzystane w 2017 r.	121 283	0	0	0	0	121 283
750.75023	KPRM/B/001	GW	Koordinacja projektów Środki na dodatkowe analizy niezbędne do przygotowania wniosków aplikacyjnych oraz promocję i informację projektów: "Przebudowa Rynku Łazarskiego", "Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu"	195 000	0	0	0	0	195 000
750.75023	KPRM/P/027	GW	Projekt UE: Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT Środki niewykorzystane w 2017 r.	5 357	0	0	0	0	5 357
801.80110	KPRM/P/040	GW	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Dodatkowe środki na zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu (118.270 zł) oraz aktualizacja projektu do wartości zgodnej z podpisaną umową (-1.019.560 zł)	-901 290	0	0	0	0	-901 290
801.80115	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki ze względu na procedurę przetargową przeniesione z planów jednostek systemu oświaty realizujących projekt z rozdz. 80115 i z rozdz. 80130 do zadania Biura (851.250 zł) oraz niewykorzystane w 2017 r. (6.966 zł)	464 466	393 750	0	0	0	858 216
801.80117	KPRM/P/044	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki ze względu na procedurę przetargową przeniesione z planów jednostek systemu oświaty realizujących projekt z rozdz. 80117 do zadania Biura	131 250	131 250	0	0	0	262 500

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
801.80120	KPRM/P/047	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	25 528	-21 980	-10 148	0	0	-6 600
801.80130	KPRM/P/043	PW	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r.	5 528 721	0	0	0	0	5 528 721
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w 2017 r.	53 213	0	0	0	0	53 213
801.80195	KPRM/P/026	GW	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń Środki niewykorzystane w 2017 r.	77 497	0	0	0	0	77 497
801.80195	KPRM/P/031	GW	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro Środki niewykorzystane w 2017 r.	20 584	0	0	0	0	20 584
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r.	15 375	0	0	0	0	15 375
801.80195	KPRM/P/050	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Wprowadzenie nowego projektu	36 151	56 151	0	0	0	92 302
855.85504	KPRM/P/041	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r.	9 831	0	0	0	0	9 831
921.92114	KPRM/B/003	GW	Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT - wspieranie turystyki kulturowej poprzez CTK "Trakt" Środki na regulację wynagrodzeń	71 000	0	0	0	0	71 000
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2017 r.	37 708	0	0	0	0	37 708
			Wydatki majątkowe	24 819 395	26 895 689	-5 150 000	10 000	30 000	46 605 084
600.60004	KPRM/P/029	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa Środki niewykorzystane w 2017 r. oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	15 689 623	0	-8 000 000	0	0	7 689 623

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
600.60004	KPRM/P/035	GW	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka Środki niewykorzystane w 2017 r. oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	1 460 648	2 010 000	-3 000 000	0	-10 000	460 648
600.60016	KPRM/P/030	GW	Projekt UE: Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej Środki niewykorzystane w 2017 r. oraz aktualizacja projektu do wartości zgodnej z podpisaną umową	3 413 963	0	0	0	0	3 413 963
710.71095	KPRM/P/004	GW	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury Środki niewykorzystane w 2017 r. oraz zmiana nazwy zadania z "Rewitalizacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury" na "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury"	257 161	0	0	0	0	257 161
710.71095	KPRM/P/022	GW	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2017 r. oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	-6 654 155	6 689 259	0	0	0	35 104
710.71095	KPRM/P/025	GW	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2017 r. (760.091 zł) oraz dodatkowe środki na zabezpieczenie realizacji projektu ze względu na wzrost cen na rynku budowlanym (9.762.347 zł)	5 610 091	4 912 347	0	0	0	10 522 438
710.71095	KPRM/P/033	GW	Przebudowa Rynku Łazarskiego Środki niewykorzystane w 2017 r. (63.552 zł) oraz dodatkowe środki na zabezpieczenie realizacji projektu po dokonanych uzgodnieniach i ze względu na wzrost cen na rynku budowlanym (12.225.000 zł)	188 552	6 200 000	5 850 000	10 000	40 000	12 288 552
710.71095	KPRM/P/037	GW	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego Środki niewykorzystane w 2017 r.	134 316	0	0	0	0	134 316
801.80101	KPRM/P/045	GW	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2017 r.	15 000	0	0	0	0	15 000
801.80140	KPRM/P/024	PW	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki niewykorzystane w 2017 r. oraz aktualizacja harmonogramu realizacji projektu	47 400	189 600	0	0	0	237 000
801.80195	KPRM/P/046	GW	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r.	326 257	0	0	0	0	326 257

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
801.80195	KPRM/P/050	GW	Projekt UE: Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Wprowadzenie nowego projektu	3 814 307	6 894 483	0	0	0	10 708 790
921.92195	KPRM/P/028	GW	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów Środki niewykorzystane w 2017 r.	401 571	0	0	0	0	401 571
921.92195	KPRM/P/032	GW	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2017 r.	112 692	0	0	0	0	112 692
921.92195	KPRM/P/034	GW	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Środki niewykorzystane w 2017 r.	1 969	0	0	0	0	1 969
			Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków	1 666 287	0	0	0	0	1 666 287
			Wydatki majątkowe	1 666 287	0	0	0	0	1 666 287
921.92120	MKZ/P/001	GW	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r. na konserwację kamienicy przy ul. Św. Marcin 30 oraz dworek przy ul. Szyperskiej	1 666 287	0	0	0	0	1 666 287
			Biuro Nadzoru Właścicielskiego	5 202 000	6 500 000	0	5 000 000	55 000 000	71 702 000
			Wydatki majątkowe	5 202 000	6 500 000	0	5 000 000	55 000 000	71 702 000
700.70095	NW/P/001	GW	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. Środki przeniesione z zadania GN/P/024 (4.652.000 zł) i na 2019 r. (6.500.000 zł), dodatkowe środki na rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy przy Rawickiej 51 (550.000 zł) oraz na zabezpieczenie umowy kredytowej ZKZL zawartej z EBI (60.000.000 zł na lata 2021-2032)	5 202 000	6 500 000	0	5 000 000	55 000 000	71 702 000
			Biuro Spraw Lokalowych	0	0	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
700.70095	SLK/B/001	GW	Koordynowanie polityki mieszkaniowej Środki przeniesione na projekt "Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań" do zadania SLK/P/001	-1 500	0	0	0	0	-1 500
700.70095	SLK/P/001	GW	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Uzupełnienie środków w ramach projektu	1 500	0	0	0	0	1 500

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Gabinet Prezydenta	73 000	0	0	0	0	73 000
			Wydatki bieżące	73 000	0	0	0	0	73 000
750.75075	PRD/B/004	GW	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta Środki na składkę członkowską na rzecz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej	123 000	0	0	0	0	123 000
750.75095	PRD/B/003	GW	Współpraca obywatelska Środki przeniesiono do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do rozdz. 71095	-50 000	0	0	0	0	-50 000
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	992 040	0	0	0	0	992 040
			Wydatki bieżące	992 040	0	0	0	0	992 040
852.85214	MOPR/P/010	GW	Projekt UE: Feniks Środki niewykorzystane w 2017 r.	1 746	0	0	0	0	1 746
852.85228	MOPR/P/008	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r.	23 419	0	0	0	0	23 419
852.85295	MOPR/P/010	GW	Projekt UE: Feniks Środki niewykorzystane w 2017 r.	255 943	0	0	0	0	255 943
855.85504	MOPR/P/009	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Środki niewykorzystane w 2017 r.	273 225	0	0	0	0	273 225
855.85508	MOPR/P/009	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Środki niewykorzystane w 2017 r.	437 707	0	0	0	0	437 707
			Ogród Zoologiczny	1 109 895	0	0	0	0	1 109 895
			Wydatki bieżące	229 210	0	0	0	0	229 210
925.92504	ZOO/B/001 ZOO/K/000	GW	Ekspozycja zwierząt Środki na remonty pomieszczeń socjalnych w związku z kontrolą PIP (110.000 zł), zakup odzieży ochronnej (4.000 zł), wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nowoutworzonego stanowiska zastępcy dyrektora ds. inwestycji oraz nagrody dla pracowników (115.210 zł)	229 210	0	0	0	0	229 210
925.92504	ZOO/P/007	GW	Wydatki majątkowe Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje Środki na przebudowę wejścia do Nowego ZOO - bramki obrotowe wraz z elektronicznym systemem identyfikacji zwiedzających (190.000 zł - niewykorzystane w 2017 r.), system monitoringu (350.000 zł, w tym 330.000 zł - niewykorzystane w 2017 r.) oraz środki z rezerwy celowej na modernizację Fortu III (100.000 zł)	880 685 640 000	0 0	0 0	0 0	0 0	880 685 640 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
925.92504	ZOO/P/008	GW	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje Środki na system monitoringu (niewykorzystane w 2017 r.)	150 000	0	0	0	0	150 000
925.92504	ZOO/P/009	GW	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO Środki z darowizny od Fundacji Vier Pfoten z 2016 r., powiększone o podatek VAT, na wykonanie gawry dla niedźwiedzi (niewykorzystane w 2017 r.)	90 685	0	0	0	0	90 685
			Palmiarnia Poznańska	41 593	0	0	0	0	41 593
			Wydatki bieżące	41 593	0	0	0	0	41 593
925.92504	PALM/B/001	GW	Utrzymanie roślin i zwierząt oraz konserwacja zieleni i obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej Środki na zwiększenie zatrudnienia o 0,5 etatu - stanowisko ds. promocji i dydaktyki (26.393 zł), posiłki regeneracyjne dla pracowników zgodnie z zaleceniami inspektora BHP (5.200 zł), zlecenie wykwalifikowanym przewodnikom usługi oprowadzania po Palmiarni (10.000 zł)	41 593	0	0	0	0	41 593
			Usługi Komunalne	1 555 717	0	0	0	0	1 555 717
			Wydatki bieżące	710 721	0	0	0	0	710 721
710.71035	ZUK/B/003	GW	Administrowanie cmentarzami komunalnymi Środki na budowę nowych grobowców i nisz czteromiejscowych na cmentarzach (230.000 zł) wycinkę drzew ze względów bezpieczeństwa (150.000 zł), remonty i budowę infrastruktury cmentarnej związanej z nowymi kwaterami (220.000 zł) oraz środki związane z przejściem podziemnym dla pieszych pod torami linii kolejowej na cmentarz Miłostowów przeniesione z Wydziału Gospodarki Komunalnej z rozdz. 90003 (110.721 zł).	710 721	0	0	0	0	710 721
			Wydatki majątkowe	844 996	0	0	0	0	844 996
900.90095	ZUK/P/003	GW	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania Środki na zakup i montaż 6 automatycznych toalet (niewykorzystane w 2017 r.)	674 996	0	0	0	0	674 996
900.90095	ZUK/P/005	GW	Usługi Komunalne - modernizacje Środki na zakup i montaż urządzeń archiwizacyjnych do sporządzania kopii zapasowych wszystkich danych wrażliwych (20.000 zł) oraz na modernizację toalety na Rynku Jeżyckim (150.000 zł - niewykorzystane w 2017 r.)	170 000	0	0	0	0	170 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	150 000	0	0	0	0	150 000
			Wydatki bieżące	150 000	0	0	0	0	150 000
010.01095	DGR/B/007	GW	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich	150 000	0	0	0	0	150 000
			Środki na organizację XX Wojewódzko - Archidiecezjanych Dożynek Wielkopolskich						
			Wydział Finansowy	36 113	0	0	0	0	36 113
			Wydatki bieżące	36 113	0	0	0	0	36 113
750.75023	FN/P/002	GW	Projekt UE: European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland	36 113	0	0	0	0	36 113
			Środki niewykorzystane w 2017 r.						
			Wydział Gospodarki Komunalnej	-8 007 721	-7 441 200	-7 441 200	-7 441 200	-82 994 400	-113 325 721
			Wydatki bieżące	-8 007 721	-7 441 200	-7 441 200	-7 441 200	-82 994 400	-113 325 721
900.90002	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie strumienia odpadów w biokompostowni	-7 997 000	-7 441 200	-7 441 200	-7 441 200	-82 994 400	-113 315 000
			Środki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych w biokompostowni w związku z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Poznań, ZZO i ZM GOAP - opłaty za zagospodarowanie odpadów będą uiszczane przez ZM GOAP do ZZO bez pośrednictwa Miasta (-8.097.000 zł) oraz środki na audyty rekompensaty dotyczące zagospodarowania odpadów w biokompostowni i utrzymania i rekultywacji kwater na składowisku odpadów w Suchym Lesie (100.000 zł)						
900.90003	GKO/B/001	GW	Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości	-110 721	0	0	0	0	-110 721
			Środki przeniesione do Usług Komunalnych do rozdz. 71035 związane z przejściem podziemnym dla pieszych pod torami linii kolejowej na cmentarz Miłostowo						
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej	100 000	0	0	0	0	100 000
			Środki na przedsięwzięcie "Poznański Dzień Energii" oraz na sfinansowanie dostarczenia energii elektrycznej z agregatu prądotwórczego w dniach 8.11 - 19.12.2017 w związku z awarią przepompowni ścieków w ul. Macewicza						
			Wydział Gospodarki Nieruchomościami	4 214 225	-6 500 000	0	0	0	-2 285 775
			Wydatki bieżące	2 111 100	0	0	0	0	2 111 100
600.60015	GN/P/029	PW	Projekt UE: Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000
			Środki przeniesione z zadania ZDM/P/086 na wypłatę odszkodowania za wywłaszoną nieruchomość w związku z realizacją projektu						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
700.70005	GN/B/001	GW	Zarządzanie nieruchomościami Środki na prace rozbiórkowe budynków stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa (241.100 zł), wykonanie ekspertyzy mającej na celu ustalenie przyczyn zalewania Fortu IX w Poznaniu oraz przedstawienie środków zaradczych wraz z kosztorysem (70.000 zł)	311 100	0	0	0	0	311 100
600.60004	GN/P/030	GW	Wydatki majątkowe Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki na wykupy nieruchomości niezbędne do realizacji projektu przeniesione z Zarządu Transportu Miejskiego z zadania ZTM/P/021	2 103 125 4 545 100	-6 500 000 0	0 0	0 0	0 0	-4 396 875 4 545 100
600.60015	GN/P/029	PW	Projekt UE: Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka Środki na nabycie budynku mieszkalnego w związku z realizacją projektu przeniesione z Zarządu Dróg Miejskich z zadania ZDM/P/086	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
700.70005	GN/P/026	GW	Rewitalizacja Fortu Ia - otwarcie ruchu turystycznego Środki niewykorzystane w 2017 r.	210 025	0	0	0	0	210 025
700.70095	GN/P/024	GW	Modernizacja budynków komunalnych Środki przeniesione do Biura Nadzoru Właścielskiego na zadanie NW/P/001	-4 652 000	-6 500 000	0	0	0	-11 152 000
			Wydział Informatyki	250 000	0	0	0	0	250 000
750.75023	IN/U/000	GW	Wydatki bieżące Utrzymanie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Środki na zakup 100 zestawów komputerowych (niewykorzystane w 2017 r.)	250 000 250 000	0 0	0 0	0 0	0 0	250 000 250 000
			Wydział Kultury	2 810 479	400 000	0	0	0	3 210 479
921.92105	KL/B/001	GW	Wydatki bieżące Upowszechnianie kultury Środki przeniesione do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023	1 910 300 -80 000	0 0	0 0	0 0	0 0	1 910 300 -80 000
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Animacji - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń	75 000	0	0	0	0	75 000
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Muzyczny - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń	183 000	0	0	0	0	183 000
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Polski - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń	104 000	0	0	0	0	104 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
921.92106	KL/B/001	PW	Teatr Ósmego Dnia - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń (19.000 zł), wzrost premii dyrektora teatru (13.000 zł), utrzymanie magazynu (10.000 zł)	42 000	0	0	0	0	42 000
921.92108	KL/B/001	GW	Poznański Chór Chłopięcy - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń	7 000	0	0	0	0	7 000
921.92109	KL/B/001	GW	Dom Kultury Stokrotka - edukacja kulturalna Środki na regulację wynagrodzeń	8 000	0	0	0	0	8 000
921.92110	KL/B/001	GW	Galeria Miejska Arsenał - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń (22.000 zł), nagrody jubileuszowe (48.000 zł), dodatkowy etat (50.000 zł)	120 000	0	0	0	0	120 000
921.92113	KL/B/001	GW	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na regulację wynagrodzeń	163 000	0	0	0	0	163 000
921.92113	KL/B/001	PW	Centrum Sztuki Dziecka - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń (28.000 zł), działania merytoryczne instytucji (84.800 zł)	112 800	0	0	0	0	112 800
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki na regulację wynagrodzeń (54.000 zł), działania merytoryczne, w tym na akcję społeczną "Powstanie - zbiórka rodzinnych archiwaliów związanych z Powstaniem Wielkopolskim" (127.000 zł)	181 000	0	0	0	0	181 000
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki na druk publikacji "2017. Sytuacja społeczno-gospodarcza" oraz na zakup wydawnictw i upominków przeniesione z Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej z rozdz. 75023 i rozdz. 75095	32 500	0	0	0	0	32 500
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznań - wydawnictwa kulturalne Środki na materiały promocyjne dla Rad Osiedli	5 000	0	0	0	0	5 000
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na regulację wynagrodzeń (58.000 zł), Dom Tramwajarza (200.000 zł), projekt "Na Wolnym" (200.000 zł)	458 000	0	0	0	0	458 000
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki na Konkurs 30/30 na najlepszą okładkę płytową przeniesione z Wydziału Kultury z rozdz. 92195	30 000	0	0	0	0	30 000
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki przeniesione do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023	-80 000	0	0	0	0	-80 000
921.92116	KL/B/001	GW	Biblioteka Raczyńskich - wspieranie działalności bibliotecznej Środki na regulację wynagrodzeń (360.000 zł), ochronę obiektów (130.000 zł)	490 000	0	0	0	0	490 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
921.92118	KL/B/001	GW	Muzeum Archeologiczne - wspieranie działalności muzealnej Środki na regulację wynagrodzeń	113 000	0	0	0	0	113 000
921.92118	KL/B/001	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - wspieranie działalności muzealnej Środki na regulację wynagrodzeń (77.000 zł), organizację wystawy na pl. Mickiewicza pt. "62 Rocznica Poznańskiego Czerwca" (19.000 zł)	96 000	0	0	0	0	96 000
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na działania na rzecz rozwoju kultury i wzmacniania potencjału kulturalnego miasta Poznania przeniesione do Estrady Poznańskiej do rozdz. 92114	-30 000	0	0	0	0	-30 000
921.92195	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury Środki na przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych i naukowych przeniesione do Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej do rozdz. 80395	-120 000	0	0	0	0	-120 000
			Wydatki majątkowe	900 179	400 000	0	0	0	1 300 179
921.92106	KL/P/008	PW	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sceny mobilnej	45 000	0	0	0	0	45 000
921.92106	KL/P/012	PW	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne Środki na wymianę żyrandola	16 000	0	0	0	0	16 000
921.92106	KL/P/017	PW	Teatr Polski - modernizacje Środki niewykorzystane w 2017 r. na kontynuację wykonania zaleceń p.poż. (63.000 zł), mozaikę podłogową (37.000 zł)	100 000	0	0	0	0	100 000
921.92106	KL/P/044	PW	Teatr Animacji - modernizacje Środki na modernizację sanitariatów i garderób	50 000	0	0	0	0	50 000
921.92114	KL/P/014	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane w 2017 r. na montaż totemu multimedialnego	22 000	0	0	0	0	22 000
921.92116	KL/P/019	GW	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich Środki na dostosowanie drzwi wejściowych dla osób niepełnosprawnych, wykonanie drzwi na poziomie parkingu, przebudowę przestrzeni budynku pod kątą zabudowy meblowej, zabezpieczenie szklanego dachu czytelnicy (niewykorzystane w 2017 r.)	211 179	0	0	0	0	211 179
921.92116	KL/P/024	GW	Projekt UE: Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych Środki niewykorzystane w 2017 r.	400 000	500 000	0	0	0	900 000
921.92118	KL/P/007	GW	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne Środki na zakup skrzyń do ewakuacji zbiorów, kamer, czujników ruchu i alarmów	46 000	0	0	0	0	46 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
921.92118	KL/P/029	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje Środki niewykorzystane w 2017 r. na modernizację budynku przy ul. Słupskiej	56 000	0	0	0	0	56 000
921.92118	KL/P/034	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba Środki niewykorzystane w 2017 r. na wystawę stałą w nowej siedzibie Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919	354 000	0	0	0	0	354 000
921.92118	KL/P/042	GW	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Wielkie Polskie Powstanie" Rezygnacja z realizacji zadania w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego	-400 000	-100 000	0	0	0	-500 000
			Wydział Ochrony Środowiska	0	0	0	0	0	0
			Wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0
900.90019	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Środki na działania administracyjne i opinie w zakresie ochrony środowiska przeniesione z rozdz. 90095	260	0	0	0	0	260
900.90095	OŚ/B/001	GW	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - działania administracyjne i bezpośrednie Środki z bezpośrednich działań w zakresie ochrony środowiska przeniesione do rozdz. 90019	-260	0	0	0	0	-260
			Wydział Organizacyjny	780 000	0	0	0	0	780 000
			Wydatki bieżące	780 000	0	0	0	0	780 000
750.75023	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki na dodatkowe 10 etatów (730.000 zł), dystrybucję decyzji podatkowych (50.000 zł), przeniesione z rozdz. 85295 (80.000 zł)	860 000	0	0	0	0	860 000
852.85295	OR/W/000	GW	Utrzymanie stanowisk pracy w Urzędzie Środki przeniesiono do rozdz. 75023	-80 000	0	0	0	0	-80 000
			Wydział Oświaty	972 073	-521 040	2 641	0	0	453 674
			Wydatki bieżące	413 597	-521 040	2 641	0	0	-104 802
801.80101	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2017 r.	56 093	0	0	0	0	56 093
801.80104	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2017 r.	6 775	0	0	0	0	6 775

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
801.80110	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2017 r.	16 346	0	0	0	0	16 346
801.80110	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Środki niewykorzystane w 2017 r.	298 852	0	0	0	0	298 852
801.80111	Jednostki systemu oświaty	GW	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych Środki niewykorzystane w 2017 r.	10 462	0	0	0	0	10 462
801.80115	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki ze względu na procedurę przetargową przeniesione z planów jednostek systemu oświaty realizujących projekt do zadań Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do rozdz. 80115	-453 500	-392 950	0	0	0	-846 450
801.80117	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki ze względu na procedurę przetargową przeniesione z planów jednostek systemu oświaty realizujących projekt do zadań Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do rozdz. 80117	-131 250	-131 250	0	0	0	-262 500
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r.	-5 281	3 960	2 641	0	0	1 320
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2017 r.	66 198	0	0	0	0	66 198
801.80120	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2017 r.	72 572	0	0	0	0	72 572
801.80121	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2017 r.	572	0	0	0	0	572
801.80121	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2017 r.	7 532	0	0	0	0	7 532
801.80130	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: POWER - Mobilność kadry edukacji szkolnej Środki niewykorzystane w 2017 r.	41 950	0	0	0	0	41 950

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
801.80130	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne Środki niewykorzystane w 2017 r.	81 370	0	0	0	0	81 370
801.80130	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki ze względu na procedurę przetargową przeniesione z planów jednostek systemu oświaty realizujących projekt do zadań Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta do rozdz. 80115	-4 000	-800	0	0	0	-4 800
801.80130	ZSZ6JL/P/005	PW	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro Środki niewykorzystane w 2017 r.	41 153	0	0	0	0	41 153
801.80130	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2017 r.	251 008	0	0	0	0	251 008
801.80140	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna Środki niewykorzystane w 2017 r.	39 509	0	0	0	0	39 509
801.80195	OW/B/003	GW	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji Środki na konkurs dla szkół ponadpodstawowych z przeznaczeniem na realizację zadań samorządów uczniowskich	15 000	0	0	0	0	15 000
853.85395	Jednostki systemu oświaty	PW	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Środki niewykorzystane w 2017 r.	2 236	0	0	0	0	2 236
801.80101	SP6/P/003	GW	Wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska Środki niewykorzystane w 2017 r.	558 476 130 000	0 0	0 0	0 0	0 0	558 476 130 000
801.80101	SP67/P/006	GW	Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - budowa wieofunkcyjnego obiektu "Orlik Open" Środki niewykorzystane w 2017 r.	50 000	0	0	0	0	50 000
801.80101	OW/P/001	GW	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa Środki niewykorzystane w 2017 r.	237 126	0	0	0	0	237 126
801.80120	LOO3/P/005	PW	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego Środki niewykorzystane w 2017 r.	6 416	0	0	0	0	6 416
801.80150	SP68/P/005	GW	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego Środki niewykorzystane w 2017 r.	134 934	0	0	0	0	134 934

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej	190 244	0	0	0	0	190 244
			Wydatki bieżące	190 244	0	0	0	0	190 244
750.75023	RMWM/B/004	GW	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania do rozdz. 92114	-7 500	0	0	0	0	-7 500
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Poznania do rozdz. 92114	-25 000	0	0	0	0	-25 000
750.75095	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki na wykonanie diagnozy obejmującej potrzeby poznańskich rodzin i kobiet przeniesione z rozdz. 85595	70 000	0	0	0	0	70 000
750.75095	RMWM/P/001	GW	Projekt UE: Get into the swing of the City Środki niewykorzystane w 2017 r.	102 744	0	0	0	0	102 744
803.80395	RMWM/B/003	GW	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego Środki na stypendia naukowe oraz nagrody naukowe Miasta Poznania przeniesione z Wydziału Kultury z rozdz. 92195	120 000	0	0	0	0	120 000
855.85595	RMWM/B/002	GW	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań Środki przeniesione do rozdz. 75095	-70 000	0	0	0	0	-70 000
			Wydział Sportu	13 365 437	0	0	0	0	13 365 437
			Wydatki bieżące	544 000	0	0	0	0	544 000
926.92604	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na szkolenie młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych Systemem Sportu Młodzieżowego - Młodzieżowe Centra Sportu oraz na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym	150 000	0	0	0	0	150 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
926.92604	SP/B/002	GW	Utrzymanie i rozwój miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej Środki na dotację przedmiotową dla POSIR na: regulację wynagrodzeń w POSIR (309.000 zł), utrzymanie projektu Plażojada PBO (35.000 zł), ekspertyzy związane z przejętym terenem przy ul. Chojnicką (50.000 zł)	394 000	0	0	0	0	394 000
			Wydatki majątkowe	12 821 437	300 000	0	0	0	13 121 437
926.92604	SP/P/002	GW	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem Środki niewykorzystane w 2017 r.	5 495 361	0	0	0	0	5 495 361
926.92604	SP/P/003	GW	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje Środki niewykorzystane w 2017 r.	72 296	0	0	0	0	72 296
926.92604	SP/P/004	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka Środki niewykorzystane w 2017 r.	939 242	0	0	0	0	939 242
926.92604	SP/P/005	GW	Modernizacja Toru Regatowego Malta Środki niewykorzystane w 2017 r.	863 859	0	0	0	0	863 859
926.92604	SP/P/006	GW	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena Środki niewykorzystane w 2017 r.	1 528 020	0	0	0	0	1 528 020
926.92604	SP/P/007	GW	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin Środki niewykorzystane w 2017 r.	1 029 153	0	0	0	0	1 029 153
926.92604	SP/P/009	GW	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje Środki niewykorzystane w 2017 r.	52 480	0	0	0	0	52 480
926.92604	SP/P/012	GW	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa Środki niewykorzystane w 2017 r.	21 893	0	0	0	0	21 893
926.92604	SP/P/013	GW	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje Środki niewykorzystane w 2017 r.	50 000	0	0	0	0	50 000
926.92604	SP/P/015	GW	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 Środki niewykorzystane w 2017 r. (456.244 zł) oraz przeniesione z zadania SP/P/029 na 2019 r. (4.600.000 zł)	456 244	4 600 000	0	0	0	5 056 244
926.92604	SP/P/020	GW	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu Środki niewykorzystane w 2017 r.	1 801	0	0	0	0	1 801
926.92604	SP/P/024	GW	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie Środki niewykorzystane w 2017 r.	150 000	0	0	0	0	150 000
926.92604	SP/P/026	GW	Odbudowa Kopca Wolności Środki niewykorzystane w 2017 r.	239 600	0	0	0	0	239 600

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
926.92604	SP/P/029	GW	Dojazd do hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 Środki przeniesione na zadanie SP/P/015	-300 000	-4 300 000	0	0	0	-4 600 000
926.92604	SP/P/030	GW	Modernizacja stadionu Polonii Środki przeniesiono z 2017 r.	125 000	0	0	0	0	125 000
926.92604	SP/P/033	GW	Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza Środki niewykorzystane w 2017 r. (z zadania SP/P/016)	46 488	0	0	0	0	46 488
926.92604	SP/P/036	GW	Projekt i budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing Środki przeniesione z Zarządu Zieleni Miejskiej z zadania ZZM/P/013 i z zadania ZZM/P/022	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
			Wydział Transportu i Zieleni	850 000	67 801	0	0	0	917 801
			Wydatki bieżące	0	67 801	0	0	0	67 801
600.60095	TZ/P/017	GW	Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPITER) Środki niewykorzystane w 2017 r.	0	50 583	0	0	0	50 583
600.60095	TZ/P/024	GW	Projekt UE: Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (CE 1074 LAirA) Środki niewykorzystane w 2017 r.	0	17 218	0	0	0	17 218
			Wydatki majątkowe	850 000	0	0	0	0	850 000
600.60095	TZ/P/020	GW	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne Środki na opracowanie analizy sytuacji parkingowej na Jeżycach, Łazarzu i Wildzie przeniesione Zarządu Dróg Miejskich z zadania ZDM/P/007	500 000	0	0	0	0	500 000
900.90004	TZ/P/015	GW	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek Dodatkowe środki w związku ze wzrostem cen usług oraz materiałów budowlanych	200 000	0	0	0	0	200 000
900.90004	TZ/P/019	GW	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne Środki niewykorzystane w 2017 r. (110.947 zł) oraz dodatkowe środki (39.053 zł)	150 000	0	0	0	0	150 000
			Wydział Urbanistyki i Architektury	122 000	0	0	0	0	122 000
			Wydatki bieżące	122 000	0	0	0	0	122 000
710.71004	UA/B/002	GW	Prace analityczno studialne Środki na organizację konkursu na budowę Pomnika Wypędzonych Wielkopolan	112 000	0	0	0	0	112 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
710.71095	UA/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie estetyki wizerunku Miasta Środki na działania związane z przygotowaniem Uchwały regulującej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń	10 000	0	0	0	0	10 000
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	0	0	0	0	0	0
			Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0
750.75023	ZOU/P/001	GW	Urząd Miasta Poznania - modernizacje Środki przeniesiono na zadanie ZOU/P/005	-500 000	0	0	0	0	-500 000
801.80195	ZOU/P/005	GW	Projekt UE:Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania Środki na wykonanie dodatkowych robót nie ujętych w dokumentacji projektowej przeniesione z zadania ZOU/P/001	500 000	0	0	0	0	500 000
			Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	1 082 263	0	0	0	0	1 082 263
			Wydatki majątkowe	1 082 263	0	0	0	0	1 082 263
754.75414	ZKB/P/001	PW	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r. (300.000 zł), przeniesione Zarządu Zieleni Miejskiej z zadania ZZM/P/013 na budowę monitoringu w parku im. Czarneckiego (400.000 zł)	700 000	0	0	0	0	700 000
754.75495	ZKB/P/009	GW	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych Środki przeniesione na zadanie ZKB/P/011	-490 898	0	0	0	0	-490 898
754.75495	ZKB/P/011	GW	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji. Środki przeniesiono z zadania ZKB/P/009 oraz dodatkowe środki zwiększające wartość zadania do rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji PBO	873 161	0	0	0	0	873 161
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	172 556	13 336 448	-11 014 034	0	0	2 494 970
			Wydatki bieżące	1 399 406	8 808	6 606	0	0	1 414 820
750.75085	CUW/B/001 CUW/K/000	GW	Centrum Usług Wspólnych Środki na opłacenie czynszu	113 359	0	0	0	0	113 359
750.75095	ZSS/B/007	GW	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi Środki na wspieranie aktywności obywatelskiej	17 600	0	0	0	0	17 600
851.85154	ZSS/B/039	GW	Projekt UE: Projekt BaltCity Prevention Środki niewykorzystane w 2017 r.	25 596	8 808	6 606	0	0	41 010

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
851.85195	ZSS/B/002	GW	Ochrona i promocja zdrowia Środki przeniesione do rozdz. 75095	-7 600	0	0	0	0	-7 600
852.85202	DPS1/K/000	PW	Dom Pomocy Społecznej Środki na utrzymanie stanowisk pracy (DPS Bukowska 20.768,00 zł), wymianę wewnętrznej sieci telewizji kablowej oraz lamp energooszczędnych z czujnikami ruchu (DPS Ugory 56.000,00 zł)	76 768	0	0	0	0	76 768
852.85202	ZSS/B/004	PW	Zapewnienie opieki całodobowej w warunkach domu pomocy społecznej Środki na dotacje dla placówek niepublicznych	520 015	0	0	0	0	520 015
852.85203	DOA/K/000	GW	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny Środki na utrzymanie stanowiska (obsługa kasowa)	5 873	0	0	0	0	5 873
852.85228	ZSS/B/020	GW	Projekt UE: Przepis na Wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych Środki niewykorzystane w 2017 r.	10 320	0	0	0	0	10 320
852.85228	ZSS/B/036	GW	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania Aktualizacja projektu	317	0	0	0	0	317
852.85295	ZSS/B/004	GW	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia Środki w ramach zadania przeniesione z działania koordynowanie polityki społecznej na poradnictwo dla seniorów (50.000 zł) oraz dodatkowe środki na pozostałe działania przeniesione z rozdz. 85311 (20.000 zł)	20 000	0	0	0	0	20 000
852.85295	ZSS/B/004	GW	Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym Środki na pozyskanie dodatkowych miejsc w schroniskach i noclegowni oraz na działanie mobilnego punktu pomocy	300 000	0	0	0	0	300 000
852.85295	ZSS/B/035	GW	Projekt UE: Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r.	127 987	0	0	0	0	127 987
855.85507	ZSS/P/038	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania Środki przeniesione do rozdz. 85595	-618 698	0	0	0	0	-618 698
855.85508	CWR/P/003	PW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą MOF Poznań Środki niewykorzystane w 2017 r.	44 395	0	0	0	0	44 395
855.85595	ZSS/B/013	GW	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania Środki przeniesione do Wydziału Organizacyjnego do rozdz. 75023	-70 000	0	0	0	0	-70 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
855.85595	ZSS/P/038	GW	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania Środki niewykorzystane w 2017 r. (128.132 zł), przeniesione z rozdz. 85507 (618.698 zł)	746 830	0	0	0	0	746 830
855.85510	ZSS/B/005	PW	Zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo-wychowawczych Środki na dotacje dla niepublicznej placówki opiekuńczo - wychowawczej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek przy ul.Piątkowskiej	100 000	0	0	0	0	100 000
855.85510	DD2/B/001	PW	Dom Dziecka Nr 2 Środki z darowizny na działalność bieżącą i zakup wyposażenia	16 644	0	0	0	0	16 644
853.85311	ZSS/B/006	PW	Wspieranie działalności warsztatów terapii zajęciowej Środki przeniesione do rozdz. 75095 i rozdziału 85295	-30 000	0	0	0	0	-30 000
			Wydatki majątkowe	-1 226 850	13 327 640	-11 020 640	0	0	1 080 150
851.85111	ZSS/P/003	GW	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne Środki na zakup resektoskopu, ureterorenoskopu oraz aparatu USG dla Oddziału Urologii	520 000	0	0	0	0	520 000
851.85111	ZSS/P/018	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne Środki na zakup sprzętu do sialoendoskopii	100 000	0	0	0	0	100 000
851.85111	ZSS/P/029	GW	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Izby Przyjęć z Centralną Rejestracją Dodatkowe środki wynikające z aktualizacji kosztorysu w związku ze wzrostem cen materiałów	400 000	0	0	0	0	400 000
851.85117	ZSS/P/009	PW	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło Wycofanie środków z zadania	-2 307 000	-17 044 552	-11 020 640	0	0	-30 372 192
851.85121	ZSS/P/023	GW	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej Dodatkowe środki wynikające w związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego	0	30 372 192	0	0	0	30 372 192
851.85195	ZSS/P/034	GW	Projekt UE: Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa Środki niewykorzystane w 2017 r.	25 650	0	0	0	0	25 650

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
855.85595	PCS/P/001	GW	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne Dodatkowe środki na zakup oprogramowania w związku z obsługą Poznańskiej Karty Seniora	34 500	0	0	0	0	34 500
			Zarząd Dróg Miejskich	6 968 442	19 870 966	11 200 000	0	0	38 039 408
			Wydatki bieżące	1 020 000	0	0	0	0	1 020 000
600.60015	ZDM//B/001	PW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Dodatkowe środki na utrzymanie kanalizacji deszczowej	1 020 000	0	0	0	0	1 020 000
			Wydatki majątkowe	5 948 442	19 870 966	11 200 000	0	0	37 019 408
600.60015	ZDM/P/007	PW	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Środki niewykorzystane w 2017 r. (94.465 zł), dodatkowe środki na "koncepcję działań eksploatacji i inwestycji dla zlewni rzeki Bogdanki w zakresie zagospodarowania wód"(23.735 zł),na wariantową koncepcję budowy ul. Nowa Obornicka/przebudowy ul. Obornickiej (100.000 zł) oraz w 2019 r.(400.000 zł) ponadto środki na "parkingi jedno i wielopoziomowe poza ciągami ulicznymi w staromiejskich ulicach - prace koncepcyjne" przeniesione do Wydziału Transportu i Zieleni na zadanie TZ/P/020 (- 500.000 zł)	-281 800	400 000	0	0	0	118 200
600.60015	ZDM/P/027	PW	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo Zmniejszenie środków w związku z rozliczeniem powykonawczym inwestycji	-3 000 000	0	0	0	0	-3 000 000
600.60015	ZDM/P/028	PW	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni Środki niewykorzystane w 2017 r. na wypłatę odszkodowań w wyniku zakończenia toczących się postępowań odszkodowawczych	5 070 646	0	0	0	0	5 070 646
									0
600.60015	ZDM/P/045	PW	Budowa ul. Św. Wawrzyńca Środki z tytułu partycypacji inwestora zewnętrznego	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000
600.60015	ZDM/P/046	PW	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 Środki stanowiące współfinansowanie realizacji zadania przekazane przez gminę Komorniki (744.000 zł) oraz Powiat Poznański (448.993 zł)	1 222 993	0	0	0	0	1 222 993
									0
600.60015	ZDM/P/048	PW	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej Środki z uwagi na zmianę zakresu rzeczowego i harmonogramu realizacji zadania przeniesione z 2019 r.	1 300 000	-1 300 000	0	0	0	0
600.60015	ZDM/P/050	PW	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego Środki niewykorzystane w 2017 r. (134.318 zł), przeniesienie z zadania ZDM/P/055 (3.000.000 zł) oraz dodatkowe środki na 2019 r. (6.000.000 zł)	3 134 318	6 000 000	0	0	0	9 134 318

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
600.60015	ZDM/P/052	PW	Budowa dróg rowerowych Środki na program "Bezpieczny dojazd do szkoły" przeniesione na zadanie ZDM/P/056	-300 000	0	0	0	0	-300 000
600.60015	ZDM/P/055	PW	Modernizacja obiektów inżynierskich Środki przeniesione na zadanie ZDM/P/050	-3 000 000	0	0	0	0	-3 000 000
600.60015	ZDM/P/070	PW	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej Część środków planowanych na prace projektowe przeniesione na 2019 r.	-450 000	450 000	0	0	0	0
600.60015	ZDM/P/078	PW	Projekt UE: Przebudowa mostu Lecha Dodatkowe środki na zabezpieczenie realizacji robót budowlanych w latach 2019 - 2020	0	5 000 000	5 000 000	0	0	10 000 000
600.60015	ZDM/P/086	PW	Projekt UE: Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka Środki przeniesione do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadanie GN/P/029 na 2018 r.	0	0	-3 800 000	0	0	-3 800 000
600.60015	ZDM/P/090	PW	Przebudowa Ronda Śródka Środki na opracowanie dokumentacji projektowej przeniesione z 2019 r.	45 000	-45 000	0	0	0	0
600.60015	ZDM/P/093	PW	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu Środki z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji zadania przeniesione na 2019 r.	-5 172 850	5 172 850	0	0	0	0
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Część środków na budowę chodników na terenie Jeżyc przeniesiona na nowe zadanie ZDM/P/102	-1 000 000	0	0	0	0	-1 000 000
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki niewykorzystane w 2017 r. na budowę parkingu Ścinawska/Kurcewiczów (304.533 zł), przeniesione z zadania ZDM/P/052 na program "Bezpieczny dojazd do szkoły" (300.000 zł), na przebudowę chodnika w ul. Półwiejskiej przeniesione na 2019 r. (-576.515 zł)	28 018	576 515	0	0	0	604 533
600.60016	ZDM/P/063	GW	Przebudowa ul. Palacza Środki niewykorzystane w 2017 r. (83.432 zł) oraz dodatkowe środki na realizację robót budowlanych (650.000 zł)	733 432	0	0	0	0	733 432
600.60016	ZDM/P/065	GW	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania Środki niewykorzystane w 2017 roku na przebudowę ulic Kwiatowej i Rybaki (2.989.582 zł) oraz przeniesione z 2019 r. do zadania ZDM/P/102 (1.650.000 zł)	2 989 582	-1 650 000	0	0	0	1 339 582

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
600.60016	ZDM/P/074	GW	Budowa drogi łączącej ul. 5 Stycznia z Osiedlem Lotnictwa Polskiego w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2017 r.	299 103	0	0	0	0	299 103
600.60016	ZDM/P/087	GW	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	100 000	0	0	0	0	100 000
			Dodatkowe środki na zabezpieczenie realizacji zadania z uwagi na przewidywany wzrost cen (trwa procedura ofertowa), w tym środki niewykorzystane w 2017 r. (50.406 zł)						
600.60016	ZDM/P/098	GW	Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza Dodatkowe środki na zabezpieczenie realizacji zadania z uwagi na przewidywany wzrost cen (przetarg - II kw. 2018 r.)	300 000	0	0	0	0	300 000
600.60016	ZDM/P/102	GW	Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej Wprowadzenie nowego zadania	200 000	5 116 601	0	0	0	5 316 601
700.70005	ZDM/P/006	GW	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Środki niewykorzystane w 2017 r. na wypłatę odszkodowań w rejonie SSE	3 680 000	0	0	0	0	3 680 000
900.90001	ZDM/P/103	GW	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie Środki na prace projektowe (wprowadzenie nowego zadania)	50 000	150 000	0	0	0	200 000
			Zarząd Transportu Miejskiego	-2 052 548	-21 554	0	0	0	-2 074 102
			Wydatki majątkowe	-2 052 548	-21 554	0	0	0	-2 074 102
600.60004	ZTM/P/007	GW	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. Środki niewykorzystane w 2017 r.	222 529	0	0	0	0	222 529
600.60004	ZTM/P/008	GW	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem Środki na obsługę prawną toczących się postępowań sądowych przeciwko spółce BALZOLA Sp. z o.o. (po 90.000 zł w latach 2018-2019) oraz zabezpieczenie płatności podwykonawcom ww. spółki (500.000 zł)	590 000	90 000	0	0	0	680 000
600.60004	ZTM/P/010	GW	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej Środki niewykorzystane w 2017 r.	1 352 581	0	0	0	0	1 352 581

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
600.60004	ZTM/P/021	GW	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu Środki niewykorzystane w 2017 roku (57.815 zł) oraz przeniesione na wykup gruntów do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na zadanie GN/P/030 (-4.545.100 zł)	-4 487 285	0	0	0	0	-4 487 285
600.60004	ZTM/P/032	GW	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II Środki niewykorzystane w 2017 r.	78 303	0	0	0	0	78 303
600.60004	ZTM/P/037	GW	Projekt UE: Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II Środki niewykorzystane w 2017 r. (79.770 zł) oraz na aktualizację projektu do wartości zgodnych z podpisaną umową (-111.554 zł z 2019 r.)	191 324	-111 554	0	0	0	79 770
			Zarząd Zieleni Miejskiej	-1 549 116	-150 000	-150 000	0	0	-1 849 116
			Wydatki bieżące	250 964	0	0	0	0	250 964
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki z darowizn z kwesty na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (6.844 zł) oraz na Poznańskiej Cytadeli na renowację nagrobka Józefa Feliksa Męciny (4.120 zł), dodatkowe środki na utrzymanie i konserwację terenów zagospodarowanych w ramach zadań realizowanych z PBO (150.000 zł) oraz na remont fragmentu muru miejskiego na skwerze im. Dworzaczka w Poznaniu (90.000 zł)	250 964	0	0	0	0	250 964
			Wydatki majątkowe	-1 800 080	-150 000	-150 000	0	0	-2 100 080
900.90004	ZZM/P/011	GW	Renowacja parku im. Wodziczki Środki przeniesiono między latami	300 000	-150 000	-150 000	0	0	0
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców Środki niewykorzystane w 2017 r. na realizację projektu PBO "Wildeckie place zabaw oraz place sportowo-rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich"(149.920 zł), na realizację projektu PBO "Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli" (200.000 zł), na utworzenie parku na os. Orła Białego przeniesione na zadanie ZZM/P/016 (-250.000 zł), na monitoring w Parku im. Czarneckiego przeniesione na zadanie ZKB/P/001 (-400.000 zł), przeniesione do POSIR na zadanie SP/P/036 na budowę Olimpijskiego Toru BMX Racing (-550.000 zł)	-850 080	0	0	0	0	-850 080
900.90004	ZZM/P/016	GW	Park Rataje w Poznaniu Środki na utworzenie parku na os. Orła Białego przeniesione z zadania ZZM/P/013	250 000	0	0	0	0	250 000
900.90004	ZZM/P/022	GW	Projekt i budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing Środki przeniesione do POSIR na zadanie SP/P/036	-1 500 000	0	0	0	0	-1 500 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
B. ZMIANY WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI									
			WYDATKI	-894 408	0	0	0	0	-894 408
			Wydatki bieżące	-303 239	0	0	0	0	-303 239
758.75818	P/B/002	GW	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	-303 239	0	0	0	0	-303 239
			Zmniejszenie rezerwy						
			Wydatki majątkowe	-591 169	0	0	0	0	-591 169
758.75818	P/P/010	GW	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-468 156	0	0	0	0	-468 156
			Zmniejszenie rezerwy						
758.75818	P/P/015	GW	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-123 013	0	0	0	0	-123 013
			Zmniejszenie rezerwy						
B.2. JEDNOSTKI POMOCNICZE - OSIEDLA									
			WYDATKI	100	0	0	0	0	100
			Osiedle Jeżyce	100	0	0	0	0	100
			Wydatki bieżące	100	0	0	0	0	100
750.75095	JEZ/B/001	GW	Realizacja lokalnych inicjatyw	100	0	0	0	0	100
			Środki na opłatę za zajęcie pasa drogowego - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
B.3. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIE JEDNOSTKI									
			WYDATKI	1 391 256	0	0	0	0	1 389 256
			Wydział Kultury	34 500	0	0	0	0	34 500
			Wydatki bieżące	34 500	0	0	0	0	34 500
921.92105	KL/B/001	GW	Upowszechnianie kultury	10 000	0	0	0	0	10 000
			Środki na organizację obchodów 100 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przekazane przez osiedle św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
921.92114	KL/B/001	GW	Wydawnictwo Miejskie Poznania Zakup materiałów promocyjnych dla mieszkańców - środki przekazane przez osiedle św.Łazarz - przeniesione do Wydziału Oświaty	-500	0	0	0	0	-500
921.92114	KL/B/001	PW	Estrada Poznańska Organizacja festynu dla mieszkańców przekazane przez osiedle św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	25 000	0	0	0	0	25 000
			Wydział Oświaty	63 149	0	0	0	0	63 149
			Wydatki bieżące	63 149	0	0	0	0	63 149
801.80101		GW	Szkoły podstawowe Środki przekazane do realizacji szkołom podstawowym (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 38.292 zł)	37 492	0	0	0	0	37 492
801.80104		GW	Przedszkola Środki przekazane do realizacji przedszkolom (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 21.000 zł)	20 000	0	0	0	0	20 000
801.80110		GW	Gimnazja Środki przekazane do realizacji gimnazjom (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 1.500 zł)	2 500	0	0	0	0	2 500
801.80120		PW	Licea ogólnokształcące Środki przekazane do realizacji liceów ogólnokształcących - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 857	0	0	0	0	1 857
854.85407	MDK3/B/002	PW	Młodzieżowe Domy Kultury Środki przekazane do realizacji MDK nr 3 - środki przeniesione ze Szkoły Podstawowej nr 33 (800 zł) oraz z Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA (500 zł)	1 300	0	0	0	0	1 300
			Wydział Wspieranie Jednostek Pomocniczych Miasta	41 000	0	0	0	0	41 000
			Wydatki bieżące	1 000	0	0	0	0	1 000
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup papieru przekazane przez osiedla św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-1 500	0	0	0	0	-1 500

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
750.75095	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup namiotu dla RO przekazane przez osiedla św.Łazarz (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 1.000 zł), pozostałe środki przeniesione z innych przedsięwzięć osiedlowych	2 900	0	0	0	0	2 900
921.92195	WJPM/B/001	GW	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta Środki na zakup kwiatów na obchody rocznicowe przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-400	0	0	0	0	-400
926.92601	WJPM/P/001	GW	Wydatki majątkowe Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - osiedli Środki na zagospodarowanie zieleni na obiekcie sportowo - rekreacyjnym na os. St. Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	40 000 40 000	0 0	0 0	0 0	0 0	40 000 40 000
			Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu	4 000	0	0	0	0	4 000
750.75095	ZOU/B/002	GW	Wydatki bieżące Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych Środki na zakup i montaż 2 zewnętrznych tablic informacyjnych przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	4 000 4 000	0 0	0 0	0 0	0 0	4 000 4 000
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	19 600	0	0	0	0	17 600
855.85508	CWR/B/001	PW	Wydatki bieżące Opieka i wychowanie Środki na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	4 600 2 000	0 0	0 0	0 0	0 0	2 600 2 000
855.85595	ZSS/B/005	GW	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej Środki na organizację czasu wypoczynku letniego - letnie zajęcia integracyjne na terenie Ogrodu Łazarz - dla dzieci i młodzieży przekazane przez osiedle św. Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	2 600	0	0	0	0	2 600

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Wydatki majątkowe	15 000	0	0	0	0	15 000
855.85505	ZL4/P/003	GW	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne	15 000	0	0	0	0	0
			Zakupy inwestycyjne w żłobku "Żurawinka" środki przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
			Zarząd Dróg Miejskich	1 096 007	0	0	0	0	1 096 007
			Wydatki bieżące	270 890	0	0	0	0	270 890
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	77 000	0	0	0	0	77 000
			Środki na remont odcinka nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Zana w kierunku Tomaszewskiego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki niewykorzystane w 2017 r.						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	14 479	0	0	0	0	14 479
			Środki na utrzymanie oraz założenie zieleni i małej architektury w pasach drogowych przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	3 850	0	0	0	0	3 850
			Środki na zakup koszy na śmieci przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	1 150	0	0	0	0	1 150
			Środki na montaż koszy na śmieci na terenie osiedla (zakres do uzgodnienia z Zarządem Osiedla) przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	20 000	0	0	0	0	20 000
			Środki na montaż elementów uspokojenia ruchu na terenie Osiedla (zakres do ustalenia z Zarządem Osiedla) przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	107 911	0	0	0	0	107 911
			Środki na remont nawierzchni jezdni i osiedlowych chodników przekazane przez osiedle Stare Winogrody - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na opracowanie projektów przejść dla pieszych na ul. Iłowskiego, przy ul. Ługańskiej na ul. Roślinnej, przy ul. Szczepankowo oraz na ul. Oliwkowej przy ul. Szczepankowo przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 500	0	0	0	0	5 500
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na opracowanie projektu budowa progów spawniających na osiedlu przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	35 000	0	0	0	0	35 000
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę 2 progów zwalniających w ul. Żurawinowej przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe	-12 000	0	0	0	0	-12 000
600.60016	ZDM/B/001	GW	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi Środki na budowę 2 progów zwalniających w ul. Żurawinowej i 1 w ul. Kasztanowej przekazane przez osiedle Zielony Dębiec (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 6.000 zł)	18 000	0	0	0	0	18 000
600.60016	ZDM/P/051	GW	Wydatki majątkowe Budowa chodników Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Bruzdowej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	825 117 60 000	0 0	0 0	0 0	0 0	825 117 60 000
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę ul. Sycowskiej przekazane przez osiedle Fabianowo -Kotowo - zmiana zakresu rzeczowego zadania	-345 000	0	0	0	0	-345 000
600.60016	ZDM/P/051	GW	Budowa chodników Środki na budowę chodnika w ul. Sycowskiej przekazane przez osiedle Fabianowo -Kotowo - zmiana zakresu rzeczowego zadania	345 000	0	0	0	0	345 000
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na budowę chodnika ul. Szarych Szeregów (na podstawie gotowego projektu) przekazane przez osiedle Podolany - zwrot środków do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-225 000	0	0	0	0	-225 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu remontu drogi wewnętrznej przy ul. Chociszewskiego 44c przekazane przez osiedle św.Łazarz -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	25 000	0	0	0	0	25 000
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 - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	100 000	0	0	0	0	100 000
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektów: dojścia do przejść dla pieszych - na skrzyżowaniu ul.Gospodarskiej z ul.Bobrownicką i ul. Szczepankowo, dojścia do przejścia dla pieszych przez ul. Szczepankowo na wysokości ul. Owocowej, dojścia do platformy przystankowej przystanek Porzeczkowa (kierunek Splawie), dojścia do platformy przystankowej przystanek Oliwkowa (kierunek Splawie) przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	25 000	0	0	0	0	25 000
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na poprawę odwodnienia pasów drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	100 000	0	0	0	0	100 000
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na przebudowę nawierzchni ulicy Rumiankowej od nr 26 do ul. Laurowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	700 000	0	0	0	0	700 000
600.60016	ZDM/P/056	GW	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Mleczowej j przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	30 504	0	0	0	0	30 504
600.60016	ZDM/P/091	GW	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu Środki na zagospodarowanie zielenią i małą architekturą skweru u zbiegu ulic Lubeckiego/Rycerska przekazane przez osiedle Stary Grunwald - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	9 613	0	0	0	0	9 613

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
			Zarząd Transportu Miejskiego	20 000	0	0	0	0	20 000
			Wydatki majątkowe	20 000	0	0	0	0	20 000
600.60004	ZTM/P/002	GW	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	20 000	0	0	0	0	20 000
			Środki na opracowanie projektu i budowę platformy przystankowej na ul. Szczepankowo - przystanek Porzeczkowe (kierunek Franowo) przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						
			Zarząd Zieleni Miejskiej	113 000	0	0	0	0	113 000
			Wydatki bieżące	2 000	0	0	0	0	2 000
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	2 000					2 000
			Środki na bieżącą konserwację siłowni zewnętrznej w parku między osiedlami B. Śmiałego a St. Batorego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
			Wydatki majątkowe	111 000	0	0	0	0	111 000
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	-54 000	0	0	0	0	-54 000
			Środki na rozbudowę siłowni przy ul. Dmowskiego, zabezpieczenie boiska przekazane przez osiedle św.Łazarz - środki przeniesione na inne przedsięwzięcie osiedlowe						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	10 000	0	0	0	0	10 000
			Środki na rozbudowę placu zabaw na Placu Nowakowskiego i w Parku Kasprowicza przekazane przez osiedle św.Łazarz - środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	132 000	0	0	0	0	132 000
			Środki na rozbudowę siłowni i zabezpieczenie boiska przy ul. Dmowskiego - modernizacja ogrodzenia i nawierzchni boiska przekazane przez osiedle św.Łazarz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (88.000 zł) oraz środki przeniesione z innego przedsięwzięcia osiedlowego (44.000 zł)						
900.90004	ZZM/P/013	GW	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	23 000	0	0	0	0	23 000
			Środki na doposażenie placów zabaw (przy ul. Wielichowskiej oraz Vetulaniego) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli						

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

C. ZMIANY W PRZEDSIĘWZIĘCIACH WIELOLETNICH

			Wydział Gospodarki Komunalnej	-59 500	-120 000	0	0	0	-179 500
			Wydatki bieżące	-59 500	-120 000	0	0	0	-179 500
900.90002	GKO/B/003	GW	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu Aktualizacja środków zgodnie z umową PPP	-278 000	0	0	0	0	-278 000
900.90003	GKO/B/001	GW	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych Aktualizacja środków w zakresie umów wieloletnich dotyczących przejścia podziemnego dla pieszych na cmentarz Miłostowo w związku z przeniesieniem do ZUK	-120 000	-120 000	0	0	0	-240 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
900.90095	GKO/B/002	GW	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej Aktualizacja środków w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepłą i gaz	338 500	0	0	0	0	338 500
			Wydział Organizacyjny	229 500	249 500	249 500	249 500	249 500	1 227 500
			Wydatki bieżące	229 500	249 500	249 500	249 500	249 500	1 227 500
750.75023	OR/B/008	GW	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług Środki na rozbudowę Miejskiego Informatora Multimedialnego, Biuletynu Informacji Publicznej, przetwarzanie danych	229 500	249 500	249 500	249 500	249 500	1 227 500
			Wydział Sportu	1 450 000	1 480 000	0	0	0	2 930 000
			Wydatki bieżące	1 450 000	1 480 000	0	0	0	2 930 000
926.92605	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki dla poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych, z którymi planowane jest podpisanie umów na sezon 2018/2019	1 450 000	1 450 000	0	0	0	2 900 000
926.92695	SP/B/001	GW	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Środki na organizację imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w 2019 - Poznańska Gala Sportu	0	30 000	0	0	0	30 000
			Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	-100 000	0	0	0	0	-100 000
			Wydatki bieżące	-100 000	0	0	0	0	-100 000
851.85154	ZSS/B/002	GW	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Aktualizacja środków edukacji społecznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz pomocy uzależnionych i ich rodzinom	-100 000	0	0	0	0	-100 000
			Zarząd Dróg Miejskich	-70 000	3 800 000	0	0	0	3 730 000
			Wydatki bieżące	-70 000	3 800 000	0	0	0	3 730 000
600.60015	ZDM/B/002	PW	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście Aktualizacja środków pozwalająca na zawarcie umów na utrzymanie, mycie i malowanie parkomatów oraz dostęp do płatności mobilnych Strefy Płatnego Parkowania	-70 000	3 800 000	0	0	0	3 730 000
			Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ	0	0	0	1 444 000	1 444 000	2 888 000
			Wydatki bieżące	0	0	0	1 444 000	1 444 000	2 888 000
710.71012	GEOPOZ/B/001	GW	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Środki na umowy związane z budową baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	0	0	0	1 444 000	1 444 000	2 888 000

klasyfikacja budżetowa	nr zadania	źród. fin.	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022-2033	razem
710.71012	GEOPOZ/B/003	GW	Tworzenie informacji określających położenie nieruchomości w przestrzeni miasta Środki na umowy serwisowe systemu Geomap, narzędzi bazodanowych Oracl i serwis systemu drukarek sieciowych	0	0	0	90 000	90 000	180 000
710.71012	GEOPOZ/B/004	GW	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Środki na umowy serwisowe systemu Geosecma Wega w zakresie prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów	0	0	0	105 000	105 000	210 000
			Zarząd Transportu Miejskiego	6 576 334	6 965 936	7 364 288	7 771 559	0	28 678 117
			Wydatki bieżące	6 576 334	6 965 936	7 364 288	7 771 559	0	28 678 117
600.60004	ZDM/B/002	PW	Dostarczanie usług przewozowych Aktualizacja środków z tytułu wzrostu: wymiaru pracy przewozowej (uwzględnienie całorocznej integracji z gminą Kleszczewo i reorganizacji przebiegu linii komunikacyjnych u 3 operatorów gminnych) oraz stawek jednostkowych netto za km	6 576 334	6 965 936	7 364 288	7 771 559	0	28 678 117
			Zarząd Zieleni Miejskiej	0	8 892 000	9 700 000	9 700 000	808 000	29 100 000
			Wydatki bieżące	0	8 892 000	9 700 000	9 700 000	808 000	29 100 000
900.90004	ZZM/B/001	GW	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Aktualizacja środków związana z podpisaniem nowej umowy	0	8 892 000	9 700 000	9 700 000	808 000	29 100 000

Ponadto:

w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71095 Pozostała działalność

w ramach wydatków własnych gminy

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

w ramach wydatków własnych gminy

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

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj