

AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2018 ROK (PU 1174/17)

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	wzł
A. POPRAWKI UWZGLĘDNIONE PRZEZ PREZYDENTA ZGŁOSZONE PRZEZ KOMISJE, KLUBY I RADNYCH										
				WYDATKI	35 766 000	32 800 500	16 800 000	0	0	0
				Wydatki bieżące	7 660 000	0	0	0	0	0
25	600.60004	ZTM/B/003	G	Utrzymanie systemu rowerów miejskich	30 000	0	0	0	0	0
320	710.71003	MPU/B/002 MPU/K/000	G	Rewaloryzacja placu Bernardyńskiego - prace studialne	100 000	0	0	0	0	0
347	700.70005	GN/B/004	G	Działania proekologiczne i edukacyjne na rzecz rzeki Warty	50 000	0	0	0	0	0
485	750.75095	PRD/B/003	G	Centrum Inicjatyw Lokalnych - organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Świerczewa w okresie letnim	50 000	0	0	0	0	0
86	750.75095	ZSS/B/007	G	Wolontariat miejski	150 000	0	0	0	0	0
201	750.75095	ZSS/B/007	G	Projekt "Poznań dla kobiet" - diagnoza potrzeb	50 000	0	0	0	0	0
392	750.75095	ZSS/B/007	G	Wspieranie i rozwój organizacji pozarządowych	10 000	0	0	0	0	0
357	754.75416	SMMP/K/000	G	Dodatkowe etaty w Straży Miejskiej (Eko Patrol) - 3 etaty od maja 2018 r.	150 000	0	0	0	0	0
56, 268, 422	758.75818	P/B/002	G	Podwyżki dla pracowników kultury	1 000 000	0	0	0	0	0
215, 243, 259, 315, 451	801.80195	OW/B/003	G	Ogrody społeczne (przy jednostkach systemu oświaty)	200 000	0	0	0	0	0
24, 261	801.80195	OW/B/003	G	Pilotażowy montaż czujników jakości powietrza na terenie Poznańskich placówek oświatowych	40 000	0	0	0	0	0
263	801.80195	OW/B/003	G	Działania antydyskryminacyjne i inne programy lub zajęcia podejmowane przez placówki oświatowe	200 000	0	0	0	0	0
98	851.85149	ZSS/B/001	G	Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego	100 000	0	0	0	0	0
103	851.85149	ZSS/B/001	G	Opieka senioralna - Rehabilitacja seniorów 65 plus	200 000	0	0	0	0	0
221	851.85149	ZSS/B/001	P	Środki na bezpłatne szczepienia przeciwko grypie dla seniorów	70 000	0	0	0	0	0
393	851.85149	ZSS/B/001	G	Programy zdrowotne	100 000	0	0	0	0	0
222, 292	851.85149	ZSS/B/002	G	Kampania antydopalaczowa	100 000	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
378	851.85195	ZSS/B/001	G	Współorganizowanie przez Miasto Poznań konferencji/paneli o tematyce medycznej	200 000	0	0	0	0	0
43	855.85502	PCS/B/004	G	Wsparcie dla poznańskich wieloraczków - wsparcie dla rodziców Trojaczków, dodatkowe becikowe, asystent rodziny - multi bon	50 000	0	0	0	0	0
89	852.85295	ZSS/B/004	G	Bezpłatne przejazdy dla Poznańskich Seniorów	300 000	0	0	0	0	0
105	852.85295	ZSS/B/004	G	Rozwój pakietu "Viva Senior"	50 000	0	0	0	0	0
337	852.85295	ZSS/B/004 CIS/K/000	G	Animator Senioralny	300 000	0	0	0	0	0
342, 370	852.85295	ZSS/B/004	G	Łaźnia Miejska	200 000	0	0	0	0	0
314	855.85595	PCS/K/000	G	Wzrost limitu zatrudnienia w Poznańskim Centrum Świadczeń od 1 stycznia 2018r. o 2 etaty	110 000	0	0	0	0	0
41, 253	855.85595	ZSS/B/013	G	Zajęcia indywidualne dla dzieci w wieku szkolnym	50 000	0	0	0	0	0
43	855.85595	ZSS/B/013	G	Wsparcie dla poznańskich wieloraczków - wsparcie dla rodziców Trojaczków, dodatkowe becikowe, asystent rodziny - multi bon	50 000	0	0	0	0	0
45	855.85595	ZSS/B/013	G	Informator dla poznańskich Rodzin	20 000	0	0	0	0	0
61	855.85595	ZSS/B/013	G	Program „Niania”	20 000	0	0	0	0	0
83, 92	855.85595	ZSS/B/013	G	Centrum Coworkingu dla rodziców wychowujących dzieci do lat 3	100 000	0	0	0	0	0
359	855.85595	ZSS/B/013	G	Półkolonie letnie dla dzieci w szkołach podstawowych w klasach 1-3	1 000 000	0	0	0	0	0
391	855.85595	ZSS/B/013	G	Integracja międzypokoleniowa	200 000	0	0	0	0	0
394	855.85595	ZSS/B/013	G	Diagnoza potrzeb poznańskich rodzin	70 000	0	0	0	0	0
412	855.85595	ZSS/B/013	G	Poznańskie Centrum Mediacji	100 000	0	0	0	0	0
62	921.92114	KL/B/001	G	Wydawnictwo Miejskie Poznań - Afisz młodych - druk	20 000	0	0	0	0	0
93, 101, 436, 439, 479	921.92114	KL/B/001	P	Estrada Poznańska - prowadzenie działalności działań kulturalnych na ośledach	600 000	0	0	0	0	0
367	921.92116	KL/B/001	G	Biblioteka mobilna	200 000	0	0	0	0	0
99, 435	921.92118	KL/B/001	G	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - utrzymanie obiektu przy ul. Słupskiej 62	20 000	0	0	0	0	0
374, 427	921.92118	KL/B/001	G	Program obchodów 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego	1 000 000	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
258	921.92195	KL/B/001	G	Pomoc finansowa dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na projekty artystyczne Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, realizowane w jubileuszowym 50. sezonie artystycznym	200 000	0	0	0	0	0
57	926.92605	SP/B/001	G	Wsparcie czołowych zespołów ligowych oraz drużyny żużlowej	200 000	0	0	0	0	0
48	600.60004	ZTMP/002	G	Wydatki majątkowe	28 106 000	32 800 500	16 800 000	0	0	0
332	600.60015	ZDM/P/007	P	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Zamontowanie wiaty na przystanku tramwajowym ul. Sielska	20 000	0	0	0	0	0
368, 408	600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Parkingi jedno- oraz wielopoziomowych poza ciągami ulicznymi w staromiejskich dzielnicach - prace koncepcyjne	500 000	0	0	0	0	0
446, 480	600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Nowe mosty na rzece Warcie	200 000	0	0	0	0	0
461, 474	600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Ścieżka rowerowa od końcowego przystanku Pestki po ulicę Bł. Marka z Aviano	100 000	0	0	0	0	0
2, 491	600.60015	ZDM/P/052	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności Prace koncepcyjne i projektowe dotyczące budowy północnego odcinka I ramy komunikacyjnej	500 000	0	0	0	0	0
63, 381, 501	600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Droga rowerowa w ul. Dolna Włda (odc. Półwiejska - Żelazka oraz odc. Piastowska - Czechosłowacka) i ul. Półwiejskiej (odc. Królowej Jadwigi - Krakowska).	2 000 000	0	0	0	0	0
247, 324	600.60015	ZDM/P/52	P	Budowa dróg rowerowych	250 000	2 750 000	0	0	0	0
73, 333	600.60015	ZDM/P/57	P	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań Wykonanie przejścia dla pieszych przez Głogowską - na wys. ul. Winklera	2 300 000	0	0	0	0	0
3	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Przebudowa ul. Kółtąją wraz z budową kanalizacji deszczowej - koncepcja	500 000	0	0	0	0	0
29	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Budowa chodników na Grunwaldzie ul. Żmigrodzka i ul. Ziębicka	100 000	0	0	0	0	0
					600 000	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
40	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Budowa chodnika ul. Gładiolowa	40 000	650 000	0	0	0	0
46	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Budowa chodnika przy ul. 28 Czerwca 1956 od Galerii Dębiec do granic miasta	100 000	200 000	0	0	0	0
54	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Budowa chodnika po obu stronach ulicy Floksowej	70 000	600 000	0	0	0	0
5, 80	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Wykonanie projektu inwestycyjnego oraz budowa chodnika po stronie północnej ul. Gluszyzna, od narożnika posesji 151A do strażnicy OSP Gluszyzna (ok. 158 m) wraz z odwodnieniem i przesunięciem słupów oświetleniowych	80 000	0	0	0	0	0
205	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Łącznik pomiędzy ul. Babimojską i Smardzewską	550 000	0	0	0	0	0
230	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Modernizacją parkingu przy ul. Gołęcińskiej	400 000	0	0	0	0	0
300	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Budowa chodnika na ul. Morasko	500 000	0	0	0	0	0
311, 417	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Przebudowa chodnika i drogi prowadzącej do Przedszkola nr 32 na Chociszewskiego	30 000	370 000	0	0	0	0
326	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Przebudowa drogi i budowa chodników i miejsc parkingowych ul. Wylom - koncepcja	200 000	0	0	0	0	0
32	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Ul. Małwowa - nowa nawierzchnia	600 000	0	0	0	0	0
33	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Przebudowa ul. Dobrej	100 000	2 000 000	0	0	0	0
35	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Ul. Smoluchowskiego - nowa nawierzchnia	400 000	0	0	0	0	0
36, 84, 443	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Budowa ul. Suchej	0	1 000 000	0	0	0	0
37	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Ul. Infiancka - nowa nawierzchnia	300 000	0	0	0	0	0
51, 220	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Przebudowa układu drogowego ul. Radojewo/Lubczykowska - projekt	100 000	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
31, 52	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Przebudowa ul. Rzepińskiej na odcinku Małoszyńska-Cmentarna	300 000	1 500 000	0	0	0	0
53	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Budowa ul. K. Hrynakowskiego	70 000	300 000	0	0	0	0
70, 405	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Ul. Jana Kilińskiego - koncepcja	70 000	0	0	0	0	0
231, 462	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Przebudowa placu w rejonie ulic Karlińska/Sułowska/Muszkowska	100 000	1 900 000	0	0	0	0
254	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Ul. Piaśnicka - nowa nawierzchnia	300 000	0	0	0	0	0
286	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Przebudowa ulicy Heweliusza	100 000	2 000 000	0	0	0	0
294	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej oraz przebudowa ul. Sypniewo od pętli autobusowej lini 58 do budynków komunalnych ul. Sypniewo 23 (A-F)	70 000	0	0	0	0	0
407,413, 473	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Budowa ul. Elbląskiej na odcinku od ul. Gniewskiej do ul. Polanowskiej	350 000	0	0	0	0	0
301	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Utwadzenie ul. Sypniewo na odcinku zabytkowej alei kasztanowców (z uwzględnieniem zatoczek umożliwiających mijanie się pojazdów samochodowych) do granicy Miasta	120 000	0	0	0	0	0
487	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Budowa ul. Bocianiej	960 000	0	0	0	0	0
208	600.60016	ZDM/P/058	G	Usprawnienie transportu publicznego Uspokojenie ruchu w rejonie ulic Grunwaldzka/Palacza	50 000	0	0	0	0	0
212	600.60016	ZDM/P/058	G	Usprawnienie transportu publicznego Spowalniacze tzw. berlińskie	50 000	0	0	0	0	0
309	600.60016	ZDM/P/058	G	Usprawnienie transportu publicznego Program "Tramwaj zatrzymuje się tylko na przystanku"	100 000	0	0	0	0	0
475	600.60016	ZDM/P/058	G	Usprawnienie transportu publicznego Azył na przejściu dla pieszych przez ul. Dolna Włda przy ul. Krzyżowej	40 000	0	0	0	0	0
299	600.60016	ZDM/P/064	G	Likwidacja barier architektonicznych Wykonanie podjazdów do Parku Marcinkowskiego od strony przejścia podziemnego pod ul. Matyi i ul. Towarowej	100 000	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
307	600.60016	ZDM/P/065	G	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	0	4 500 000	0	0	0	0
340	600.60016	ZDM/P/096	G	Budowa ul. Hodowlanej	200 000	500 000	3 300 000	0	0	0
65, 66, 242	600.60016	ZDM/P/101	G	Budowa ulic Rubież i Bolka Wykonanie projektu i budowa jezdní oraz chodników w ul. Rubież oraz Bolka.	80 000	1 930 500	0	0	0	0
25	600.60095	ZTM/P/004	G	Poznański System Rowerów Publicznych 5 stacji rowerów miejskich	240 000	0	0	0	0	0
87	700.70005	GN/P/028	G	Kąpielnia letnia Nowe Miasto	100 000	0	0	0	0	0
308, 401, 482, 507	700.70095	GN/P/024	G	Modernizacja budynków komunalnych	500 000	0	0	0	0	0
251	754.75414	ZKB/P/001	P	Dom Tramwajarza na Jeźcach	500 000	200 000	0	0	0	0
373	758.75818	P/P/013	G	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania Rozbudowa miejskiego monitoringu wizyjnego o dodatkowe punkty kamerowe w obszarze ulic Główna/ Gnieźnieńska/Gdyńska/Bałtycka, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Nadolnik	400 000	0	0	0	0	0
106, 440	758.75818	P/P/018	G	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty „Piękny uśmiech” realizacja Programu profilaktyki próchnicy u dzieci przedszkolnych oraz szkolnych - wyposażenie dwóch gabinetów stomatologicznych w szkołach	950 000	0	0	0	0	0
382, 472	801.80101	SP62/P/007	G	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk Budowa kompleksu lekkoatletyczno - rekreacyjnego ul. Wilków Morskich 13	500 000	0	0	0	0	0
260	801.80101	SP59/P/008	G	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Strzeszyńskiej	200 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0
17, 72, 278, 312, 404,	801.80101	ZS8/P/008	G	Budowa Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy SP Nr 59 Budowa sali gimnastycznej przy SP 59 wraz z łącznikiem i dostosowaniem części starej infrastruktury sportowej na sale lekcyjne i bibliotekę szkolną.	1 500 000	0	0	0	0	0
14, 265, 269, 287, 463, 465	801.80104	P121/P/005	G	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy ZS nr 8	100 000	1 900 000	0	0	0	0
389	801.80110	ZSZOS1/P/009	G	Przedszkole nr 121 - rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały	336 000	0	0	0	0	0
				Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - budowa miejsc postojowych i ogrodzenia Budowa miejsc postojowych i postawienie nowego ogrodzenia wokół Zespołu Szkoły z Oddziałami Sportowymi nr 1 na os. Pod Lipami						

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
90	851.85111	ZSS/P/003	G	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	750 000	0	0	0	0	0
94	851.85111	ZSS/P/003	G	Zakup mikroskopu operacyjnego dla Szpitala im. Strusia w Poznaniu						
146	852.85295	ZSS/P/043	G	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	120 000	0	0	0	0	0
245	852.85295	ZSS/P/044	G	Automatyczna myjnia do endoskopów						
237	854.85403	OSWDN/P/009	P	Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa" Koncepcja programowa i organizacyjna oraz aranżacja i funkcjonowanie klubu "Odnowa" przy ulicy Wielkiej - nowoczesnego miejsca spotkań, aktywizacji i rozwoju seniorów	500 000	0	0	0	0	0
1	900.90004	ZZM/P/013	G	Dostosowanie infrastruktury do potrzeb domu pomocy seniora Stworzenie "przedszkola" dla schorowanych seniorów	500 000	0	0	0	0	0
47, 277	900.90004	ZZM/P/013	G	Termomodernizacja budynku Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych przy ul. Warszawskiej 17 Modernizacja elewacji budynku szkolnego	530 000	0	0	0	0	0
85	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Rewaloryzacja Parku Edmunda Strzeleckiego przy ul. Głuszyna w Poznaniu	250 000	0	0	0	0	0
113, 448	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Doposażenie placu zabaw w Parku Górczyńskim w urządzeniu dla najmłodszych 3-5 lat.	100 000	0	0	0	0	0
143	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Doposażenie parku na os. Tysiąclecia w małą architekturę	250 000	0	0	0	0	0
209	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Budowa oświetlenia ścieżki parkowej w Parku Ekologicznym - Os. Kiekrz	150 000	0	0	0	0	0
262, 346	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Budowa i modernizacja parków i zieleni	0	200 000	0	0	0	0
273, 467	900.90004	ZZM/P/013	G	Rewaloryzacja zabytkowego muru oporowego przy ulicy Czartoria						
290	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Ławeczki dla mam karmiących na placach zabaw	30 000	0	0	0	0	0
				Budowa i modernizacja parków i zieleni Park na os. Orła Białego	250 000	0	0	0	0	0
				Budowa i modernizacja parków i zieleni Przebudowa lub budowa Skyparku - teren pomiędzy os. B. Śmiałego a St. Batorego	30 000	300 000	0	0	0	0
				Budowa i modernizacja parków i zieleni Monitoring w Parku im. Czarnieckiego	400 000	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
310	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Ławki przy al. Wielkopolskiej	20 000	0	0	0	0	0
349	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Rewaloryzacja skweru po klasztorze dominikanów u zbiegu ul. Garbary i ul. Stawnej - terenu Osady Św. Gotarda	50 000	450 000	0	0	0	0
363, 385	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Plac zabaw na Staroleśce	50 000	0	0	0	0	0
363, 385	900.90004	TZ/P/012	G	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej Plac zabaw na Staroleśce.	250 000	0	0	0	0	0
4, 236	900.90004	ZZM/P/020	G	Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu	500 000	0	0	0	0	0
21, 298	900.90004	ZZM/P/021	G	Rewaloryzacja Parku Drzewskich	0	2 500 000	2 500 000	0	0	0
361	900.90004	ZZM/P/022	G	Projekt i budowa Olimpijskiego Toru BMX Racing	1 500 000	0	0	0	0	0
476	900.90004	ZZM/P/023	G	Ogród miododajny na Cytadeli Wykonanie opracowania na przekształcenie zrujowanego amfiteatru na kwiatowo - miododajny ogród	100 000	900 000	0	0	0	0
293	900.90015	ZDM/P/053	G	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Oświetlenie na ul. Bronowej	40 000	0	0	0	0	0
321	900.90015	ZDM/P/053	G	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach i iluminacje Wykonanie projektu inwestycyjnego linii elektrycznej wraz z ustawieniem slupów oświetleniowych wzdłuż ul. Sypniewo na odcinku od wjazdu do ogrodu działkowego do granicy Miasta (od strony ul. Wspólnej w Szczepanikach)	40 000	150 000	0	0	0	0
459	921.92114	KL/P/014	G	Wydawnictwo Miejskie Poznań - zakupy inwestycyjne Zakup stelazy dla Wydawnictwa Miejskiego	20 000	0	0	0	0	0
100, 437	921.92118	KL/P/013	G	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne Zakup niezbędnego wyposażenia związanego z ukończeniem modernizacji obiektu w Poznaniu ul. Słupska 62	150 000	0	0	0	0	0
129	921.92120	MKZ/P/001	G	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania Wykonanie dokumentacji technicznej dla wyeksponowania fragmentów "Bramy Wronieckiej"	300 000	0	0	0	0	0
371	921.92195	KL/P/047	G	Renowacja pomnika Powstańców Wielkopolskich	500 000	0	0	0	0	0
345	926.92604	SP/P/005	G	Modernizacja Toru Regatowego Malta Stworzenie wodnego placu zabaw - koncepcje	100 000	0	0	0	0	0
257, 289	926.92604	SP/P/023	G	Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik) Budowa boiska na Nadolniku	700 000	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
58	926.92604	SP/P/031	G	Park rekreacji - Staroleka Mała Środki na Park rekreacji - Staroleka Mała	1 000 000	0	0	0	0	0
296, 297, 358	926.92604	SP/P/033	SP	Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	0	4 000 000	8 000 000	0	0	0
B. POPRAWKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ BUDŻETU										
B.1. POZNAŃSKI BUDŻET OBYWATELSKI										
				WYDATKI	-1 625 000	1 625 000	0	0	0	0
				Wydatki bieżące	3 369 670	25 000	0	0	0	0
	600.60016	ZDM/B/001	G	Bruk przyjazny pieszym i rowerzystom	460 000	0	0	0	0	0
	700.70005	GN/B/004	G	Forteczna zabawa na spacerze	75 000	25 000	0	0	0	0
	801.80101	SP62/K/000	G	Podolany - nowoczesne pracownie: Szkoła Podstawowa 62	250 000	0	0	0	0	0
	801.80104	P7/K/000	G	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	21 670	0	0	0	0	0
	851.85195	ZSS/B/001	G	Aktywni i zdrowi	244 820	0	0	0	0	0
	851.85195	ZSS/B/001	G	Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości	62 180	0	0	0	0	0
	921.92114	KL/B/001	P	Rekreacja na Smochowicach Estrada Poznańska	182 000	0	0	0	0	0
	921.92114	KL/B/001	P	Letnie kino rodzinne na północy Poznania Estrada Poznańska	38 000	0	0	0	0	0
	926.92605	SP/B/001	G	Bezpieczny student	165 000	0	0	0	0	0
	926.92605	SP/B/001	G	Aktywna mama i szczęśliwe dziecko (Chartowo, Rataje, Zęgrze)	139 000	0	0	0	0	0
	926.92605	SP/B/001	G	Aktywna mama i szczęśliwe dziecko! (Głuszyna, Krzesiny-Pokrzywno- Garaszewo, Staroleka- Minikowo-Marlewo, Szczepankowo-Splawie- Krzesinki)	37 000	0	0	0	0	0
	926.92605	SP/B/001	G	Trener osiedlowy i senioralny	1 695 000	0	0	0	0	0
				Wydatki majątkowe	-4 994 670	1 600 000	0	0	0	0
	600.60004	ZTM/P002	G	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego Promenada Piątkowsko-Winogrodzka; bezpieczna droga na przystanek	265 000	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
	600.60004	ZTM/P/024	G	Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej Nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska)	500 000	0	0	0	0	0
	600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Promenada Piątkowsko-Winogradzka - wygodna trasa spacerowa	50 000	450 000	0	0	0	0
	600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Bezpieczna droga rowerowa	100 000	400 000	0	0	0	0
	600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań	150 000	350 000	0	0	0	0
	600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Rowerowy pakiet: Ogrody, Solacz, Winiary, Wola	100 000	400 000	0	0	0	0
	600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Rondo Rataje- Rondo Starolęka wygodnie rowerem	355 000	0	0	0	0	0
	700.70005	GN/P/008	G	Uzbrojenie terenów nadzecznych i poprawa infrastruktury Forteczna zabawa na spacerze	255 000	0	0	0	0	0
	700.70095	NW/P/001	G	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. Olimpia.4940 m2 dla kultury i edukacji	2 000 000	0	0	0	0	0
	758.75818	P/P/005	G	Rezerwa na budżet obywatelski	-17 903 257	0	0	0	0	0
	801.80101	SP46/P/005	G	Szkola marzeń	499 000	0	0	0	0	0
	801.80101	SP91/P/005	G	Ogród sensoryczny na Grunwaldzie	110 000	0	0	0	0	0
	801.80101	SP6/P/007	G	Szkola Podstawowa Nr 6 - modernizacje Remont holi SP6 na osiedlu Rusa	499 000	0	0	0	0	0
	801.80101	SP64/P/007	G	Plac zabaw i boisko -zmodernizujemy wszystko!	130 000	0	0	0	0	0
	801.80101	SP78/P/007	G	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	288 487	0	0	0	0	0
	801.80101	SP58/P/009	G	Radosny sport	255 000	0	0	0	0	0
	801.80104	P36/P/005	G	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	69 843	0	0	0	0	0
	801.80104	P116/P/005 P127/P/005 P129/P/006 P131/P/006 P140/P/005	G	Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli	330 100	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
	801.80120	LOO20/P/006	P	Centrum sportowo- rekreacyjne na Wichrowym Wzgórzu	499 900	0	0	0	0	0
	900.90004	TZ/P/013	G	Plaźojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz "Cyklo-Stop" Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania	400 000	0	0	0	0	0
	900.90004	ZZMP/P/005	G	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) Z widokiem na Szachty, Luboń i Poznań – budowa drewnianej wieży wiodkowej na Szachtach, zagospodarowanie terenu	900 000	0	0	0	0	0
	900.90004	ZZMP/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Wybieg dla psów na Naramowicach	110 000	0	0	0	0	0
	900.90004	ZZMP/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Fontanna w ogrodzie kwiatowym na Cytadeli	200 000	0	0	0	0	0
	900.90004	ZZMP/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	35 000	0	0	0	0	0
	900.90095	ZUK/P/012	G	Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	500 000	0	0	0	0	0
	925.92504	PALM/P/004	G	Palmiarnia Poznańska - modernizacja Woliera dla ar	220 000	0	0	0	0	0
	925.92504	ZOO/P/008	G	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacja Żółwi dom	455 000	0	0	0	0	0
	925.92504	ZOO/P/012	G	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	200 000	0	0	0	0	0
	925.92504	ZOO/P/014	G	Azyl dla ocalonych zwierząt	2 000 000	0	0	0	0	0
	926.92601	STR/P/003	G	Rekreacja na Strzeszynie 3	65 848	0	0	0	0	0
	926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	253 600	0	0	0	0	0
	926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul.Buczka)	499 900	0	0	0	0	0
	926.92601	WJPM/P/001	G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz!	306 954	0	0	0	0	0
	926.92604	SP/P/035	G	Platforma widokowo-rekreacyjna	305 955	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
B.2. ROZDYSPONOWANIE REZERWY CELOWEJ NA WYDATKI BIEŻĄCE JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY										
B.2.1. REZERWY										
				WYDATKI	-1 849 891	0	0	0	0	0
				Wydatki bieżące						
				Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek sytemu oświaty	-1 849 891	0	0	0	0	0
				Zmniejszenie rezerwy celowej	-1 849 891	0	0	0	0	0
				WYDATKI	1 849 891	0	0	0	0	0
B.2.2. JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY										
				Wydatki bieżące						
			P	Placówki samorządowe	1 849 891	0	0	0	0	0
				Środki na remonty - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	315 000	0	0	0	0	0
			P	Placówki samorządowe	575 000	0	0	0	0	0
				Środki na remonty - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	40 000	0	0	0	0	0
			P	Placówki samorządowe	598 000	0	0	0	0	0
				Środki na remonty - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	314 000	0	0	0	0	0
			P	Placówki samorządowe	7 891	0	0	0	0	0
				Środki na dokształcanie nauczycieli - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty						
B.3. POZOSTAŁE POPRAWKI										
				DOCHODY	17 381 149	7 585 813	29 107 100	-619 980	46 016 118	
				Dochody bieżące						
			G	ZDM/P/096 Budowa ul. Hodowlanej	12 119 131	5 841 709	6 202 801	1 768 457	0	0
				Partycypacja inwestora zewnętrznego	500 000	0	0	0	0	0
			G	Wpływ podatków	2 500 000	0	0	0	0	0
				Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych						

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
756.75622.0020		FN/B/001	P	Wpływ podatków Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000	0	0	0	0	0
758.75814.0970		FN/B/003	G	Podatek VAT Środki z rozliczenia projektów transportowych	6 500 000	5 570 724	6 133 301	1 762 457	0	0
801.80110.2057		FN/U/000	G	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych (środki UE)	1 490 914	-11 062	0	0	0	0
801.80110.2059		FN/U/000	G	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych (środki BP)	169 964	-1 262	0	0	0	0
801.80115.2057		FN/U/000	P	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu (środki UE)	295 066	191 028	0	0	0	0
801.80115.2059		FN/U/000	P	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu (środki BP)	15 417	9 982	0	0	0	0
801.80130.2057		FN/U/000	P	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu (środki UE)	3 800	760	0	0	0	0
801.80130.2059		FN/U/000	P	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu (środki BP)	200	40	0	0	0	0
852.85295.0759		FN/U/000	G	Projekt UE: Mieszkania wspomagane - treningowe w mieście Poznań Środki na dopłatę do czynszu najmu 9 lokali od uczestników projektu (wkład własny)	35 000	77 000	69 500	6 000	0	0
853.85395.2057		FN/U/000	P	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu (środki UE)	-7 127	4 277	0	0	0	0
853.85395.2059		FN/U/000	P	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu (środki BP)	-373	222	0	0	0	0
855.85504.2057		FN/U/000	G	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań (środki UE)	39 372	0	0	0	0	0
855.85504.2059		FN/U/000	G	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań (środki BP)	7 733	0	0	0	0	0
855.85508.2057		FN/U/000	G	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań (środki UE)	26 415	0	0	0	0	0
900.90013.2310		FN/B/004	G	Opieka nad zwierzętami Środki z tytułu porozumienia z miastem Luboń na zapewnienie opieki nad bezdolnymi zwierzętami	42 750	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
Dochody majątkowe										
600.60015.6257		FN/U/000	P	Projekt UE: Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka pl. Wolności, Towarowa (środki UE)	5 262 018	1 744 104	22 904 299	-2 388 437	46 016 118	
600.60015.6207		FN/U/000	P	Projekt UE: Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni (środki UE)	4 262 018	0	-17 573 965	-28 442 153	46 016 118	
600.60015.6257		FN/U/000	P	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje (środki UE)	0	1 744 104	40 478 264	26 053 716	0	
754.75411.6260		FN/U/000	P	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	1 000 000	0	0	0	0	
WYDATKI										
Wydatki bieżące					16 404 494	11 925 224	-24 725 559	63 201 903	31 050 720	
750.75085		CUW/K/000	G	Centrum Usług Wspólnych	-1 058 819	441 573	77 220	331 903	7 720	
				Środki na utworzenie jednostki	3 298 217	0	0	0	0	
750.75095		PRD/B/003	G	Współpraca obywatelska	-80 000	0	0	0	0	
757.75702		FN/B/002	G	Odsetki od zaciągniętych pożyczek, kredytów	-3 500 000	0	0	0	0	
757.75704		FN/B/002	G	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	-130 903	-1	0	318 183	0	
				Aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltaiskie w EBI						
758.75818		P/B/002	G	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	100 000	0	0	0	0	
				Zwiększenie rezerwy celowej						
758.75818		P/B/002	G	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny	-202 021	0	0	0	0	
				Zmniejszenie rezerwy celowej						
801.80110		KPRM/P/040 ZSZOIS2/P/007	G	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych	1 660 878	-12 324	0	0	0	
				Urealnienie projektu (środki: UE i BP)						
801.80115		KPRM/P/044	P	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	310 483	201 010	0	0	0	
				Urealnienie projektu (środki: UE i BP)						
801.80130		KPRM/P/044 ZSE/P/007 ZSH/P/007 ZSL/P/007 ZSO/P/007	P	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	4 000	800	0	0	0	

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
				Urealnienie projektu (środki: UE i BP)						
	801.80140	KPRM/P/024	P	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE i wkład własny)	-98 112	162 869		0	0	0
	801.80195	OW/B/003	G	Realizacja zadań w zakresie rozwoju edukacji Środki przeniesiono do placówek	-28 160	0	0	0	0	0
	801.80195	Szkoły/placówki	G	Placówki samorządowe Środki na działania na rzecz uczniów	1 200	0	0	0	0	0
	801.80195	Szkoły/placówki	P	Placówki samorządowe Środki na działania na rzecz uczniów	26 960	0	0	0	0	0
	801.80195	KPRM/B/001	G	Koordynacja projektów Środki na trwałość projektu " Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu	7 720	7 720	7 720	7 720	7 720	7 720
	851.85154	ZSS/B/002	G	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Środki na utrzymanie 2 etatów przeniesiono do Poznańskiego Centrum Świadczeń	-94 360	0	0	0	0	0
	851.85154	PCS/K/000	G	Poznańskie Centrum Świadczeń - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii Środki na utrzymanie 2 etatów - egzekwowanie opłat za pobyt w Izbie Wyrznięć	94 360	0	0	0	0	0
	852.85219	MOPR/K/000	G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - utrzymanie	-500 000	0	0	0	0	0
	852.85202	DPS1/K/000 DPS2/K/000 DPS3/K/000 DPS4/K/000	P	Domy pomocy społecznej - utrzymanie etatów	-1 120 471	0	0	0	0	0
	852.85203	DOAK/000 ODB/K/000 ZDDP/K/000	G	Środki przeniesiono do rozdziału 75085 (CUW)	-337 517	0	0	0	0	0
	852.85220	MCIK/K/000	P	Środki przeniesiono do rozdziału 75085 (CUW)	-185 869	0	0	0	0	0
	852.85295	CIS/K/000	G	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - utrzymanie etatów Środki przeniesiono do rozdziału 75085 (CUW)	-35 277	0	0	0	0	0
	852.85295	SLK/P/001	G	Centrum Inicjatyw Senioralnych - utrzymanie etatów Środki przeniesiono do rozdziału 75085 (CUW)	35 000	77 000	69 500	6 000	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
	853.85395	CDZM/P/003	P	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu Urealnienie projektu (środki: UE i BP)	-7 500	4 499	0	0	0	0
	855.85504	CWRDM/K/000	P	Wspieranie rodziny - utrzymanie etatów Środki przeniesiono do rozdziału 75085 (CUW)	-39 318	0	0	0	0	0
	855.85504	KPRM/P/041	G	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Urealnienie projektu (środki: UE i BP)	47 105	0	0	0	0	0
	855.85508	KPRM/P/041	G	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznań Urealnienie projektu (środki UE)	26 415	0	0	0	0	0
	855.85505	ZL1/K/000 ZL2/K/000 ZL3/K/000 ZL4/K/000	G	Żłobki - utrzymanie etatów	-814 475	0	0	0	0	0
	855.85508	CWR/K/000	P	Środki dodatkowe na odprawy emerytalne dla żłobka Nr 4 (75.501 zł) oraz przeniesienie środków do rozdziału 75085 (-889.996 zł) oraz	-110 798	0	0	0	0	0
	855.85510	CWR/K/000 DD2/K/000 DD3/K/000	P	Rodziny zastępcze - utrzymanie etatów Środki przeniesiono do rozdziału 75085 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	-452 471	0	0	0	0	0
	900.90004	ZZM/B/001	G	Środki przeniesiono do rozdziału 75085 Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień Środki przeniesiono z 2017 r. (budżet obywatelski)	23 345	0	0	0	0	0
	900.90013	ZUK/B/001	G	Prowadzenie schroniska dla zwierząt Środki z tytułu porozumienia z miastem Luboń na zapewnienie opieki nad bezdolnymi zwierzętami	42 750	0	0	0	0	0
	921.92105	KL/B/001	G	Upowszechnianie kultury Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000	0	0	0	0	0
	921.92113	KL/B/001	G	Centrum Kultury Zamek - edukacja kulturalna Środki na projekt "Nic się tu nie dzieje"	60 000	0	0	0	0	0
	921.92114	KL/B/001	P	Estrada Poznańska - wspieranie działalności artystycznej Środki przeniesiono do Centrum Kultury Zamek	-60 000	0	0	0	0	0
	921.92195	KL/B/001	G	Upowszechnianie kultury Środki przeniesiono do Wydziału Sportu	-50 000	0	0	0	0	0
	926.92605	SP/B/001	G	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	Klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
Wydatki majątkowe										
					17 463 313	11 483 651	-24 802 779	62 870 000	31 043 000	
600.60004		ZTM/P/010	G	Projekt UE:Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	2 106 000	0	0	0	0	0
				Środki przeniesiono z 2017 r. (środki UE i wkład własny)						
600.60004		ZTM/P/012	G	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego Środki niewygasające z upływem 2017 r. (środki UE i wkład własny)	-1 626 504	0	0	0	0	0
600.60004		ZTM/P/013	G	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera Środki przeniesiono z 2017 r. (wkład własny)	734 500	0	0	0	0	0
600.60004		ZTM/P/021	G	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	285 000	0	0	0	0	0
				Środki przeniesiono z 2017 r. (środki UE i wkład własny)						
600.60004		ZTM/P/032	G	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	0	396 000	0	0	0	0
				Środki przeniesiono z 2017 r. na 2019 r.						
600.60004		ZTM/P/038	G	Projekt UE: Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	150 012	59 757 785	39 586 323	0	0	0
				Środki przeniesiono na lata 2018-2021 (środki UE i wkład własny)						
600.60004		ZTM/P/041	G	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna	180 000	0	0	0	0	0
				Środki na prace projektowe - wprowadzenie zadania						
600.60015		ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	100 000	0	0	0	0	0
				Środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo rowerowej nad rzeką Wartą pomiędzy ul. Piastowską a os. Piastowskim						
600.60015		ZDM/P/023	P	Budowa Węzła Drogowego Dębiec	40 857	0	0	0	0	0
				Środki niewykorzystane z 2017 r. - wprowadzenie zadania						
600.60015		ZDM/P/027	P	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo	-2 300 000	0	0	0	0	0
600.60015		ZDM/P/028	P	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni	300 000	0	0	0	0	0
				Środki na prace projektowe w ul. Energetycznej przeniesiono z 2017 r.						
600.60015		ZDM/P/046	P	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	-910 000	795 000	50 000	50 000	15 000	
				Środki przeniesiono między latami						

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
	600.60015	ZDM/P/052	P	Budowa dróg rowerowych Środki przeniesiono z 2017 r. (1.988.776 zł, w tym z budżetu obywatelskiego 236.486 zł)	1 988 776	0	0	0	0	0
	600.60015	ZDM/P/057	P	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań Środki na budowę oświetlenia na skrzyżowaniu ulic wyposażonego w detekcję ruchu	50 000	0	0	0	0	0
	600.60015	ZDM/P/086	P	Projekt UE: ZDM/P/086 Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka Środki przeniesiono między katami - wprowadzenie zadania	92 000	-44 400 898	-51 539 102	63 820 000	32 028 000	
	600.60015	ZDM/P/100	P	Przebudowa ul. Pokrzywno Środki na prace projektowe - wprowadzenie zadania	350 000	0	0	0	0	0
	600.60016	GKO/P/004	G	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów Środki na budowę kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią drogową na ul. Na Dolku przeniesiono z 2017 r.	863 500	0	0	0	0	0
	600.60016	ZDM/P/036	G	RoweLove Rataje Trakt pieszorowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II Środki niewykorzystane z 2017 r. (budżet obywatelski)	605 000	0	0	0	0	0
	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników Środki przeznaczone na: budowę chodnika w ul. Czarna Rola (90.427 zł), budowę chodnika pochylni ul. Śliskiej (167.568 zł) oraz z budżetu obywatelskiego (623.682 zł) przeniesiono z 2017 r. oraz dodatkowe środki na budowę chodnika w ul. Brandstaettera (500.000 zł)	1 381 677	0	0	0	0	0
	600.60016	ZDM/P/056	G	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych Środki przeniesiono z 2017 r. na: przebudowę chodnika w ul. Półwiejskiej (576.515 zł), rozbudowę parkingu buforowego przy ul. Chwaliszewo (237.677 zł), dofinansowanie do przebudowy utwardzonych ulic gminnych (11.439 zł), z budżetu obywatelskiego (210.841 zł) oraz przeniesiono na zadanie ZDM/P/007 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności (-100.000 zł)	936 472	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0
	600.60016	ZDM/P/092	G	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu Środki dodatkowe na wykonanie dokumentacji	20 000	0	0	0	0	0
	600.60095	TZ/P/008	G	Projekt UE: Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I Środki przeniesiono z 2017 r. (wkład własny)	212 008	0	0	0	0	0
	600.60095	TZ/P/023	G	Budowa wiat rowerowych Środki przeniesiono z 2017 r.	300 000	0	0	0	0	0
	700.70095	GN/P/024	G	Modernizacja obiektów komunalnych Środki niewykorzystane z 2017 r. (252.000 zł) oraz na modernizację miejskich nieruchomości oddanych ZKZL w dzierżawę (3.000.000 zł)	3 252 000	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	wzł
	710.71095	KPRM/P/022	G	Projekt UE: Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu Środki przeniesiono z 2017 r.	369 750	0	0	0	0	0
	754.75410	ZKB/P/008	P	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu Środki na Fundusz Wsparcia dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeniesiono z 2017 r.	1 000 000	0	0	0	0	0
	754.75411	MKPSP/P/006	P	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu Środki przeniesiono z 2017 r.	1 000 000	0	0	0	0	0
	758.75818	P/P/005	G	Rezerwa celowa na budżet obywatelski Zwiększenie rezerwy z lat ubiegłych	312 399	0	0	0	0	0
	758.75818	P/P/018	G	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk Zmniejszenie rezerwy	-920 000	0	0	0	0	0
	758.75818	P/P/014	G	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów Zmniejszenie rezerwy	-5 332 412	-8 415 776	-7 000 000	0	0	0
	758.75818	P/P/017	G	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ Zmniejszenie rezerwy	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	801.80101	KPRM/P/045	G	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu Wprowadzenie projektu (środki UE i wkład własny)	564 947	-248 679	0	0	0	0
	801.80102	ZSS103/P/005	P	Modernizacja budynku przy ul. Kanderskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 Środki dodatkowe na prace projektowe	1 400 000	0	0	0	0	0
	801.80104	P121/P/005	G	Przedszkole nr 121 - rozbudowa przedszkola o dodatkowe 3 oddziały	0	-100 000	-1 900 000	0	0	0
	801.80110	ZSZOS1/P/006	G	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Środki przeniesiono z 2017 r.	952 004	0	0	0	0	0
	801.80110	ZSZOS1/P/008	G	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 Wprowadzenie zadania	800 000	0	0	0	0	0
	801.80140	KPRM/P/024	P	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji projektu	-5 400 171	5 767 705	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	wzł
	851.85111	ZSS/P/027	G	Projekt UE: Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu wyposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu Środki przeniesiono z 2017 r.	231 548	0	0	0	0	0
	851.85121	ZSS/P/001	G	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne Środki przeniesiono z 2017 r.	75 000	0	0	0	0	0
	851.85121	ZSS/P/023	G	Utworzenie Centrum Medycyny Senioralnej i Centrum Opieki Paliatywnej Środki przeniesiono z 2017 r.	3 608 000	0	0	0	0	0
	851.85195	ZSS/P/008	G	Rozbudowa Hospicjum Palium Środki niewykorzystane z 2017 r.	1 100 000	0	0	0	0	0
	852.85202	ZSS/P/012	P	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS Środki niewykorzystane z 2017 r.	272 852					
	852.85203	DOA/P/001	G	Dzienny Ośrodek Adaptacyjny - modernizacje Środki przeniesiono z 2017 r.	250 000	0	0	0	0	0
	852.85219	MOPR/P/001	G	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne Środki na zakup 65 komputerów stacjonarnych	230 000	0	0	0	0	0
	854.85407	ZSMS2/P/006	P	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2 Środki przeniesiono z 2017 r. (budżet obywatelski)	331 000	0	0	0	0	0
	855.85595	PCS/P/001	G	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne Środki przeniesiono z 2017 r.	36 900	0	0	0	0	0
	900.90004	ZZM/P/012	G	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu Środki przeniesiono z 2017 r.	49 845	0	0	0	0	0
	900.90004	TZ/P/013	G	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz Środki przeniesiono z 2017 r. (budżet obywatelski)	616 316	0	0	0	0	0
	900.90004	ZZM/P/013	G	Budowa i modernizacja parków i zieleni Środki przeniesiono z 2017 r. (budżet obywatelski) oraz środki miasta (33.875 zł)	34 884	0	0	0	0	0
	900.90004	ZZM/P/016	G	Projekt UE: Park Rataje w Poznaniu Środki przeniesiono z 2017 r. (środki UE i wkład własny)	823 761	0	0	0	0	0
	921.92118	KL/P/035	G	Projekt UE: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego" Wprowadzenie projektu (wkład własny)	1 624 544	932 514	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
	921.92118	KL/P/038	G	Projekt UE: Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło". ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu Środki przeniesiono z 2017 r.	50 000	0	0	0	0	0
	925.92504	PALM/P/004	G	Palmańska Poznańska - modernizacja Środki na zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych w Parku Wilsona przeniesiono z 2017 r.	46 925	0	0	0	0	0
	926.92604	SP/P/002	G	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem Środki przeniesiono do zadania SP/P/033 Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza	0	-6 300 000	0	0	0	0
	926.92604	SP/P/003	G	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy Środki w związku z przedłużającym się etapem projektowym modernizacji budynku biurowego przeniesiono z 2017 r.	300 000	0	0	0	0	0
	926.92604	SP/P/004	G	Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka Środki na budowę parkingu przed lodowiskiem przeniesiono z 2017 r. (106.869 zł) oraz na wielobranżową modernizację hali sportowej C z zadania SP/P/034 Budowa hali sportowej przy ul. Chwialkowskiego (760.000 zł)	866 869	0	0	0	0	0
	926.92604	SP/P/005	G	Modernizacja Toru Regatowego Malta Środki na Rodzinną Przystań Sportu i Rekreacji nad Małą przeniesioo z 2017 r. (w tym budżet obywatelski 179.989 zł)	1 583 742	0	0	0	0	0
	926.92604	SP/P/006	G	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena Środki na dostosowanie obiektu do wymagań p. poż. przeniesiono z 2017 r.	1 634 293	0	0	0	0	0
	926.92604	SP/P/033	G	Budowa pływalni krytej oraz toru wrotkarskiego w Parku Kasprowicza Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań - środki przeniesiono z 2017 r. (budżet obywatelski) oraz na 2019 r. z zadania SP/P/002 Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	1 480 000	6 300 000	0	0	0	0
	926.92604	SP/P/017	G	Budowa skateparków Środki przeniesiono z 2017 r. (budżet obywatelski)	39 019	0	0	0	0	0
	926.92604	SP/P/020	G	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu Środki dostosowano do faktycznych kosztów realizacji zadania	80 000	0	0	0	0	0
	926.92604	SP/P/034	G	Budowa hali sportowej przy ul. Chwialkowskiego	-1 760 000	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
C. POPRAWKI WYNIKAJĄCE ZE WNIOSKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH - OSIEDLI										
C.1. REZERWY										
				WYDATKI						
				Wydatki bieżące						
758.75818		P/B/002	G	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	-456 061	0	0	0	0	0
				Wydatki majątkowe						
758.75818		P/P/010	G	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	-245 979	0	0	0	0	0
758.75818		P/P/015	G	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	-798 524	0	0	0	0	0
				WYDATKI						
				Wydatki bieżące						
926.92601		STR/B/001	G	Rekreacja na Strzeszynie - środki z budżetu obywatelskiego przeniesiono z 2017 r.	95 000	0	0	0	0	0
				Wydatki majątkowe						
926.92601		STR/P/003	G	Rekreacja na Strzeszynie- środki z budżetu obywatelskiego i Rady Osiedla przeniesiono z 2017 r.	244 152	0	0	0	0	0
926.92601		STR/P/004	G	Opracowanie koncepcji, projektów, kosztorysów dla terenów przekazanych Osiedlu	11 000	0	0	0	0	0
C.3. REALIZOWANE PRZEZ MIEJSKIM JEDNOSTKOM										
				WYDATKI						
				Wydatki bieżące						
921.92106		KL/B/001	P	Wydział Kultury Teatr Muzyczny Zakup biletów wstępu dla seniorów z terenu osiedla do Teatru Muzycznego-środki przekazane przez osiedle Rataje -środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	15 000	0	0	0	0	0
921.92114		KL/B/001	G	Wydawnictwo Miejskie Posenania Zakup nagród i pamiątek z okazji 25- lecia Rady Osiedla - środki przekazane przez osiedle Kiekrz -środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	1 561	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
				Wydział Oświaty						
801.80101		Szkoły podstawowe	G	Środki przekazane do realizacji szkółom podstawowym - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	10 000		0	0	0	0
801.80104		Przedszkola	G	Środki przekazane do realizacji przedszkolom (w tym środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli 37.000)	62 000		0	0	0	0
754.75404		ZKB/B/003	P	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa						
				Komendy wojewódzkie Policji	6 000		0	0	0	0
				Zakup sprzętu informatycznego dla Komisarzatu Policji Poznań Jeżyce - środki przekazane przez osiedle Solacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 000		0	0	0	0
				Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego i informatycznego dla Komisarzatu Policji Poznań - Jeżyce -środki przekazane przez osiedle Wola - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	3 000		0	0	0	0
754.75410		ZKB/B/001	P	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	1 500		0	0	0	0
				Zakup sprzętu do działań ratowniczo - gaśniczych dla JRG nr 1 - środki przekazane przez osiedle Solacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli						
600.60016		ZDM/B/001	G	Zarząd Dróg Miejskich						
				Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi	103 447		0	0	0	0
				Remonty ulic i chodników - środki przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich na zadanie majątkowe ZDM/P056	-31 553		0	0	0	0
				Dofinansowanie remontu chodników i elementów bezpieczeństwa ruchu - środki przekazane przez osiedle Stare Miasto przeniesiono do Wydziału Oświaty (Przedszkole 74 oraz Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego)	-250 000		0	0	0	0
				Remont chodników w ul. Saperskiej - strona wschodnia odcinek od ul. Łęgi Dębińskie do ul. Czwartaków i dalszy odcinek do wysokości posiadanych środków - środki przekazane przez osiedle Włda -środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	380 000		0	0	0	0
				Remont chodników- środki przekazane przez osiedle Żegrze -środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	5 000		0	0	0	0
				Wydatki majątkowe	8 419 624		0	0	0	0
921.92118		KL/P/029	G	Wydział Kultury						
				Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje						
				Realizacja małej architektury na terenie nieruchomości przy ul. Słupskiej - środki przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	22 911		0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
Wydział Oświaty										
801.80101	SP36/P/007	G	Szkola Podstawowa Nr 36 - budowa parkingu rowerowego Budowa parkingu rowerowego -środki przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono z 2017 r.	18 000	0	0	0	0	0	0
801.80101	ZS7/P005	G	Winogradzki Park Sportu i Rekreacji Zagospodarowanie terenów Winogradzkiego Parku Sportu i Rekreacji - środki przekazane przez osiedle Nowe Winogrady Północ -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	50 150	0	0	0	0	0	0
801.80101	SP14/P/006	G	Szkola Podstawowa Nr 14 - modernizacje Zakup i montaż betonowego stołu do tenisa - środki przekazane przez osiedle Rataje -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	6 000	0	0	0	0	0	0
801.80104	P3/P/004	G	Przedszkole Nr 3 - zakupy inwestycyjne Zakup i montaż urządzenia zabawowego - środki przekazane przez osiedle Solacz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	6 500	0	0	0	0	0	0
854.85407	ZSMS2/P/004	P	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 2 - zakupy inwestycyjne Zakup urządzeń zabawowych w Ogrodzie Jordanowskim - środki przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono z 2017 r.	50 000	0	0	0	0	0	0
854.85407	ZSMS2/P/006	P	Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2 Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2 - środki przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono z 2017 r. Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2 - środki przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono z 2017 r. Modernizacja infrastruktury sportowej wraz z małą architekturą na terenie Ogrodu Jordanowskiego nr 1, przy ul. Solnej 2 - środki przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono z 2017 r. Zarządzie Dróg Miejskich oraz z rezerwy na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (153.469,00 zł)	676 720 298 251 378 469	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
926.92601	WJPM/P/001		Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli Doposażenie placu zabaw przy ul. Górnicej - środki przekazane przez osiedle Górczyn środki przeniesiono z roku 2017 (w tym: środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli 20.000 zł) Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na obiekcie sportowym przy ul. Braniewskiej -środki przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice przeniesiono z 2017 r. Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy ul. Lubczykowej -środki przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo środki przeniesiono z roku 2017	340 131 70 000 12 880 67 266	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
				Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka Kollajtāja - środki przekazane przez osiedle Świerczewo środki przeniesiono z roku 2017 (w tym: środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli 150 000 zł)	170 000	0	0	0	0	0
				Doposażenie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Łagodnej i placu zabaw przy ul. Kopcowej - środki przekazane przez osiedle Umultowo środki przeniesiono z 2017 r.	19 985	0	0	0	0	0
				Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa						
	754.75414	ZKB/P/001	P	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	40 000	0	0	0	0	0
				Montaż kamer monitoringu miejskiego - środki przekazane przez Osiedle Stare Miasto przeniesiono z 2017 r.						
				Zarząd Dróg Miejskich						
	600.60015	ZDM/P/007	P	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	20 000	0	0	0	0	0
				Opracowanie koncepcji zagospodarowania ul. Plebańskiej - środki przekazane przez osiedle Winiary -środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	10 000	0	0	0	0	0
				Opracowanie koncepcji dla budowy parkingu u zbiegu ulic Górczewskiej i Jarachowskiego wraz z zagospodarowaniem ścieków deszczowych - środki przekazane przez osiedle Górczyn - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	10 000	0	0	0	0	0
	600.60016	ZDM/P/051	G	Budowa chodników	1 135 610	0	0	0	0	0
				Opracowanie projektu przebudowy Bratuniły -środki przekazane przez osiedle Naramowice przeniesiono z 2017 r.	30 000	0	0	0	0	0
				Przebudowa chodnika na odcinku od prześwitu bloku 15-20 w kierunku budynku szkoły podstawowej nr 51 - środki przekazane przez osiedle Chartowo przeniesiono z 2017 r.	94 300	0	0	0	0	0
				Budowa ul. Sycowskiej - środki przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo przeniesiono z 2017 r.	345 000	0	0	0	0	0
				Budowa brakującego odcinka chodnika po zachodniej stronie ul. Murawa na wysokości bloków PTBS -środki przekazane przez Osiedle Nowe Winogrody Południe przeniesiono z 2017 r.	40 000	0	0	0	0	0
				Budowa chodnika w ul. Staroleńskiej po wschodniej stronie, na odcinku od ciągu pieszo - rowerowego w kierunku północnym do istniejącego chodnika (na wysokości posesji nr 83 ul. Staroleńskiej) -środki przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo przeniesiono z 2017 r.	79 597	0	0	0	0	0
				Budowa chodnika w ul. Michałowo (od ul. Agrestowej do ul. Kobylepole) - środki przekazane przez osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki przeniesiono z 2017 r.	90 707	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
				Wykonanie dokumentacji projektowych oraz realizacja inwestycji na terenie osiedla Wilda, zgodnie ze wskazaniami RO, w tym m.in.:	176 176	0	0	0	0	0
				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						
				- środki przekazane przez osiedle Wilda przeniesiono z 2017 r.						
				Koncepcja i projekt zmiany organizacji ruchu na Wildzie -środki przekazane przez osiedle Wilda przeniesiono z 2017 r.	130 000	0	0	0	0	0
				Wprowadzenie zmian w organizacji ruchu na terenie osiedla -środki przekazane przez osiedle Ławica przeniesiono z 2017 r.	30 000	0	0	0	0	0
				Budowa chodnika w ul. Widłakowej - środki przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	119 830					
				Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	4 278 935	0	0	0	0	0
				Budowa ulic:Dobrochmy, Świętochmy, Władymira - środki przekazane przez osiedle Antoninek - Zielenic - Kobylepole przeniesiono z 2017 r.	1 730 366	0	0	0	0	0
				Budowa ul. Miłowita - środki przekazane przez osiedle Antoninek - Zielenic - Kobylepole przeniesiono z 2017 r.	1 013 564	0	0	0	0	0
				Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej kanalizacji deszczowej dla całego osiedla - środki przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo przeniesiono z 2017 r.	50 000	0	0	0	0	0
				Budowa jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. ul. Templińska-Miastowska) - środki przekazane przez osiedle Ławica przeniesiono z 2017 r.	100 000	0	0	0	0	0
				Opracowanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych dla złwieni (teren pomiędzy ul. Złotowską i ul. Dobiegiewską) oraz wykonanie analizy geologicznej w celu sprawdzenia możliwości alternatywnego odwodnienia ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej - środki przekazane przez osiedle Ławica przeniesiono z 2017 r.	51 569	0	0	0	0	0
				Cybińska - dokumentacja projektowa - środki przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - zawady przeniesiono z 2017 r.	26 000	0	0	0	0	0
				Przebudowa ul. Krynickiej w zakresie uzgodnionym z ZDM - środki przekazane przez osiedle Podolany przeniesiono z 2017 r.	287 634	0	0	0	0	0
				Wykonanie miejsc postojowych równoległych wzdłuż ulicy Garaszewo - środki przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono z roku 2017 (21,890 zł) oraz z wydatków bieżących (31,553 zł)	53 443	0	0	0	0	0
				Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej wraz z budową platform autobusowych w ul. Radojewo - środki przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono z 2017 r.	69 500	0	0	0	0	0
				Zagospodarowanie pasów drogowych na terenie osiedla (budowa chodników, ulic oraz oświetlenia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych - środki przekazane przez osiedle Naramowice przeniesiono z 2017 r.	100 670	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
				Budowa lub przebudowa ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków - środki przekazane przez osiedle Podolany przeniesiono z 2017 r.	387 796	0	0	0	0	0
				Projekt odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Kowalskiej (z zaniżenia ul. Kowalskiej) - środki przekazane przez osiedle Winiary przeniesiono z 2017 r.	8 487	0	0	0	0	0
				Projekt i budowa parkingu środki przekazane przez osiedle Winiary przeniesiono z 2017 r.	17 216	0	0	0	0	0
				Opracowanie projektu przebudowy ulic Mrowińskiej i Przybrodzkiej środki przekazane przez osiedle Krzyżownicy - Smochowice przeniesiono z 2017 r.	102 090	0	0	0	0	0
				Bezpieczna droga z Podolan na Strzeszyn dla pieszych i rowerów - przedłużenie ul. Krynickiej w rejonie przejścia przez torę wraz z infrastrukturą towarzyszącą - środki przekazane przez osiedle Podolany przeniesiono z 2017 r.	240 600	0	0	0	0	0
				Budowa chodnika na ul. Kowalskiej - środki przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	40 000	0	0	0	0	0
600.60016		ZDM/PO91	G	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	20 000	0	0	0	0	0
				Wykonanie projektu i budowa skwerów zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla Główna - środki przekazane przez osiedle Główna środki przeniesiono z Zarządu Zieleni Miejskiej ZZM/P/O13						
900.90015		ZDM/PO53	G	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje	889 356	0	0	0	0	0
				Projekt i budowa oświetlenia w ul. Podmokłej - środki przekazane przez osiedle Świerczewo przeniesiono z 2017 r.	102 780	0	0	0	0	0
				Budowa oświetlenia w ul. Migdałowej - środki przekazane przez osiedle Umultowo przeniesiono z 2017 r.	212 360	0	0	0	0	0
				Budowa oświetlenia w ul. Cytrynowej na gruntach Miasta Poznania - środki przekazane przez osiedle Umultowo przeniesiono z 2017 r.	337 163	0	0	0	0	0
				Budowa oświetlenia w ul. Pomarańczowej - środki przekazane przez osiedle Umultowo przeniesiono z 2017 r.	237 053	0	0	0	0	0
900.90004		ZZM/PO13	G	Zarząd Zieleni Miejskiej						
				Budowa i modernizacja parków i zieleni	665 311	0	0	0	0	0
				Budowa pomostu na Stawie Rozlanym w Poznaniu - środki przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo przeniesiono z 2017 r.	14 675	0	0	0	0	0
				Zagospodarowanie terenów miejskich administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej - środki przekazane przez osiedle Grunwald Północ przeniesiono z 2017 r.	62 986	0	0	0	0	0
				Zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżńskiego - środki przekazane przez osiedle Jana III Sobieskiego przeniesiono z 2017 r. oraz środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli (1.901 zł)	11 901	0	0	0	0	0
				Zagospodarowanie terenu przy ul. S. Jachowicza/Leśnych Skrzatów - środki przekazane przez osiedle Ławica środki przeniesiono z 2017 r.	41 000	0	0	0	0	0
				Budowa placu zabaw (na terenie dawnego boiska do piłki siatkowej przy ul. Staszowskiej) - środki przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo-Marlewo przeniesiono z 2017 r.	15 898	0	0	0	0	0
				Rozbudowa placu zabaw na Placu Nowakowskiego - Zielony Przystanek - plac Nowakowskiego - środki przekazane przez osiedle św. Łazarz przeniesiono z 2017 r.	120 000	0	0	0	0	0

L.p./Nr poprawki	klasyfikacja budżetowa	nr zadania	Gmina/ Powiat	wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	w zł
				Doposażenie placu zabaw przy ul. Warszawskiej - środki przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie przeniesiono z 2017 r.	8 341	0	0	0	0	0
				Rewitalizacja Parku "Lasek Dębiec" - środki przekazane przez osiedle Zielony Dębiec (w tym: środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli 3.894 zł)	8 688	0	0	0	0	0
				Utworzenie terenu parkowego wraz z ogrodzonym wybiegiem dla psów wewnątrz osiedla Orla Białego - środki przekazane przez osiedle Żegrze przeniesiono z 2017 r.	19 655	0	0	0	0	0
				Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Krokusowej - środki przekazane przez osiedle Kwiatowe - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	760	0	0	0	0	0
				Modernizacja elementów małej architektury w parku im. Czarneckiego - środki przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Piłudnie - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	3 109	0	0	0	0	0
				Wykonanie projektu zagospodarowania działki przy ul. Główniej - środki przekazane przez osiedle Główna przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich na zadanie majątkowe ZDM/P?091	-20 000	0	0	0	0	0
				Rozbudowa placu Nowakowskiego - Zielony Przystanek - plac Nowakowskiego - środki przekazane przez osiedle św. Łazarz przeniesiono z 2017 r.	378 298	0	0	0	0	0
900.90004		ZZM/P020	G	Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej	200 000	0	0	0	0	0
				Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej - kontynuacja budowy ścieżek spacerowych - środki przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli						
PODSUMOWANIE										
				Dochody razem	17 381 149	10 756 063	32 416 523	2 829 910	49 610 812	
				- dochody bieżące	12 119 131	9 011 959	9 512 224	5 218 347	3 594 694	
				- dochody majątkowe	5 262 018	1 744 104	22 904 299	-2 388 437	46 016 118	
				Wydatki razem	58 014 214	51 998 783	-353 914	69 649 692	40 764 044	
				- wydatki bieżące	9 809 298	6 114 632	7 648 865	6 779 692	9 721 044	
				- wydatki majątkowe	48 204 916	45 884 151	-8 002 779	62 870 000	31 043 000	
				<i>Saldo operacyjne</i>	<i>2 309 833</i>	<i>2 897 327</i>	<i>1 863 359</i>	<i>-1 561 345</i>	<i>-6 126 350</i>	
				Wynik budżetu (dochody - wydatki)	-40 633 065	-41 242 720	32 770 437	-66 819 782	8 846 768	
				Przychody	40 599 000	42 904 300	-30 506 700	67 996 200	-2 004 000	
				- przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 599 000	42 904 300	-30 506 700	67 996 200	-2 004 000	
				- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	30 000 000	0	0	0	0	
				Rozchody	-34 065	1 661 580	2 263 737	1 176 418	6 842 768	
				- w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	-34 065	1 661 580	2 263 737	1 176 418	6 842 768	

Ponadto:

w zał. Nr 7 - Zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta
- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 8 - Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych
- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 9 - Zakres i kwoty dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla samorządowych zakładów budżetowych
- dokonuje się korekty zakresu i kwot dotacji przedmiotowych oraz dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajna

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajna

PREZYDENT MIASTA POZNANIA
Jacek Jaśkowiak