

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie **zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania**

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie:

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		-4 904 264,00	4 262 018,00	0,00	0,00	0,00	-2 721 212,00	-785 045,00	6 029 702,00	0,00	963 831,00
Rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417 666,00	-5 498 283,00	5 936 974,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 132,00	-98 112,00	169 269,00	0,00	0,00
801.80110 G KPRM/P/040	Projekt UE: Gimnazjalista z pasją - kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów MOF w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych - urealnienie projektu (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80130 P KPRM/P/044	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - urealnienie projektu (środki UE i wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00
801.80140 P KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE i wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 757,00	-98 112,00	162 869,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 534,00	-5 400 171,00	5 767 705,00	0,00	0,00
801.80140 P KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE i wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367 534,00	-5 400 171,00	5 767 705,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-779 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85219 G MOPR/K/000	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - środki własne Miasta umniejszono w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa, pozostałą część środków przeznaczono na nagrody dla pracowników socjalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przewyżczeniu trudnych sytuacji życiowych - środki na działalność Klubu Integracji Społecznej uwzględniono w projekcie unijnym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 P MOPR/B/003	Realizacja świadczeń dla osób niepełnosprawnych - środki własne Miasta zabezpieczone na działania w ramach "Aktywnego samorządu" umniejszono w związku z otrzymaniem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
855.85508 G MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej - środki na świadczenia w ramach pieczy zastępczej dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85510 G MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej - środki na świadczenia w ramach pieczy zastępczej dostosowano do zakresu realizowanych zadań		0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy		-4 911 602,00	4 262 018,00	0,00	0,00	0,00	-1 810 793,00	-330 189,00	-303 272,00	0,00	963 831,00
<i>bieżące</i>		-649 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 810 793,00	-330 189,00	-303 272,00	0,00	963 831,00
600.60004.2310 G FN/U/004	Dokonywanie rozliczeń - środki z tytułu porozumień z innymi gminami na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej z uwagi na późniejsze aniżeli planowane podpisanie porozumienia z gminą Kleszczewo	-659 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757.75704 G FN/B/002	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie w EBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 810 793,00	-330 189,00	-303 272,00	0,00	963 831,00
854.85406.2320 P FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń - środki z tytułu porozumień z innymi powiatami z tytułu świadczeń opieki psychologiczno-pedagogicznej wykonywanych przez specjalistyczne poradnie poznańskie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		-4 262 018,00	4 262 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015.6207 P FN/U/000	Projekt UE: Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni - aktualizacja środków zgodnie z podpisaną umową (środki z UE)	-4 262 018,00	4 262 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 894,00	46 925,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90002 G GKO/B/003	Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych - środki przeznaczono na wynagrodzenie za termiczne przekształcanie odpadów komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 925,00	46 925,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje - środki na zakup i zamontowanie urządzeń zabawowych w Parku Wilsona przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 925,00	46 925,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92105 G KL/B/001	Zadania z zakresu kultury - środki dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - Pawilon Nowej Gazowni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Polski - środki na pokrycie kosztów konkursu "Metafory Rzeczywistości" oraz na premierę "Ekstrawaganza"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Ósmego Dnia - środki na akcję społeczną "Pamiętając o Wajdzie" (10.000 zł), wzrost wynagrodzenia dyrektora (13.000 zł) oraz na działalność bieżącą (10.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92108 G KL/B/001	Poznański Chór Chłopięcy - środki na Poznańskie Kołędowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92110 G KL/B/001	Galeria Miejska Arsenał - środki na pokrycie wzrostu wynagrodzenia dyrektora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody					wydatki				
			2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Wydział Sportu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 562 870,00	2 672 662,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	POSiR	- środki na dotację przedmiotową (spartakiada dla seniorów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP/B/002												
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 592 662,00	2 672 662,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy	- środki przeniesiono na 2018 r. w związku z przedłużającym się etapem projektowym modernizacji budynku biurowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/003												
926.92604 G	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	- środki na budowę parkingu przed lodowiskiem przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106 869,00	106 869,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/004												
926.92604 G	Wielobranżowa modernizacja HWS Arena	- środki na dostosowanie obiektu do wymagań p. poż. przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 634 293,00	1 634 293,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/006												
926.92604 G	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena" Poznań	- środki w związku z trwającymi ugodnieniami w zakresie wycinki drzew przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631 500,00	631 500,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/016												
926.92604 G	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	- środki zwiększono dostosowując do faktycznych kosztów realizacji zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/020												
Wydział Transportu i Zieleni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-466 316,00	616 316,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G	Zakład Lasów Poznańskich	- środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na usunięcie złomów i wywrótów powstałych wskutek wichury, która miała miejsce w Poznaniu 5 października 2017 r. (zwiększenie dotacji przedmiotowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TZ/B/004												
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 316,00	616 316,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G	Plaźojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz	- środki z budżetu obywatelskiego na realizację zadań "Cyklo-Stop" Północno-zachodnia Brama turystyczna Poznania" (399.000 zł) oraz Plaźojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusalka, Strzeszynek, Kiekrz (217.316 zł) przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-616 316,00	616 316,00	0,00	0,00	0,00
TZ/P/013												
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75495 G	Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe	- środki przeznaczone na utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe przez spółkę Aquanet na terenie miasta Poznania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZKB/B/001												
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych			5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-751 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 336 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85149 G	Ochrona i promocja zdrowia	- środki na promocję zdrowia dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSS/B/001												
851.85154.0940 G	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej	- środki z rozliczeń zużycia wody i c.o	5 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MCIK/B/004												

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
851.85195 G ZSS/B/002	Obsługa zadań realizowanych przez ośrodek dla osób nietrzeźwych - środki na umowy zlecenie za wystawianie tytułów wykonawczych należności dla osób przebywających w Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w Poznaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P DPS1/K/000 DPS3/K/000 DPS3/K/001 DPSEB/K/000	Dom Pomocy Społecznej - środki dla: DPS Nr 1 na wdrożenie systemu finansowo-księgowego (8.635 zł), DPS Nr 3 na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz wydatki rzeczowe (67.000 zł), DPSEB na wypłatę jednorazowych nagród i premii (8.300 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85215 G PCS/B/002	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na dodatki mieszkaniowe dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/004	Działania dla osób w wieku emerytalnym - środki na wprowadzenie Karty Seniora dla mieszkańców miasta Poznania (90.000 zł) oraz zakup spektakli dla seniorów wystawianych w Teatrze Muzycznym (80.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym (200.000 zł) oraz przeciwdziałanie żebrectwu (18.375 zł) dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 P ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - środki na koordynowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G CIS/K/000	Centrum Inicjatyw Senioralnych - środki za wynajem pomieszczeń oraz wyposażenie dla Miejskiej Rady Seniorów dostosowano do rzeczywście poniesionych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85502 G PCS/B/004	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na realizację wypłaty podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85505 G ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - środki na działalność opiekuńczo-pielęgnacyjną w żłobkach niepublicznych dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85505 G ZL4/K/000	Żłobki - środki na wymianę wyposażenia oraz remont w szatniach i salach dziecięcych w czterech filiach Zespołu Żłobków nr 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85510 P ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych potrzeb w celu zapewnienia opieki całodobowej dla dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595 G PCS/B/009	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na wprowadzenie Karty Seniora dla mieszkańców miasta Poznania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 329 756,00	5 340 256,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 628,00	-1 066 625,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli - zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 128,00	-1 066 625,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia - zmniejszenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 245,00	-1 066 625,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli - zwiększenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403 162,00	339 152,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Morasko - Radojewo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601 G MOR/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul.Morasko i ul.Lubczykowej - środki przeniesiono do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Piątkowo		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92695.0750 G PTK/B/001	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego - środki z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej na os. Stefana Batorego	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Podolany		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.01095 G POD/B/001	Organizacja konkursu Zielony Poznań - zakup nagród - środki przekazane do Wydziału Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85195 G POD/B/001	Zakup voucherów, bonów dla uczestników akcji krwiodawstwa - środki przekazane do Wydziału Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G POD/B/001	Organizacja festynu osiedlowego - środki przekazane do Wydziału Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Strzeszyn		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 356,00	339 152,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 704,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G STR/B/001	Skład i druk czasopisma osiedlowego -środki przeniesione na zadanie STR/P/003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601 G STR/B/001	Rekreacja na Strzeszynie - - środki zwiększa się o 20.000 zł i przenosi się na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 652,00	244 152,00	0,00	0,00	0,00
926.92601 G STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie - środki na wykonanie opaski ze sztucznej trawy wokół boiska przy ul. Kaczmareckiego między boiskiem a piłkochwytem i kratki wejściowej na boisko- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (4.796,00zł) oraz przesiesienie środków na 2018 r. (244.152 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 652,00	244 152,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 006 222,00	6 067 729,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095 G	Rewitalizacja obszarów Miasta										
KPRM/B/008	- środki na organizacja obchodów X- lecia Mostu Jordana przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródką - Zawady - środki przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921/92116 G	Biblioteka Raczyńskich										
KL/B/001	- Filia 6a - zakup książkowych nowości wydawniczych - środki przekazane przez osiedle Ostrów Tumski- Śródką - Zawady - Komandoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G	Placówki samorządowe										
Szkoły podstawowe	- środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (3.500,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G	Placówki samorządowe										
P53/B/002	- środki przekazane przez osiedle Chartowo na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80130 P	Placówki samorządowe										
Szkoły zawodowe	- środki przekazane przez osiedla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G	Przedszkole nr 53 - zakupy inwestycyjne										
P53/P/004	- środki na doposażenie placu zabaw przekazane przez osiedle Chartowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań										
ROM/B002	- środki na opracowanie programu na rzecz poprawy jakości kształcenia w szkołach podstawowych na terenie osiedla obejmującego diagnozę obecnego stanu oraz partycypacyjne opracowanie planu potrzebnych zmian - przekazane przez osiedle Jeżyce - przeniesiona na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Sportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje										
SP/P/003	- środki na przebudowę centrum sportowego przy ul. Buczka(boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z trybuną, siłownia zewnętrzna dla seniorów) - projekt przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2018 do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta na zadania WJPM/P/001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	87 266,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na opłatę za siedzibę Rady Osiedla przekazane przez osiedle Ostrów Tumski- Śródka - Zawady - przeniesienie środków do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92695 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92695 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania osiedlu przekazane przez osiedle Piątkowo- środki z tytułu wynajmu boiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 266,00	0,00	0,00	0,00
926.92601 G WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli - środki na doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 266,00	0,00	0,00	0,00
926.92601 G WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli -środki na projekt budowy centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka / Kołłątaja - przekazane przez osiedle Świerczewo na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 461 464,00	5 446 165,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 461 464,00	5 446 165,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodników na terenie osiedla przekazane przez osiedle Ławica - przeniesiono na rok 2018 w ramach środków na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę ul. Sycowskiej przekazane przez osiedle Fabianowo -Kotowo - przeniesiono na rok 2018 w ramach środków na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę brakującego odcinka chodnika po zachodniej stronie ul. Murawa na wysokości bloków PTBS przekazane przez osiedle Nowe Winogrody Południe - przeniesiono na rok 2018 w ramach środków na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na opracowanie projektu przebudowy Bratumiły - przeniesiono na rok 2018 w ramach środków na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na opracowanie dokumentacji i budowy chodnika po stronie zachodniej na odc. od nr 10 do nr 18 ul. Podjazdowej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na - wykonanie projektu budowy ul. Strzyżowskiej - przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesono na rok 2018 na zadanie ZDM/P/056 - wykonania miejsc postojowych równoległych wzdłuż ulicy Garaszewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt wykonania miejsc postojowych wzdłuż boiska na ul. Garaszewo - przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo na rok 2018 na zadanie ZDM/P/056 - wykonania miejsc postojowych równoległych wzdłuż ulicy Garaszewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Budowa chodników - środki na projekt wykonania miejsc postojowych równoległych wzdłuż ulicy Garaszewo przekazane przez osiedle przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 890,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na opracowanie koncepcji odprowadzenia wód deszczowych dla zlewni (teren pomiędzy ul. Złotopwską i ul. Dobiegniewską) oraz wykonanie analizy geologicznej w celu sprawdzenia możliwości alternatywnego odwodnienia ul. Gryfińskiej i Wyszomirskiej przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 569,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Miłowita przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 125,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Mieszyńskiej na odc. od ul. Modlibowskiej do ul. Stara Cegielnia - dokumentacja projektowa przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej kanalizacji deszczowej dla całego osiedla przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Lubczykowej i ul. Naramowickiej wraz z budową platform autobusowych w ul. Radojewo przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Spokojnej do wysokości posiadanych środków przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na bezpieczną drogę z Podolan na Strzeszyn dla pieszych i rowerów - przedłużenie ul. Krynickiej w rejonie przejścia przez tory wraz z infrastrukturą towarzyszącą przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 600,00	240 600,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę lub przebudowę ulic na terenie osiedla Podolany w kolejności uzgodnionej z ZDM do wysokości posiadanych środków) przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2018 (tzw. grant)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-387 796,00	387 796,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na przebudowę ul. Krynickiej w zakresie uzgodnionym z ZDM przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-287 634,00	287 634,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt odprowadzenia wód deszczowych z pasa drogowego ul. Kowalskiej (z zaniżenia ul. Kowalskiej) przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt przebudowy ul.Zajęczej (opracowanie dwuwariantowej koncepcji odwodnienia ul.Piwniej, Zajęczej oraz drogi dojazdowej do Przedszkola nr 68) przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 439,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na ul. Cybińska - dokumentację projektową przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ulic: Dobrochny, Świętochny, Władymira przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 730 366,00	1 730 366,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na zagospodarowanie pasów drogowych na terenie osiedla (budowa chodników, ulic oraz oświetlenia wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych) przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 918,00	100 670,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie dokumentacji projektowej budowy jezdni i chodnika w ul. Gryfińskiej i Wyszomierskiej (odc. Templińska - Miastkowska) - przekazane przez osiedle Ławicany - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na budowę oświetlenia w ul. Cytrynowej na gruntach Miasta Poznania przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 163,00	337 163,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
720.72095 G 900.90095 G GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - aktualizacja środków przeznaczonych na: serwis pogwarancyjny systemu komunikacji bezprzewodowej (-30.000 zł) oraz doradztwo techniczne w zakresie gospodarki wodno - ściekowej (60.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
900.90095 G GKO/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych - aktualizacja środków przeznaczonych na organizownie transportu zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	400,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	400,00
700.70005 G GNB/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	400,00
Wydział Organizacyjny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G OR/B/001	Organizowanie funkcjonowania Miasta i Urzędu - środki przeznaczone na kontynuację usługi serwisowej funkcjonowania systemu BiC w zakresie obsługi procesów Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G OR/B/008	Prowadzenie i rozbudowa serwisów informacyjnych oraz e - usług - środki przeznaczonych na powierzenie przetwarzania danych osobowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
755.75515 P OR/B/007	Nieodpłatna pomoc prawna - środki przeznaczone na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 288,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 593 457,00	-13 133 797,00	-8 901 776,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 593 457,00	-13 133 797,00	-8 901 776,00	0,00	0,00
801.80195 G OW/B/001	Nadzór nad jednostkami systemu oświaty prowadzonymi przez Miasto - środki na ubezpieczenie budynków, budowli, nakładów inwestycyjnych i odpowiedzialności cywilnej placówek oświatowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 569,00	218 867,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G 801.80195 G OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - środki na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 450 888,00	-13 352 664,00	-8 901 776,00	0,00	0,00
Wydział Sportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
926.92695 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 049,00	859 280,00	353 560,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-352 049,00	859 280,00	353 560,00	0,00	0,00
852.85202 P DD3/B/001	Dom Dziecka Nr 3 - aktualizacja środków przeznaczonych na zapewnienie wyżywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
852.85202 P DPS1/B/001	Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Bukowska - aktualizacja środków przeznaczonych na zapewnienie wyżywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 625,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P DPS3/B/001	Dom Pomocy Społecznej Nr 3 ul.Ugory - aktualizacja środków przeznaczonych na zapewnienie wyżywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 311,00	97 280,00	203 560,00	0,00	0,00
852.85202 P DPSEB/B/001	Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego - aktualizacja środków przeznaczonych na zapewnienie wyżywienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 375,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240 000,00	150 000,00	0,00	0,00
855.85595 G ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	3 110 000,00	2 520 000,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>3 110 000,00</i>	<i>2 520 000,00</i>	<i>0,00</i>
600.60015 P 600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na ochronę obiektu na węźle Kaponiera oraz utrzymanie oznakowania poziomego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	3 110 000,00	2 520 000,00	0,00

W wyniku powyższych zmian koryguje się WPF w latach 2017-2021

	Dochody					Wydatki				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	-4 735 564,00	4 151 071,00	-110 464,00	-109 904,00	-109 330,00	-7 892 768,00	4 555 894,00	6 652 462,00	927 856,00	1 938 066,00
- dochody/wydatki bieżące	-473 546,00	-110 947,00	-110 464,00	-109 904,00	-109 330,00	-1 847 002,00	-283 273,00	488 757,00	927 856,00	1 938 066,00
- dochody/wydatki majątkowe	-4 262 018,00	4 262 018,00	0,00	0,00	0,00	-6 045 766,00	4 839 167,00	6 163 705,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	3 157 204,00	-404 823,00	-6 762 926,00	-1 037 760,00	-2 047 396,00					

	Przychody					Rozchody				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Przychody/Rozchody razem	-5 859 204,00	404 823,00	8 557 134,00	1 746 000,00	3 713 700,00	-2 702 000,00	0,00	1 794 208,00	708 240,00	1 666 304,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	14 164 800,00	8 731 800,00	1 746 000,00	3 713 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki i kredyty - Szpital im. Strusia (-1.700.000 zł), - Biblioteka Raczyńskich (-886.000 zł), - CK Zamek (-116.000 zł).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 208,00	708 240,00	1 666 304,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-5 859 204,00	-13 759 977,00	-174 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
 Barbara Sajnaj