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:

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		**-8 279 665,00**	**-1 156 285,00**	**-25 299,00**	**0,00**	**0,00**	**79 451 300,00**	**24 005 843,00**	**-372 000,00**	**4 000,00**	**75 335,00**
Rezerwy		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta *- zwiększenie rezerwy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***921 124,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*921 124,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710.71095 G KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195 G FN/U/000 KPRM/P/006	Projekt UE: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G KPRM/P/034	"Tu wszystko się zaczęło" - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim *- środki na dokumenty aplikacyjne o dofinansowanie projektu z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***627 245,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*627 245,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
921.92120 G MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków *- środki na wykonanie remontu zabytkowego budynku przy ul. Woźnej (ciąg dalszy realizacji przedsięwzięcia z 2015 r.)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***392 268,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*392 268,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710.71095 G NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego oraz restrukturyzacja osób prawnych i mjo *- dopłata do kapitału na rzecz Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji (Startup) - zwrotna w 2019 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***153 390,00***	***-266 135,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*153 390,00*	*-266 135,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
852.85214 G MOPR/P/006	Projekt UE: Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego *- brak dofinansowania (wycofanie projektu)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-266 135,00	-266 135,00	0,00	0,00	0,00
852.85214 G MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych *- środki na zasiłki w związku z wycofaniem projektu UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych *- środki na utrzymanie Klubu Integracji Społecznej w związku z wycofaniem projektu UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejska Pracownia Urbanistyczna		***3 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*3 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710.71003.0970 G MPU/K/000	Wpływy z różnych dochodów *- wprowadzenie środków*	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogród Zoologiczny		***217 275,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***772 870,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*217 275,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
925.92504.0960 G ZOO/B/001	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO *- środki z darowizny od Międzynarodowej Fundacji Nonprofit CZTERY ŁAPY*	217 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*772 870,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
925.92504 G ZOO/P/007	Nowe ZOO - modernizacje *- środki za zakończenie modernizacji wolier ssaków drapieżnych (180.000,00 zł) oraz budowę wybiegu dla wielbłądów (120.000,00 zł)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G ZOO/P/008	Stare ZOO - modernizacje *- środki na modernizację pomieszczeń małpiarni*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO *- środki z darowizny od Międzynarodowej Fundacji Nonprofit CZTERY ŁAPY + VAT (267.249,00 zł), niewykorzystane środki w 2015 r. (5.621,00 zł)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***82 395,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*82 395,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750.75095 G DGR/B/005	Prowadzenie strefy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup *- środki na wynajem od spółki WCWI urządzonej i wyposażonej powierzchni (35.395,00 zł), realizację zadań bieżących w ramach strefy pracy wspólnej (47.000,00 zł)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
Wydział Finansowy		***1 780 855,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***580 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*580 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750.75023 G FN/B/001	Koszty postępowania sądowego *- środki na wydatki ponoszone przez Syndyka (ZNTK)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*1 780 855,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600.60004.6207 G FN/U/000	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera *- przesunięcie wpływu środków zaplanowanych w 2015 r.*	638 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720.72095.6207 G FN/U/000	Projekt UE: Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna *- przesunięcie wpływu środków zaplanowanych w 2015 r.*	1 142 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		***-1 005 980,00***	***-1 151 005,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-1 015 654,00***	***-1 151 005,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*-1 005 980,00*	*-1 151 005,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1 015 654,00*	*-1 151 005,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
853.85395.2057 G FN/U/000 MOPR/P/006	Projekt UE: Integracja i aktywizacja społeczno - zawodowa osób z terenu województwa wielkopolskiego *- brak dofinansowania (wycofanie projektu)*	-1 005 980,00	-1 151 005,00	0,00	0,00	0,00	-1 015 654,00	-1 151 005,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Komunalnej		***-8 515 352,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 783 547,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*-243 483,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 808 928,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900.90002.2007 G FN/U/000 GKO/P/001	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania *- część środków zaplanowana na 2016 r. wpłynęła w 2015 r., środki na wydatki bieżące: niewykorzystane w 2015 r. (1.783.547,00 zł), przeniesione z wydatków majątkowych (1.025.381,00 zł)*	-243 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*-8 271 869,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1 025 381,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900.90002.6207 G FN/U/000 GKO/P/001	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania *- część środków zaplanowana na 2016 r. wpłynęła w 2015 r., środki na wydatki majątkowe przeniesiono w ramach projektu do wydatków bieżących (zmiana klasyfikacji środków)*	-8 271 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 025 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Ochrony Środowiska		***329 020,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***652 881,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*212 077,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900.90005.2460 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu (KAWKA) *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*329 020,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*440 804,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900.90005.6280 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu (KAWKA) *- środki z 2015 r.*	329 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		***409 789,00***	***-5 280,00***	***-25 299,00***	***0,00***	***0,00***	***520 639,00***	***-92 203,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*409 789,00*	*-5 280,00*	*-25 299,00*	*0,00*	*0,00*	*520 639,00*	*-92 203,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
801.80101.2701 G FN/U/000 Szkoły podstawowe	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne *- środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu*	38 481,00	465,00	0,00	0,00	0,00	30 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
801.80110.2701 G FN/U/000 Gimnazja	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne *- środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu*	38 101,00	434,00	0,00	0,00	0,00	74 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110.2701 G FN/U/000 GM23/P/005	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna *- uaktualnienie wpływu transz oraz przeniesienie niewykorzystanych środków w 2015 r. w ramach projektu*	0,00	-1 335,00	0,00	0,00	0,00	21 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110.2057 G FN/U/000 ZS1/P/005	PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej *- przesunięcie wpływy środków zaplanowanych w 2015 r.*	95 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120.2701 P FN/U/000 ZSO4/P/005	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna *- środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu*	0,00	1 214,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120.2701 P FN/U/000 Licea ogólnokształcące	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2015-2018) *- środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu*	49 341,00	974,00	61,00	0,00	0,00	10 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80130.2701 P FN/U/000 Szkoły zawodowe	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna *- uaktualnienie wpływu transz oraz przeniesienie niewykorzystanych środków w 2015 r. w ramach projektu*	-338 852,00	-7 634,00	-25 360,00	0,00	0,00	160 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80130.2701 P FN/U/000 ZSSAM/P/006	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne *- środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu*	63 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80130.2701 P FN/U/000 Szkoły zawodowe	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2015-2018) *- środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu*	19 021,00	602,00	0,00	0,00	0,00	58 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80140.2057 P FN/U/000 CKZU/P/007	PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej *- przesunięcie wpływy środków zaplanowanych w 2015 r., środki na wydatki bieżące przeniesiono z 2017 r. w ramach projektu*	440 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 203,00	-92 203,00	0,00	0,00	0,00
853.85395.2701 P FN/U/000 CDZM/P/001	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2015-2018) *- środki przeniesiono z 2015 r. w ramach projektu*	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Zarząd Dróg Miejskich		***-1 708 260,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 220 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*-1 708 260,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 220 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600.60016.6300 G FN/B/004 ZDM/P/035	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorytowej *- wprowadzenie pomocy finansowej od Gminy Suchy Las z jednoczesnym umniejszeniem środków Miasta*	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095.6207 G FN/U/000 ZDM/P/033	Projekt UE: System ITS Poznań *- urealnienie dochodów, środki na wykonanie zaległych robót (niewykorzystane w 2015 r.)*	-1 858 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***9 170 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700.70005 G GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych *- środki na realizację przedsięwzięcia*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 070 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700.70005 G GN/P/001	Wykupy nieruchomości w tym skutki uchwalenia mpzp *- środki na wykup od spółki Poznań PD prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości (Komandoria, położonej w rejonie ul. Katowickiej) oraz zapłata stałej kwoty odsetek (ugoda sądowa)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005 G GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury *- środki na zaprojektowanie schodów i pochylni dla osób z niepełnosprawnościami na skarpie przy starym korycie Warty (środki niewykorzystane w 2015 r.)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 094 000,00***	***39 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*594 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
921.92106 P KL/B/001	Teatr Polski *- środki na remont pomieszczeń będących w zasobach Teatru*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113 G KL/B/001	Centrum Kultury Zamek *- środki na przygotowanie korowodu związanego z obchodami Imienin Ulicy (Św. Marcin)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92116 G KL/B/001	Biblioteka Raczyńskich *- środki na remonty Filii Bibliotecznych przy ul. Fabianowo i Muszkietowskiej (niewykorzystane w 2015 r.)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500 000,00*	*39 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
921.92106 P KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje *- środki na modernizacje*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00
921.92116 G KL/P/019	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich *- środki na modernizację usprawnień dla osób niepełnosprawnych (niewykorzystane w 2015 r.)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 658 411,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*139 655,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
801.80195 G OW/B/003	Zadania z zakresu oświaty *- środki na współpracę z organizacjami pozarządowymi w obszarze działania "Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie"*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85395 P CDZM/K/000	Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży *- środki na remont sali szkoleniowej (wpływ w 2015 r. odszkodowania od Interrisk Towarzystwa Ubezpieczeń SA)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 518 756,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
801.80101 G OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G OW/P/004	Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G ZSZOIIS2/P/005	Modernizacja dachów zabytkowych budynków w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 2 *- środki niewykorzystane w 2015 r. w zadaniu nr OW/P/002 - nowe zadanie*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
801.80104 G OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80120 P OW/P/002	Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20 *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Rozwoju Miasta		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***90 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*90 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750.75095 G ROM/B/001	Koordynowanie procesu planowania strategicznego miasta *- środki na aktualizację strategii*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Sportu		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 279 961,00***	***250 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
926.92695 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa *- środki na pokrycie podatku VAT związanego z płatnościami dot. organizacji Pucharu Świata w Wioślarstwie*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 254 961,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
926.92604 G SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta *- środki niewykorzystane w 2015 r. (63.075 zł), dodatkowe środki (495.000,00 zł)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/006	Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin *- środki niewykorzystane w 2015 r. (741.244,00 zł), niewykorzystane z zadania SP/P/010 "Sportowy Golaj - Golęcińska Strefa Sportu i Rekreacji" (575.917,00 zł)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne *- środki niewykorzystane w 2015 r. na zakup sprzętu i wyposażenia*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem *- środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Wydziału Transportu i Zieleni*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
926.92604 G SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu *- dodatkowe środki na całościowe wykonanie projektu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G SP/P/021	Hala sportów walki przy ul. Reymonta *- środki na dostosowanie obiektu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92605 G SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów *- środki dla organizacji pozarządowych*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Transportu i Zieleni		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***400 000,00***	***1 300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*400 000,00*	*1 300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900.90004 G TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz *- środki przeniesiono z Wydziału Sportu z zadania "Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem"*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Urbanistyki i Architektury		***209 988,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***31 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*209 988,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710.71004.0830 G UA/B/002	*Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego Miasta* *- rozliczenie konkursu "Wolne Tory"*	209 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095 G UA/B/002	*Konkursy urbanistyczno - architektoniczne, koncepcje architektoniczne* *- środki w związku z rozliczeniem konkursu "Wolne Tory"*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***60 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
754.75404 P ZKB/B/003	Bezpieczny Poznań - dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji *- środki na dofinansowanie staży realizowanych w Poznaniu dla policjantów będących kursantami w Szkole Policji w Słupsku (zwiększenie liczby patroli)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 723 246,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*170 708,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
851.85195 G ZSS/B/001	Projekt "Poznań stawia na zdrowie - profilaktyka wad postawy wśród dzieci uczęszczających do klas I-IV szkół podstawowych w Poznaniu" *- środki niewykorzystane w 2015 r. na trwałość projektu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85201 P CWR/K/000	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" *- wpływy z darowizn na rzecz dzieci z 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 552 538,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne *- środki na zakup tomografu*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85195 G ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium *- środki na współfinansowanie kontynuacji rozbudowy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
852.85201 P CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje *- środki na dostosowanie budynku do standardów p.poż.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***31 001 215,00***	***26 736 000,00***	***-2 832 000,00***	***4 000,00***	***75 335,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*31 001 215,00*	*26 736 000,00*	*-2 832 000,00*	*4 000,00*	*75 335,00*
600.60015 P ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC *- środki na dodatkowe roboty*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/027	Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo *- środki na wykonanie robót dodatkowych: niewykorzystane w 2015 r. - 3.000.000,00 zł na 2017 r., przeniesione w wysokości 6.145.900,00 zł z roku 2016 r. i 2018 r. na 2017 r., dodatkowe w 2017 r.- 17.000.000,00 zł*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 309 900,00	26 145 900,00	-2 836 000,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni *- środki niewykorzystane w 2015 r. (25.753.900,00 zł), dodatkowe (2.500.000,00 zł)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 253 900	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych *- środki na przebudowę ciągu pieszo - rowerowego nad Jeziorem Kierskim*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej *- środki na koncepcję*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na ul. Czarna Rola*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic *- w 2016 r. na dofinansowanie budowy urządzeń podczyszczających na wylocie A-54 przy ul. Sianowskiej (500.000,00 zł),* *- w 2017 r. na wykonanie trzech urządzeń podczyszczajacych i budowa przepompowni na Sołaczu (600.000,00 zł)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na wykonanie dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 51*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001 G ZDM/P/020	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015 G ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego *- środki przeniesiono do zadania ZDM/P/053 "Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje" (na lata 2016-2017 kwota 275.000,00 zł), przeniesienie środków (na lata 2018-22 kwota 40.650,00 zł), dodatkowe środki (na rok 2022 kwota 26.701,00 zł)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 750,00	-259 900,00	4 000,00	4 000,00	75 335,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje *- środki na prace projektowe związane z budową oświetlenia na ul. Jasna Rola*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710.71012 G GEOPOZ/P/004	Termomodernizacja budynku stanowiącego siedzibę ZGiKM GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych Miasta *- wprowadzenie zadania*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Transportu Miejskiego		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***12 150 791,00***	***-2 460 000,00***	***2 460 000,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12 150 791,00*	*-2 460 000,00*	*2 460 000,00*	*0,00*	*0,00*
600.60004 G ZTM/P/007	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r. *- środki dodatkowe*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem *- środki niewykorzystane w 2015 r. (1.670.791,00 zł), dodatkowe środki (2.795.000,00 zł)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 465 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/010	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/011	Projekt UE: System ITS Poznań *- środki na wykonanie zaległych robót*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna *- dodatkowe środki na wypłatę wynagrodzenia dla wykonawcy za koncepcję, dokumentację projektową oraz studium wykonalności umów podpisanych w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/016	Projekt UE: Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/019	Rozwój systemu nowych technologii ICT oraz integracji systemów IT publicznego transportu zbiorowego *- środki na redundację systemu PEKA*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/025	Budowa przystanków wiedeńskich *- środki niewykorzystane w 2015 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/029	System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej Transportu Zbiorowego dla Miasta Poznania i Aglomeracji *- środki na prace projektowe*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych *- środki przeniesiono między latami*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
Zarząd Zieleni Miejskiej		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***601 971,00***	***-350 414,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*206 662,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień *- środki na renowację nagrobków na Cmentarzu Zasłużonych Wielkopolan (darowizna otrzymana na ten cel pod koniec 2015 r. od Koła Przewodników PTTK w kwocie 6.662,00 zł), zakończenie procedur przetargowych na konserwację i utrzymanie parków i zieleńców (200.000,00 zł)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*395 309,00*	*-350 414,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900.90004 G ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty *- środki niewykorzystane w 2015 r. na dokończenie realizacji zadania*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki z budżetu obywatelskiego na: Sportowy Raj - Miejskie Centrum Multisportowo - Integracyjne (przeniesiono 280.414,00 zł z 2017 r. na 2016 r.), Park przy ul. Dolna Wilda (przeniesiono 70.000,00 zł z 2017 r. na 2016 r.)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 414,00	-350 414,00	0,00	0,00	0,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		**5 121 259,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 121 259,00**	**24 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**
Biuro Poznań Kontakt		***57 259,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***57 259,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*57 259,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*57 259,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900.90002.0830 G PK/B/001	Wsparcie teleinformatycznego systemu informacji klienckiej ZM GOAP *- środki za świadczenie usługi*	57 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy		***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
758.75814.0970 G FN/B/003	Rozliczenie podatku VAT *- środki na VAT*	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		***24 000,00***	***24 000,00***	***24 000,00***	***0,00***	***0,00***	***24 000,00***	***24 000,00***	***24 000,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*24 000,00*	*24 000,00*	*24 000,00*	*0,00*	*0,00*	*24 000,00*	*24 000,00*	*24 000,00*	*0,00*	*0,00*
750.75023.2058 G FN/U/000 KPRM/P/027	Projekt UE: Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT *- środki na przygotowanie i wdrożenie strategii ZIT*	18 358,00	18 358,00	18 358,00	0,00	0,00	18 358,00	18 358,00	18 358,00	0,00	0,00
750.75023.2059 G FN/U/000 KPRM/P/027	Projekt UE: Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnej za realizację ZIT *- środki na przygotowanie i wdrożenie strategii ZIT*	5 642,00	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami/Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ		***40 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***40 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
700.70005.0470 G GN/B/001	Trwały zarząd na nieruchomości przy ul. Gronowej (GEOPOZ) *- opłata za rok bieżący*	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
710.71012 G GEOPOZ/K/000	Trwały zarząd na nieruchomości przy ul. Gronowej (GEOPOZ) *- opłata za rok bieżący*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G GEOPOZ/K/000	Trwały zarząd na nieruchomości przy ul. Gronowej (GEOPOZ) *- opłata za rok bieżący*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Rezerwy		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-150 000,00***	***0,00***	***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*
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56 *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 000 000,00***	***1 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
710.71095 G KPRM/B/008	Plaża Miejska *- środki przeniesiono z wydatków majątkowych*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*970 000,00*	*1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600.60004 G KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka *- środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami z Zarządu Transportu Miejskiego*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
710.71095 G KPRM/P/020	Plaże Miejskie nad Wartą *- środki przeniesiono do wydatków bieżących*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***10 350,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-14 150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
852.85219 G MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej *- środki przeniesiono z Poznańskiego Centrum Świadczeń*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85219 G MOPR/K/000	Koszty utrzymania MOPR *- środki przeniesiono do wydatków majątkowych*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*24 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
852.85219 G MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne *- środki na montaż systemów kontroli dostępu SKS- 7 urządzeń - przeniesienie środków z wydatków bieżących*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***180 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*180 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie Posnania *- środki na przygotowanie wydawnicze oraz druk publikacji dot. Strategii Rozwoju Miasta Poznania*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92118 G KL/B/001	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości *- środki na zwiększenie funduszu wynagrodzeń (wzrost o 3 etaty - m.in. przygotowanie inwestycji i produkcja serialu "Wartheugau")*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
Wydział Organizacyjny		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***238 050,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*238 050,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750.75023 G OR/W/000	Koszty utrzymania Urzędu *- środki przeniesiono z Poznańskiego Centrum Świadczeń*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
801.80102 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe *- środki przeniesiono do rozdz. 85401 (powiat własny)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-316 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85401 P Świetlice szkolne	Placówki samorządowe *- przeniesienie środków z rozdz. 80102 (powiat własny)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Rozwoju Miasta		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-30 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-30 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750.75095 G ROM/B/003	Koordynowanie rozwoju strategicznego Miasta *- środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego Posnania*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Transport i Zieleni		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-1 700 000,00***	***-752 030,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1 700 000,00*	*-752 030,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600.60095 G TZ/P/010	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne *- zadanie przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Zarządu Dróg Miejskich*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G TZ/P/011	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59) *- zadanie przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Zarządu Dróg Miejskich*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-752 030,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*142 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
754.75404 P ZKB/B/003	Bezpieczny Poznań - dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji *- środki na sprzęt techniki policyjnej, umundurowanie Wydziału Techniki Kryminalistycznej i Grupy Realizacji oraz zakup konia*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75495 G ZKB/B/003	Bezpieczny Poznań - dofinansowanie Komendy Miejskiej Policji *- środki przeniesiono do rozdz. 75404 (powiat własny)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-142 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
754.75404 P ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne *- środki przeniesiono do wydatków bieżących*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-248 400,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-498 400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
852.85201 P RD4/B/001 RD4/K/000	Rodzinny Dom nr 4 *- likwidacja placówki z dniem 30 czerwca 2016 r.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85201 P ZSS/B/005	Placówki opiekuńczo - wychowawcze *- środki dla organizacji pozarządowych*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85215 G PCS/B/002	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe *- środki przeniesiono na zakupy inwestycyjne*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - obsługa wypłaty świadczeń *- środki przeniesiono do innych jednostek*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/004	Zadania z zakresu pomocy społecznej *- przeniesienie środków między rozdziałami*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85311 P ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem *- zwrot dotacji dla organizacji pozarządowej wspierającej działalność warsztatów terapii zajęciowej*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*250 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
852.85295 G PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne *- środki na uruchomienie dodatkowego punktu obsługi klienta wraz z pełną infrastrukturą informatyczną*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 400 000,00***	***752 030,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 400 000,00*	*752 030,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600.60015 P ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych *- rezygnacja z wykonania przedsięwzięcia "Projekt rewitalizacji muszli koncertowej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową łączącą ul.*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich *- środki przeniesiono na nowe zadanie "Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej"*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej *- środki na dokumentację techniczną*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G ZDM/P/071	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne *- zadanie przeniesiono zgodnie z kompetencjami z Wydziału Transportu i Zieleni*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G ZDM/P/072	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59) *-zadanie przeniesiono zgodnie z kompetencjami z Wydziału Transportu i Zieleni*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	752 030,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
Zarząd Transportu Miejskiego		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***-1 000 000,00***	***-1 500 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*-1 000 000,00*	*-1 500 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600.60004 G ZTM/P/023	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka *- środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***300 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na "Projekt rewitalizacji muszli koncertowej wraz ze ścieżką pieszo-rowerową łączącą ul. Zamenhofa z rzeką wartą oraz Parku nad Wartą z terenami nad jeziorem Maltańskim" przeniesiono zgodnie z kompetencjami z Zarządu Dróg Miejskich (budżet obywatelski)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich nie wpływające na wynik											
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***35 395,00***	***106 184,00***	***106 184,00***	***70 790,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*35 395,00*	*106 184,00*	*106 184,00*	*70 790,00*	*0,00*
750.75095 G DGR/B/005	Prowadzenie strefy wspólnej dla poznańskich przedsięwzięć typu Startup *- środki na wynajem od spółki WCWI urządzonej i wyposażonej powierzchni z przeznaczeniem na prowadzenie strefy pracy wspólnej*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 395,00	106 184,00	106 184,00	70 790,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***222 500,00***	***207 500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*222 500,00*	*207 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750.75095 G ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi *- urealnienie środków w WPF*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem *- urealnienie środków w WPF*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1 000 000,00***	***4 000 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000 000,00*	*4 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
600.60015 P ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna *- wprowadzenie zadania do WPF*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ		***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***532 000,00***	***282 000,00***	***-250 000,00***	***-250 000,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*532 000,00*	*282 000,00*	*-250 000,00*	*-250 000,00*	*0,00*
710.71012 G GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego *- urealnienie środków w WPF*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	122 000,00	-250 000,00	-250 000,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020-2022	2016	2017	2018	2019	2020-2022
710.71012 G GEOPOZ/B/004	Prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej *- wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku powyższych zmian koryguje się WPF w latach 2016-2020

	dochody					wydatki				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	**-3 158 406,00**	**9 366 452,00**	**10 507 017,00**	**10 508 782,00**	**10 510 569,00**	**84 572 559,00**	**39 056 388,00**	**15 451 717,00**	**16 512 582,00**	**17 282 069,00**
- dochody/wydatki bieżące	4 711 848,00	9 366 452,00	10 507 017,00	10 508 782,00	10 510 569,00	15 934 771,00	13 541 202,00	15 823 717,00	16 508 582,00	17 278 069,00
- dochody/wydatki majątkowe	-7 870 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 637 788,00	25 515 186,00	-372 000,00	4 000,00	4 000,00
Wynik budżetu	**-87 730 965,00**	**-29 689 936,00**	**-4 944 700,00**	**-6 003 800,00**	**-6 771 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Przychody/Rozchody	**91 528 000,00**	**32 978 400,00**	**2 836 900,00**	**4 896 000,00**	**-1 670 400,00**	**3 797 035,00**	**3 288 464,00**	**-2 107 800,00**	**-1 107 800,00**	**-8 441 900,00**
- przychody ze spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	2 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	39 528 000,00	31 178 400,00	2 836 900,00	4 896 000,00	-1 670 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki i kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 965,00	3 288 464,00	-2 107 800,00	-1 107 800,00	-8 441 900,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj