

**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					w zł
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik			19 744 960,36	19 292 887,00	826 936,00	257 282,00	90 799,00	5 178 960,36	31 371 257,00	1 554 291,00	466 278,00	0,00	
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 800,00	514 200,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	
801.80195 G KPRM/P026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany - środki przeniesiono na 2017 rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
600.60004 G KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - prace projektowe - środki na realizację przedsięwzięć wynikających z rozszerzenia prac projektowych (m.in. o inwentaryzację geodezyjną, wykonaniem próbnych przekopów i opracowanie projektu koncepcyjnego dla całego obszaru projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	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 na realizację przedsięwzięć wynikających z rozszerzenia prac projektowych (m.in. o inwentaryzację geodezyjną, wykonaniem próbnych przekopów i opracowanie projektu koncepcyjnego dla całego obszaru projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80195 G KPRM/P/006	Projekt UE: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu - urealnienie planu projektu (błędnie zawyżona wartość projektu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biuro Nadzoru Właścicielskiego			6 073 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące			6 073 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756.75624.0740 G NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego - dywidendy z miejskich spółek: MTP (331.360,00 zł) Remondis - Sanitech (5.831.243,00 zł), Zakład Naprawy Autobusów (10.924,00 zł)	6 073 527,00	0,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095 G NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki WCWI sp. z o.o. - środki na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Za Bramką dla MPU i Biura Obsługi Inwestorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki					w zł
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		59 069,00	72 503,00	24 161,00	0,00	0,00	69 491,00	85 294,00	28 431,00	0,00	0,00	
<i>bieżące</i>		<i>59 069,00</i>	<i>72 503,00</i>	<i>24 161,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 491,00</i>	<i>85 294,00</i>	<i>28 431,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
710.71095.2058 G FN/U/000 KPRM/P/023	Projekt UE: REFILL - Reuse of racant spaces as driving Force of Innovation on Local Level - <i>wprowadzenie projektu</i>	59 069,00	72 503,00	24 161,00	0,00	0,00	69 491,00	85 294,00	28 431,00	0,00	0,00	
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		1 719 738,00	0,00	429 935,00	0,00	0,00	845 663,00	745 453,00	558 813,00	0,00	0,00	
<i>bieżące</i>		<i>1 719 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>429 935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>845 663,00</i>	<i>745 453,00</i>	<i>558 813,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
801.80104.2701 G FN/U/000 P51/P/005	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna - <i>wprowadzenie nowego projektu</i>	90 097,00	0,00	22 524,00	0,00	0,00	32 737,00	55 816,00	24 068,00	0,00	0,00	
801.80120.2057 P FN/U/000 ZSGL/P/006	PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - <i>wprowadzenie nowego projektu</i>	95 372,00	0,00	23 843,00	0,00	0,00	0,00	119 215,00	0,00	0,00	0,00	
801.80130.2057 P FN/U/000 ZSZG.JL/P/006 ZSPSP/005	PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - <i>wprowadzenie nowego projektu</i>	856 573,00	0,00	214 144,00	0,00	0,00	0,00	535 972,00	534 745,00	0,00	0,00	
801.80130.2701 P ZSK/P/006	Projekt UE: POWER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - <i>urealnienie planu projektu</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80140.2057 P FN/U/000 CKZU/P/008	PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - <i>wprowadzenie nowego projektu</i>	677 696,00	0,00	169 424,00	0,00	0,00	812 670,00	34 450,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Finansowy/Wydział Rozwoju Miasta		116 640,00	100 000,00	132 527,00	0,00	0,00	137 223,00	165 792,00	107 769,00	0,00	0,00	
<i>bieżące</i>		<i>116 640,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>132 527,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>137 223,00</i>	<i>165 792,00</i>	<i>107 769,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
750.75095.2058 G FN/U/000 ROM/P/002	Projekt UE: Get into the swing of the City - <i>wprowadzenie środków na II etap projektu</i>	116 640,00	100 000,00	132 527,00	0,00	0,00	137 223,00	165 792,00	107 769,00	0,00	0,00	
Wydział Finansowy/Wydział Transportu i Zieleni		0,00	42 380,00	159 410,00	238 811,00	90 799,00	56 294,00	184 958,00	278 375,00	105 533,00	0,00	
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>42 380,00</i>	<i>159 410,00</i>	<i>238 811,00</i>	<i>90 799,00</i>	<i>56 294,00</i>	<i>184 958,00</i>	<i>278 375,00</i>	<i>105 533,00</i>	<i>0,00</i>	
600.60095.2058 G FN/U/000 TZ/P/017	Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPITER) - <i>wprowadzenie nowego projektu</i>	0,00	42 380,00	159 410,00	238 811,00	90 799,00	56 294,00	184 958,00	278 375,00	105 533,00	0,00	
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		725 805,36	78 004,00	80 903,00	18 471,00	0,00	25 950,00	79 204,00	80 903,00	18 471,00	0,00	
<i>bieżące</i>		<i>725 805,36</i>	<i>78 004,00</i>	<i>80 903,00</i>	<i>18 471,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25 950,00</i>	<i>79 204,00</i>	<i>80 903,00</i>	<i>18 471,00</i>	<i>0,00</i>	
852.85295.2057 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - <i>wprowadzenie projektu (środki z UE)</i>	11 456,00	73 550,00	76 283,00	17 416,00	0,00	11 456,00	73 550,00	76 283,00	17 416,00	0,00	
852.85295.2059 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - <i>wprowadzenie projektu (środki: środki z budżetu państwa oraz wkład własny Miasta)</i>	694,00	4 454,00	4 620,00	1 055,00	0,00	14 494,00	5 654,00	4 620,00	1 055,00	0,00	
853.85305.2030 G FN/U/000 ZSS/B/003	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 - <i>środki z budżetu państwa zgodnie (pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2016.8 z 5 maja 2016 r.) z jednoczesnym zmniejszeniem środków własnych Miasta</i>	713 655,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki					w zł
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900.90002 G	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - urealnienie planu projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GKO/P/001												
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		-19 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	232 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.70005 G	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - środki na rozliczenie pożytku do zapłaty na rzecz spółki Stelamor Holding Limited	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GN/B/001												
700.70005 G	Aktywizacja terenów nadrzecznych - środki na działania konsultacyjne dot. aktywizacji terenów nadrzecznych (75.000,00 zł) oraz stały odbiór - w sezonie letnim - odpadów z kontenerów ustawionych na dolnej terasie Warty (100.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GN/B/004												
majątkowe		-19 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.70005.0770 G	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - dochody ze sprzedaży ogródków działkowych do likwidacji (przesunięcie środków w wysokości 19.000.000, 00 zł na rok 2017 -ROD im. Drzymały - 19.000.000,00 zł); wycofanie środków w wysokości 15.000.000,00 zł (ROD im. O. Kopczyńskiego cz. II) w związku z planowanym wywołaniem mpzp; zwiększenie sprzedaży pozostałych nieruchomości o 14.500.000,00 zł	-19 500 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GN/B/001												
700.70005 G	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej - środki na oczyszczenie i udrożnienie 2 studzienek chłonnych znajdujących się na działce (nowe zadanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GN/P/020												
700.70005 G	Utworzenie połączenia kajakowego pomiędzy jeziorem Maltańskim a rzeką Wartą - rezygnacja z realizacji zadania w związku z potrzebą koordynacji prac związanych z budową autostrady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GN/P/009												
700.70005 G	Opracowanie koncepcji spiętrzenia wód rzeki Warty -rezygnacja z realizacji zadania w związku z potrzebą zoorganizowania w pierwszej kolejności naukowych paneli dyskusyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GN/P/010												
Wydział Informatyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750.75023 G	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta - środki na wsparcie i opiekę serwisową dla systemu Business Intelligence (100.000,00 zł) oraz zarządzanie informatyczną strukturą Urzędu (240.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IN/B/001												

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki					w zł
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
750.75023 G												
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej - środki na rozbudowę systemów kolejkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750.75023 G												
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - środki na zakup sprzętu komputerowego i licencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Komunikacji		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756.75618.0420 P												
KM/B/002	Opłata komunikacyjna - środki w związku ze zwiększoną liczą rejestracji pojazdów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92105 G												
KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki dla organizacji pozarządowych na realizację dodatkowych projektów artystycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92106 P												
KL/B/001	Teatr Muzyczny - środki na organizację spektakli Krystyny Jandy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92106 P												
KL/B/001	Teatr Ósmego Dnia - środki na wystawę zdjęć Marcina Krajewskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92109 G												
KL/B/001	Dom Kultury "Stokrotka" - środki dla organizację obchodów 30 - lecia Domu Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92113 G												
KL/B/001	CK "Zamek" - środki na prezentację Poznania w ramach Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92113 P												
KL/B/001	Centrum Sztuki Dziecka - środki na premierę teatralną dla dzieci 4 - 6 lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92114 P												
KL/B/001	Estrada Poznańska - środki na zrekompensowanie ubytków dochodów z najmu na terenie Starego Rynku (70.000,00 zł) oraz działania "Sceny na Quadro" (20.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92114 G												
KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie Poznania - środki na druk informatora dla seniorów (22.230,00 zł) oraz wznowienie książki "Poznański Czerwiec 56" (20.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118 G												
KL/B/001	Muzeum Walk Niepodległości - środki na opracowanie analizy uwarunkowań lokalizacyjnych (45.000,00 zł), zwiększenie funduszu wynagrodzeń (80.000,00 zł), opracowanie działań strategicznych (40.000,00 zł) oraz ochronę zbiorów (35.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92106 P												
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne - nowe zadanie - środki na zakup instrumentów dla orkiestry antraktowej Teatru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Wydział Ochrony Środowiska		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90019.0690 G	Ochrona środowiska i gospodarka wodna										
OŚ/B/001	- wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów w związku z budową przedszkola na Strzeszynie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Organizacyjny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G	Koszty utrzymania urzędu										
OR/W/000	- środki na dodatkowe etaty w UMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G	Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych										
OW/B/002	- dodatkowe środki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie										
OW/P/005	- środki na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z usunięciem części drzew i dokonaniem nowych nasadzeń na terenie budowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Sportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92605 G	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa										
SP/B/001	- dodatkowe środki na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92695 G	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa										
SP/B/001	- środki na Olimpijską Nagrodę Sportową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin										
SP/P/007	- środki na odgrodzenie trybun przeznaczonych dla kibiców gości oraz postawienie barierek na trybunach z miejscami siedzącymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Budowa boiska przy ul. Głównej										
SP/P/023	- środki na opracowanie projektu boiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G	Budowa systemu parkingów P&R										
TZ/P/008	- środki przenosi się do 2017 r. w związku z wydłużeniem okresu uzgodnień w zakresie integracji z systemem PEKA oraz dodatkową koniecznością dostosowania dokumentów do wymogów konkursu na dofinansowanie UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki					w zł
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 940 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 940 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
750.75023 G ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje - środki na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00		
750.75023 G ZOU/P/003	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP - środki przenosi się do 2017 r.w związku z ubieganiem się środków z UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00		
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
754.75404 P ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego - środki na zakup 4 kpl. umundurowania dla funkcjonariuszy policji oraz przeszkolenie 2 funkcjonariuszy w obsłudze drona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00		
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
754.75404 P ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne - środki na zakup 4 rowerów oraz drona dla policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00		0,00	0,00		
754.75412 G ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna - środki niezbędne do zawarcia umowy w wyniku przeprowadzanego postępowania przetargowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 680,36	0,00	0,00	0,00		
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 460,36	0,00	0,00	0,00		
852.85202 P DPSEB/K/000 DPS1/K/00	Domy pomocy społecznej - środki na utworzenie strony internetowej dla osób z niepełnosprawnościami (DPS ul. Niedziałkowskiego - 6.150,36 zł) oraz na wykonanie ekspertyzy celem możliwości rozszerzenia oferty miejsc DPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 150,36	0,00	0,00	0,00		
852.85295 P ZSS/B/004	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - środki na małe granty na rzecz osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
852.85295 G ZSS/B/004	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym - środki na małe granty na rzecz seniorów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
852.85295 G CIS/B/001	Centrum Inicjatyw Senioralnych - środki na wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00		
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818 220,00	0,00	0,00	0,00		
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - środki na zakup aparatu do biometrii optycznej oraz USG na potrzeby Oddziału Udarów Mózgu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00		
851.85111 G ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - Przebudowa Oddziału Otolaryngologii - środki na wymianę instalacji c.o. oraz wod. -kan.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00		

w zł

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
851.85154 G ZSS/P/017	Szpital Miejski im. F. Raszei - Modernizacja Ośrodka Leczenia Alkoholowego Zespołów Abstynencyjnych wraz z utworzeniem Poradni Leczenia Uzależnień - nowe zadanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85121 G ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne - dodatkowe środki na termomodernizację budynku C, modernizację wewnątrz budynku C, modernizację przyziemia w budynku B oraz modernizację na II piętrze (w tym Chirurgia Jednego Dnia, Pracownia Endoskopii)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - środki na prace modernizacyjne: odnowienie tarasów, wymianę okien oraz modernizację holu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P DPS3/P/003	Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - środki przeniesiono na prace modernizacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85202 G DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje - środki na opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowania budynków do wymogów p. poż (nowe zadanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 296 360,00	22 646 356,00	500 000,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 737 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - środki na regulację stanów prawnych dróg (2.962.771,00 zł) oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej (40.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - środki na regulację stanów prawnych dróg (700.000,00 zł) oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej (35.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 034 131,00	22 646 356,00	500 000,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC - środki na dodatkowe roboty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni - środki na dodatkowe roboty w trakcie realizacji II etapu inwestycji (m.in. wymiana gruntów, wzmocnienie podłoża gruntowego i wiaduktu kolejowego, przebudowa kabli telekomunikacyjnych, usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej z ciepłociągami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	10 300 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna - środki przenosi się do 2017 r. (konieczność dostosowania ścieżek rowerowych do wymaganych standardów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej - środki na roboty budowlane przenosi się do 2017 r. z uwagi na konieczność koordynacji z pracami realizowanymi przez AQUANET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 338 676,00	3 338 676,00	0,00	0,00	0,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
600.60016 G ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej - środki na realizację robót budowlanych przenosi się do 2017 r. (konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej spowodowana uwagami Rady Osiedla)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej - zadanie zrealizowane mniejszym nakładem środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-559 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - środki przenosi się do 2017 r. (wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej spowodowane zmianą warunków odwodnienia inwestycji oraz wydłużającym się czasem otrzymania decyzji RDOŚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 450 000,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej - środki przenosi się do 2017 r. (korekta dokumentacji projektowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907 680,00	907 680,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/074	Budowa drogi łączącej ul. 5 Stycznia z Osiedlem Lotnictwa Polskiego w Poznaniu - nowe zadanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G ZDM/P/033	Projekt UE: System ITS Poznań - środki na dostosowanie pierwotnego Projektu Organizacji Ruchu do aktualnych wymogów Inżyniera Ruchu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001 G ZDM/P/020	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi - zadanie zrealizowane mniejszym nakładem środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001 G ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową dla układu drogowego dla os. Kiekrz - środki na prace projektowe w związku z koniecznością kordynacji prac realizowanych przez AQUANET (nowe zadanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 439 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/B/003	Działalność bieżąca - oszczędności z wyniku działań optymalizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 439 856,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 651,00	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 na wykonanie dodatkowych robót zidentyfikowanych w trakcie realizacji zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/026	Modernizacja pętli autobusowej i tramwajowej Dębiec - dodatkowe środki na realizację pełnego zakresu rzeczowego zadania wynikającego z opracowanej dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00				

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody					wydatki				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik			552 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Finansowy			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295.0970 P MOPR/B/003 FN/B/004	Program "Aktywny Samorząd" - zwrot dotacji		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa			6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.01095.0830 G 010.01095.0960 G DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dożynek miejskich - środki z wpływów za usługę reklamową i darowizn na organizację konkursu "Zielony Poznań" oraz dożynek miejskich		6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie			7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295.2440 P FN/U/000 MOPR/B/003	Program "Aktywny Samorząd" - środki z PFRON		7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Ogród Zoologiczny			52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504.0960 G FN/B/004 ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt - dodatkowe środki na działalność bieżącą Ogrodu z darowizn - poprawa dobrostanu zwierząt (karma, leki), przygotowanie tymczasowego wybiegu dla niedźwiadka		52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75495.0970 G FN/U/000 ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe - środki na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego refundowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Zarząd Zieleni Miejskiej			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004.6280 G FN/U/00 ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - środki z dotacji z WFOŚ i GW na wsparcie realizacji zadania		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty			16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.0970 G LO011/B/002	Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016 - środki z wpłat uczestników dla XI Liceum Ogólnokształcącego na realizację polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży		16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki					w zł
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		204 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85201.0960 P CWR/B/001	Centrum Wspierania Rodzin Swoboda - środki z darowizny na rzecz dzieci	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85201.0960 P DD2/B/001	Dom Dziecka nr 2 - środki z darowizny na rzecz dzieci	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85202.0960 P DPS2/B/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - środki z darowizny na zakup m.in.. łóżek rehabilitacyjnych z materacami przeciw odleżynowymi	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85202 P DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne - środki z darowizny na zakup m.in. samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (nowe zadanie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychWydział Finansowy		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854.85415.0970 G FN/B/004 PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - zwrot dotacji	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zarząd Dróg Miejskich		157 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		157 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016.0970 G ZDM/K/000	Przebudowa ul. Cześnikowskiej - wpływy z umowy partycypacyjnej z firmą PBO Nowak Sp. z o.o. na udział w przebudowie ul. Cześnikowskiej	157 317,00	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	157 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600.60016 ZDM/P/061	Przebudowa ul. Cześnikowskiej - środki z partycypacji Inwestora w przebudowie ul. Cześnikowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 317,00	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	141 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej - zwiększenie rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki przeniesione z wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki					w zł
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095 G KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki przenosi się do wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710.71095 G KPRM/P/020	Plaże Miejskie nad Wartą - środki przenosi się do wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80140 P KPRM/P/024	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - środki przeniesiono między zadaniami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801.80195 G KPRM/P/036	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach projektu ZIT - środki przeniesiono między zadaniami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92120 G MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków - środki przeniesiono do wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92120 G MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - środki przeniesiono z wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 000,00		0,00	0,00	0,00	
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>bieżące</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85214 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - środki na rzecz cudzoziemców z Mariupola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85219 G MOPR/K/000	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - środki na rzecz cudzoziemców z Mariupola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85295 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - środki na rzecz cudzoziemców z Mariupola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogród Zoologiczny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925.92504 G ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne - środki na wyposażenie gabinetu weterynaryjnego w brakujący sprzęt diagnostyczny i zabiegowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925.92504 G ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - środki na kontener dla ptasiego azylu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Straż Miejska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754.75416 G SMMP/P002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę - środki przenosi się do Wydz. Zamówień i Obsługi Urzędu na zadanie nr ZOU/P/001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki					w zł
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		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	275 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.70005 G	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości											
GN/B/001	- środki na rozbiórkę nakładów na wytypowanych ogródkach działkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700.70005 G	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)											
GN/P/003	- środki przenosi się do wydatków bieżących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-275 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92114 G	Wydawnictwo Miejskie Posnania											
KL/B/001	- środki na dodruk informatora dla rodziców dzieci niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118 G	Muzeum Archeologiczne											
KL/B/001	- środki przeniesiono do wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118 G	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości											
KL/B/001	- środki na promocję muzeum i działania upamiętniające działania zasłużonych lotników podczas Świąta Lotnictwa w Krzesinach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92195 G	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej											
KL/B/002	- środki przenosi się do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości	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	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921.92118 G	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne											
KL/P/007	- środki na zakup spektrometru RGD oraz regałów i pojemników do składowania zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Rozwoju Miasta		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	
750.75023 G	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna											
ROM/B/005	- dostosowanie planu do bieżących potrzeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750.75095 G	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań											
ROM/B/003	- dostosowanie planu do bieżących potrzeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Spraw Obywatelskich		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	
750.75023 G	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony											
SO/B/001	- środki przenosi się do rozdz. 75201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752.75201 G	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony											
SO/B/001	- środki na wypłatę utraconego wynagrodzenia osobom uczestniczącym w ćwiczeniach wojskowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki					w zł
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750.75023 G	Urząd Miasta Poznania - modernizacje											
ZOU/P/001	- środki na przyłączenie nowej siedziby Straży Miejskiej do centrali telefonicznej Urzędu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750.75095 G	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi											
ZSS/B/007	- środki na zapewnienie elektronicznego systemu obsługi dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851.85149 G	Ochrona i promocja zdrowia											
ZSS/B/001	- środki na profilaktykę chorób	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851.85195 G	Ochrona i promocja zdrowia											
ZSS/B/001	- środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85201 P	Dom Dziecka Nr 3											
DD3/K/000	- środki na utworzenie parku - ogrodu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85201 P	Placówki opiekuńczo - wychowawcze											
RD4/B/001	- środki na ogłoszenie konkursu na prowadzenie Rodzinnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RD6/K/000	Domu nr 4 (30.340,00 zł) oraz remonty w Rodzinnym Domu nr 6 (200.000,00 zł)											
852.85201 P	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy											
ZSS/B/005	zastępczej - środki na pobyt dzieci z Poznania w placówkach na terenie innych powiatów (550.000,00 zł) oraz umniejszenie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych (195.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85203 P	Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów											
ZSS/B/004	samopomocy - środki na zwrot dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85204 P	Placówki opiekuńczo - wychowawcze											
CWR/B/001	- środki na 2 etaty w Centrum Wspierania Rodziny Swoboda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85212 G	Poznańskie Centrum Świadczeń											
PCS/B/004	- środki na wspieranie rodzin wielodzietnych, wypłata podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85215 G	Poznańskie Centrum Świadczeń											
PCS/B/002	- środki na wypłatę świadczeń dodatków mieszkaniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85220 G	Mieszkania chronione											
ZSS/B/004	- środki przeniesiono na mieszkania dla bezdomnych matek z dziećmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852.85231 G	Pomoc dla cudzoziemców											
ZSS/B/007	- środki przeniesiono do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
852.85295 G ZSS/B/004	Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym - środki na "mieszkania treningowe" dla bezdomnych matek z dziećmi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/004 ZSS/B/007	Zadania z zakresu polityki społecznej - środki przeniesiono do innych klasyfikacji budżetowych w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/006	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/006	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych - środki przeniesiono do wydatków majątkowych (budżet obywatelki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki przeniesiono do Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Klub" do wydatków majątkowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85305 G ZSS/B/003	Działalność opiekuńczo-pielęgniacyjna w żłobkach niepublicznych - środki przeniesiono na porozumienia w placówkach opiekuńczo wychowawczych, remonty w żłobkach oraz RD nr 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-955 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85305 G ZL2/K/000 ZL3/K/000	Zespoły żłobków - środki na remonty dla Zespołu Żłobków nr 2 (48.000,00 zł) oraz Zespołu Żłobków nr 3 (37.400,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85305.0690 G ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL3/B/001 ZL4/B/001	Żłobki - środki przeniesiono między paragrafami	4 440 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85305.0830 G ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL3/B/001 ZL4/B/001	Żłobki - środki przeniesiono między paragrafami	-4 440 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85311 P ZSS/B/006	Tworzenie działalności warsztatów terapii zajęciowej - dodatkowe środki w związku ze wzrostem kosztów pobytu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85415 G PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85201 P CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje - środki na dostosowanie do standardów p.poż.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P DPS1/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż - przeniesienie między zadaniami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne - środki na zakup urządzenia eliminującego bakterię legionella	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w zł

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki					w zł
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 200,00	175 000,00	500 000,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 200,00	175 000,00	500 000,00	0,00	
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 200,00	175 000,00	500 000,00	0,00	
700.70005 G GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	96 000,00	0,00	0,00	
700.70005 G GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
Wydział Kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	10 200 000,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	10 200 000,00	0,00	
921.92106 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki na projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	10 200 000,00	0,00	
Wydział Sportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na szkolenie młodzieży we współzawodnictwie sportowym - Młodzieżowe Centra Sportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - dodatkowe środki na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 835,00	10 295 450,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 835,00	10 295 450,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
600.60015 P 600.60016 G 600.60017 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - urealnienie środków w WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 835,00	10 295 450,00	2 750 000,00	0,00	0,00	
600.60015 P ZDM/B/002	Zarządzanie miejscami postojowymi w mieście - wprowadzenie zadania do WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 454,00	-1 764 907,00	-1 764 907,00	0,00	0,00	
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 454,00	-1 764 907,00	-1 764 907,00	0,00	0,00	
600.60004 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klienta - urealnienie środków w WPF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 454,00	-1 764 907,00	-1 764 907,00	0,00	0,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki					w zł
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	

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)	20 315 371,36	19 851 961,00	1 593 055,00	837 719,00	685 247,00	5 749 371,36	36 105 661,00	6 948 630,00	6 230 694,00	6 137 497,00
- bieżące	11 357 398,36	851 961,00	1 593 055,00	837 719,00	685 247,00	7 873 524,36	6 009 305,00	6 448 630,00	6 230 694,00	6 137 497,00
- majątkowe	8 957 973,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 124 153,00	30 096 356,00	500 000,00	0,00	0,00
Wynik budżetu	14 566 000,00	-16 253 700,00	-5 355 575,00	-5 392 975,00	-5 452 250,00					

	dochody					wydatki				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Przychody/Rozchody	-14 566 000,00	15 068 700,00	5 426 300,00	5 429 100,00	6 434 100,00	0,00	-1 185 000,00	70 725,00	36 125,00	981 850,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-14 566 000,00	15 068 700,00	5 426 300,00	5 429 100,00	6 434 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 185 000,00	70 725,00	36 125,00	981 850,00

Referuje :
DYREKTOR WYDZIAŁU BUDŻETU I ANALIZ
PIOTR HUSEJKO