

**AUTOPOPRAWKA
DO PROJEKTU UCHWAŁY PU 1072/17
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Poznania

Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie:

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody					wydatki				
			2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik			636 453,03	281 660,00	252 099,00	0,00	0,00	-11 551 714,97	12 746 902,00	426 765,00	0,00	0,00
Rezerwy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G												
PIP/017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G												
PIP/018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta												
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 599,00	43 220,00	-15 221,00	0,00	0,00
801.80130 P			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 599,00	43 220,00	-15 221,00	0,00	0,00
KPRMP/043			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
853.85395 P												
KPRMP/044			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 523,00	3 551,00	-6 910,00	0,00	0,00
853.85395 P												
KPRMP/044			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 076,00	-10 331,00	-8 311,00	0,00	0,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie												
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85219 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00
MOPRK/000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85219 G												
MOPRB/002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85508 P												
MOPRB/002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 982,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Straż Miejska Miasta Poznania												
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
754.75416 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
SMMP/001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie											
Bieżące	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.300.2017.7 z dnia 15.09.2017 r.) z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (wprowadzając dotację umniejsza się środki własne Miasta)	386 459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85508.2130 P FN/01000 MOPR/002		386 459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		386 459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych											
Bieżące	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania - wprowadzenie nowego projektu (środki UE) Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania - wprowadzenie nowego projektu (wkład własny) Koordynatorzy pieczy zastępczej - Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.300.2017.7 z dnia 15.09.2017 r.) z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (wprowadzając dotację umniejsza się środki własne Miasta)	249 994,00	281 660,00	252 099,00	0,00	0,00	0,00	297 160,00	330 792,00	0,00	0,00
855.85505.2057 G ZSS/P/041		249 994,00	281 660,00	252 099,00	0,00	0,00	0,00	297 160,00	330 792,00	0,00	0,00
855.85505 G ZSS/P/041		0,00	263 753,00	230 648,00	0,00	0,00	0,00	263 753,00	230 648,00	0,00	0,00
855.85508.2130 P FN/01000 CWR/B/002	249 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855.85595.2057 G ZSS/P/041	0,00	17 907,00	21 451,00	0,00	0,00	0,00	17 907,00	21 451,00	0,00	0,00	
855.85595. G ZSS/P/041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 093,00	0,00	0,00	
Wydział Gospodarki Nieruchomościami											
majątkowe	Uzbrojenie terenów nadzecznych i poprawa infrastruktury - środki z budżetu obywatelskiego na budowę ścianki wspornikowej w rejonie strefy biwakowej Główna oraz Wątrostrady przeniesiono z zadania SP/P/013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005 G		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
GNP/008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury											
majątkowe	Teatr Polski - modernizacje - środki na nadbudowę i przebudowę budynku administracyjnego przesunięto na 2018 r. Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Wielkie Polskie Powstanie" - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem realizacji zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 135 000,00	1 035 000,00	100 000,00	0,00	0,00
921.92106 P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 135 000,00	1 035 000,00	100 000,00	0,00
KLP/017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00
921.92118 G											
KLP/042		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
Wydział Oświaty											
bieżące											
853.85395 P	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 224 644,00	2 295 050,00	11 194,00	0,00	0,00
CDZMP/003	- środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	18 806,00	11 194,00	0,00	0,00
853.85395 P	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361,00	15 985,00	9 515,00	0,00	0,00
CDZMP/003	- środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki BP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	2 821,00	1 679,00	0,00	0,00
majątkowe											
801.80101 G	Szkola Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - budowa wielofunkcyjnego obiektu (Orlik Open)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 226 244,00	2 276 244,00	0,00	0,00	0,00
SP-67/P/006	- środki na opracowanie projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80102 P	Modernizacja budynku przy ul. Kanderskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 276 244,00	2 276 244,00	0,00	0,00	0,00
ZSS103/P/005	- środki przeniesiono na 2018 r.										
Wydział Sportu											
majątkowe											
926.92604 G	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-536 720,00	181 720,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/013	- środki z budżetu obywatelskiego na budowę ścianki wspinaczkowej przeniesiono do zadania GNI/P/008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	Modernizacja kąpielisk Krzyżowniki i terenów przyległych										
SP/P/025	- środki na przebudowę istniejącego budynku z zapleczem WC/PR i sanitariatami przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-511 720,00	511 720,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Transportu i Zieleni											
majątkowe											
900.90004 G	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
TZ/P/012	- środki na budowę placu zabaw wraz siłownią zewnętrzną przy ul. Przyłocznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Wsparcia Jednostek Pomocniczych											
majątkowe											
926.92601 G	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WJFMP/001	- środki na plac zabaw przy ul. Architektów - wprowadzenie nowego zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa											
majątkowe											
754.75414 P	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 409 792,00	2 409 792,00	0,00	0,00	0,00
ZKB/P/001	- środki przeniesiono na 2018 r. w związku z harmonogramem wynikającym z rozstrzygnięć przetargowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00
754.75495 G	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpożarowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych										
ZKB/P/009	- środki na realizację prac budowlanych przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-857 403,00	857 403,00	0,00	0,00	0,00
754.75495 G	Sportowe Zęgrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z odcieniem do rekreacji										
ZKB/P/011	- środki z budżetu obywatelskiego na realizację prac budowlanych przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 389,00	418 389,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
Zarząd Dróg Miejskich											
majątkowe											
600.60015 P	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 228 000,00	3 946 500,00	0,00	0,00	0,00
ZDMP/030	- środki na realizację dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 228 000,00	3 946 500,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P	Modernizacja obiektów inżynierskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDMP/055	- środki przeniesiono do zadania ZDMP/090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G	Przebudowa ul. Husarskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 045 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDMP/034	- środki z oszczędności przełagowych przeniesiono do zadania ZZMP/016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G	Budowa chodników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-282 500,00	-17 500,00	0,00	0,00	0,00
ZDMP/051	- środki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatoki autobusowej na ul. Głuszyna przesunięto na 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P	Przebudowa Ronda Śródką	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00
ZDMP/090	- środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDMP/095	- środki na prace projektowe dotyczące układu drogowego dla obsługi komunikacyjnej inwestycji mieszkaniowych w rejonie ul. Koszalińskiej i Hejzda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G	Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wałkowiec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDMP/097	- wprowadzenie nowego zadania (środki z zadania ZDMP/051)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Transportu Miejskiego											
majątkowe											
600.60004 G	Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogródów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
ZTMP/034	- środki przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Zieleni Miejskiej											
majątkowe											
900.90004 G	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 040,00	233 460,00	0,00	0,00	0,00
ZZMP/013	- Środki z rezerwy celowej na 2017 r. na budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej w 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 040,00	233 460,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G	Park Rataje w Poznaniu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
ZZMP/016	- Środki na roboty dodatkowe przeniesiono z zadania ZDMP/034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 040,00	-16 540,00	0,00	0,00	0,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik											
		2 604 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 729,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Nieruchomościami											
bieżące											
700.70005.2110 P	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa	2 339 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00
FN/0000	- Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.220.2017.1 z dnia 7.09.2017 r.) z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Poznania (2 314 140 33 zł).	2 339 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00
GN/002	- Środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-1.3111.236.2017.1 z dnia 7.09.2017 r.) z przeznaczeniem na zwrot uregulowanych należności wynikających z wyroku sądu (25 022 60 zł)	2 339 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 162,93	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty											
bieżące											
801.80102.2110 P FNUJ/000 OW/B/002 Szkoły	Placówki samorządowe/niesamorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2017.7 z dnia 14.09.2017 r.) na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	45 926,90 45 926,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	45 926,90 45 926,90	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80111.2110 P FNUJ/000 OW/B/002 Szkoły	Placówki samorządowe/niesamorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.7 z dnia 14.09.2017 r.) na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	2 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,44	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80150.2010 G FNUJ/000 OW/B/002 Szkoły	Placówki samorządowe/niesamorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2017.7 z dnia 14.09.2017 r.) na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	28 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28 292,46	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.2020 G FNUJ/000 Szkoły	Pozostałe działania na rzecz uczniów - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.153.2017.2 z dnia 15.09.2017 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych											
bieżące											
853.85395.2110 P FNUJ/000 PCS/B/007	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.63.2017.7 z dnia 7.09.2017 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	191 686,01 191 686,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	191 686,01 191 686,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
854.85415.2040 G FNUJ/000 ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2017.7 z dnia 5.09.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"	13 843,01 177 843,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13 843,01 177 843,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Wydział Informatyki											
bieżące											
750.75023.0950 G IN/B/001 IN/U/000	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta - środki z odszkodowań za zaniechanie sprzętu komputerowego przeznaczono na serwis i naprawę urządzeń komputerowych	17 954,00 17 954,00 17 954,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 954,00 17 954,00 17 954,00	0,00 0,00 0,00	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				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
Zarząd Dróg Miejskich											
bieżące		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015.0960 P	Koszty utrzymania Zarządu Dróg Miejskich	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDM/K000	- środki z darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZDM/P057	- środki z darowizny na budowę przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ul. Chartowo przy ul. Bliźniąt na osiedlu Żegrze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta											
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G	Rewitalizacja obszarów miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KPRM/B008	- środki na warsztaty dla Zespołu ds. Fortów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej											
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71035 G	Usługi Komunalne - modernizacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUKP/005	- środki przeniesiono do zadania ZUKP/008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71035 G	Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZUKP/008	- środki przeniesiono z zadania ZUKP/005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury											
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P	Teatr Muzyczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLP/B001	- środki na Koncert Bożonarodzeniowy Wigilijna Tyłka (230.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLP/037	- środki na przygotowanie konkursu architektonicznego przeniesiono z rozdziału 92195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 P	Estrada Poznańska - modernizacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLP/023	- środki z zadania KLP/043 na koncepcję projektową modernizacji Maszłarskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 P	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLP/039	- środki z zadania KLP/043 na zakup sceny mobilnej przestrzeni miejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 P	Estrada Poznańska - "Malarski projekt artystyczny w przestrzeni miejskiej"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLP/043	- środki przeniesiono do zadań KLP/023, KLP/039, ZSSP/018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 P	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KLP/037	- środki przeniesiono do zadania ZSSP/018 (30.000 zł), do rozdziału 92106 (40.000 zł) oraz do wydatków bieżących Teatru Muzycznego (230.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik. budz. nr zad. budz. doch nr zad. budz. wyd.		wyszczególnienie	dochody					wydatki				
			2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
Wydział Organizacyjny												
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORU/000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych												
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WJPM/B/001			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												
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85195 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSS/B/001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPSEB/B/001			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	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85111 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSS/P/018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPSEB/P/001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPSEB/P/003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85203 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODB1/P/001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli			1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 292 809,00	1 294 735,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-651 846,00	-401 200,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/B/002			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-717 559,00	-401 200,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379 459,00	-401 200,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P/010			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P/P/015			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody					wydatki					
			2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022	
Jednostki pomocnicze - osiedla			1 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Chartowo													
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHRB/001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe													
600.60016 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHRP/001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92801 G													
CHRP/003			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Ławica													
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LAW/001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Krzyżownicy - Smochowice													
bieżące			1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92695.0750 G			1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KSM/001			1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Płatkowo													
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601.G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PTKP/001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Solacz													
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92695 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOL/001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Umultowo													
bieżące			201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601.0950 G			201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UML/001			201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osiedle Żegrze													
majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92601 G			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZEGP/001			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostka klasyfik. budz. nr zad. budz. doch. nr zad. budz. wyd.		wyszczególnienie		dochody					wydatki				
				2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
Miejskie Jednostki Organizacyjne				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655 456,00	1 695 935,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095 G		Rewitalizacja obszarów Miasta											
KPRMBI/008		- środki na inicjatywy związane z eksponowaniem dziedzictwa historycznego i kulturowego terenu dawnej Osady Św. Gotarda przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P		Teatr Muzyczny							1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KL/B/001		- środki na zakup biletów z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla seniorów i mieszkańców osiedla przekazane przez osiedle Umultowo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 G		Wydawnictwo Miejskie POSNANIA											
KL/B/001		- środki na organizację Dnia Seniora przekazane przez osiedle Ławica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G		Placówki samorządowe							67 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoły podstawowe		- środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (35 000,00 zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G		Placówki samorządowe											
Przedszkola		- środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (21 000,00 zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Transportu i Zieleni				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G		Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej							5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TZ/P/012		- środki na naprawę nawierzchni istniejących parkingów leśnych przekazane przez osiedla Antoninek- Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P		Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia							5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZSS/BI/004		- środki na integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie przekazane przez osiedle Rałaje - środki przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P		Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia											
ZSS/BI/004		- środki na integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie przekazane przez osiedle Rałaje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G		Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia											
ZSS/BI/004		- środki na zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego przekazane przez osiedle Górczyn - zmiana klasyfikacji budżetowej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
855.85595 G ZSS/BI/004	Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej "-środki na zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G WJPMB/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na zakup artykułów BHP do siedziby Rady Osiedla przy ul. Swoboda przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (500,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G WJPMB/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na koszty utrzymania siedziby przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G WJPMB/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo - przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G WJPMB/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G WJPMB/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Grunwald Północ- przeniesienie na inne zadanie w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G WJPMB/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Rajale - środki przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-844 889,00	1 695 935,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 387,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMB/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na rewalizację i pielęgnację zieleni wraz z montażem ławek na terenie osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMB/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki remont nawierzchni asfaltowej pieszo - jezdni wzdłuż ul. Warszawskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomel - Maltańskie- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMB/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika wzdłuż ulicy Bobrzańskiej przy Osiedle Stare Żegrze przekazane przez osiedle Żegrze - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMP/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika i drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od ul. Szerebrady w kierunku ul. Tuwima) przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na inne zadanie majątkowe w Zarządzie Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915 276,00	1 674 935,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik. budz. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
600.60016 G ZDMP/051	Budowa chodników - środki na budowę chodników w ul. Budziszynskiej od ul. Kamiennogórskiej do ul. Braniborskiej (strona wschodnia) przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 200,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMP/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatoki autobusowej na ul. Głuszyna od nr 216-220 + dofinansowanie zadania ujętego w planie wydatków osiedla na rok 2016 (środki ujęte przez ZDM jako niewygasające w 2016) przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesione na rok 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 500,00	-85 500,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMP/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika przy ul. Wałkowicza rzeżkane przez osiedle Sirzeszyn przeniesiono na rok 2018 na zadanie ZDMP/098- Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wałkowicza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMP/051	Budowa chodników - środki na bezpieczną drogę do szkoły - kontynuacja zadania – ulica Wałkowicza na odcinku od ul. Tolstoja do ul. Biskupińskiej przekazane przez osiedle Sirzeszyn przeniesiono na rok 2018 na zadanie ZDMP/098- Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wałkowicza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-354 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMP/051	Budowa chodników - środki na bezpieczną drogę do szkoły kontynuacja zadania – ulica Wałkowicza. Etap III - oświetlenie ul. Wałkowicza przekazane przez osiedle Sirzeszyn przeniesiono na rok 2018 na zadanie ZDMP/098- Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wałkowicza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMP/051	Budowa chodników - środki na przebudowę drogi polegającą na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż ul. Wałkowicza na odc. od ul. Biskupińskiej do ul. Tolstoja przekazane przez osiedle Sirzeszyn przeniesiono na rok 2018 na zadanie ZDMP/098- Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wałkowicza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMP/098	Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wałkowicza - środki na budowę chodnika przy ul. Wałkowicza rzeżkane przez osiedle Sirzeszyn przeniesiono na rok 2018 z zadania ZDMP/051- Budowa chodników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMP/098	Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wałkowicza - środki na bezpieczną drogę do szkoły kontynuacja zadania – ulica Wałkowicza. Etap III - oświetlenie ul. Wałkowicza przekazane przez osiedle Sirzeszyn przeniesiono na rok 2018 z zadania ZDMP/051- Budowa chodników - zadanie grantowe 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 410,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMP/098	Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wałkowicza - środki na bezpieczną drogę do szkoły kontynuacja zadania – ulica Wałkowicza. Etap III - oświetlenie ul. Wałkowicza przekazane przez osiedle Sirzeszyn przeniesiono na rok 2018 z zadania ZDMP/051- Budowa chodników- zadanie grantowe 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMP/098	Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wałkowicza - środki na przebudowę drogi polegającą na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż ul. Wałkowicza na odc. od ul. Biskupińskiej do ul. Tolstoja przekazane przez osiedle Sirzeszyn przeniesiono na rok 2018 z zadania ZDMP/051- Budowa chodników - program drogowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
600.60016 G ZDMPI/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę chodnika, drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od narożnika ul. Tuwima w kierunku Szeherezady - obie strony ulicy przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na inne zadanie majątkowe w Zarządzie Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMPI/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Brzechwy (od ul. Tuwima do przystanku autobusowego przed ul. Maklakiewiczą) przekazane przez osiedle Ławica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMPI/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt kompleksowej przebudowy ul. Żelaznej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobyłepole - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMPI/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt budowy ul. Hrynakowskiego przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMPI/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na ul. Dukielską - jezdnie na odcinku Lubiejska - Druskienicka - środki przeniesiono do rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDMPI/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na przebudowę ul. Krynickiej w zakresie uzgodnionym z ZDM przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZMBI/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wynajem i obsługę przenośnej foatey na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Górczyn przekazane przez osiedle Górczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZMBI/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie inwestycji - utrzymanie zieleni, prace porządkowe i konserwację urządzeń oraz infrastruktury na placu przy ul. Górczyńskiej, Kuźnicznej, Obrzeża i Andrzejewskiego przekazane przez osiedle Górczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZMBI/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wynajem i obsługę przenośnej foatey na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej/Bojanowskiej oraz w parku Górczyńskim przekazane przez osiedle Górczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZMPI/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na modernizację boiska ze ścianką treningową do tenisa ziemnego na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Charłowo - środki przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz zadań realizowanych samodzielnie przez osiedla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZMPI/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rewitalizację parku Górczyńskiego przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik. budż. nr zad. budż. doch. nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
900.90004 G ZZMP/013	Budowa i modernizacja parków i zieleni - środki na zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZMP/013	Budowa i modernizacja parków i zieleni - środki na rewaloryzację skweru poklasztornego przy ul. Garbary i ul. Sławnej oraz doposażenie placu zabaw na terenie starego Miasta przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (50.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich nie wpływające na wynik											
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 611,00	418 389,00	0,00	0,00	0,00
754.75495 G	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 611,00	418 389,00	0,00	0,00	0,00
ZKEIP/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z oplotem do rekreacji - wprowadzenie nowego przedsięwzięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 611,00	418 389,00	0,00	0,00	0,00

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

Dochody						Wydatki					
2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021	
3 243 108,87	281 660,00	252 099,00	0,00	0,00		-10 235 794,13	14 041 637,00	426 765,00	0,00	0,00	
3 243 108,87	281 660,00	252 099,00	0,00	0,00		3 086 578,87	380 186,00	326 765,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-13 326 373,00	13 661 451,00	100 000,00	0,00	0,00	
13 482 903,00	-13 759 977,00	-174 666,00	0,00	0,00							

Przychody						Rozchody					
2017	2018	2019	2020	2021		2017	2018	2019	2020	2021	
-13 482 903,00	13 759 977,00	174 666,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-13 482 903,00	13 759 977,00	174 666,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajna

SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajna