

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

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

Dokонуje 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		-3 891 072,00	-11 029 897,00	19 684 522,00	-4 935 333,00	450 991,00	-67 861 863,00	77 151 833,00	-4 405 264,00	1 303 596,00	7 783,00
Rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 873 025,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty										
P/B/002	- zwiększenie rezerwy na: - sfinansowanie zmian organizacyjnych wprowadzonych od stycznia 2017 r. i planowanych do realizacji od września w placówkach samorządowych (16.365.012 zł), - wynajem pomieszczeń dydaktycznych dla III LO (184.988 zł), - zakup jednolitego oprogramowania finansowo - księgowego dla placówek samorządowych (150.000 zł).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 826 975,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na budżet obywatelski										
P/P/005	- zwiększenie rezerwy (środki z oszczędności w związku z realizacją projektów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów										
P/P/014	- przeniesienie rezerwy na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-462 600,00	-4 193 400,00	5 156 000,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
710.71095 G	Rewitalizacja obszarów Miasta										
KPRM/B/008	- środki na oświetlenie bożonarodzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195 G	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń										
KPRM/B/026	- środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-886 600,00	-4 269 400,00	5 156 000,00	0,00	0,00
710.71095 G	Przebudowa Rynku Łazarskiego										
KPRM/P/033	- środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-408 000,00	-4 792 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
710.71095 G	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego										
KPRM/P/037	- środki przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478 600,00	478 600,00	0,00	0,00	0,00
801.80195 G	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń										
KPRM/B/026	- środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	-44 000,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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
758.75801.2920 G FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.	120 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85311.2320 P FN/B/004	Rozliczenia z dysponentami środków - dochody z tytułu porozumień z innymi powiatami w zakresie zwrotu kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej, jednocześnie umniejszenie środków własnych Miasta	46 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85406.2320 P FN/B/004	Rozliczenia z dysponentami środków - dochody z tytułu porozumień z innymi powiatami w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w poznańskich poradniach	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90013.2310 G FN/B/004	Rozliczenia z dysponentami środków - dochody z tytułu porozumienia z miastem Luboń na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	42 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		979 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75814.6680 G FN/U/000	Zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwrot za 2016 r.	922 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758.75814.6680 P FN/U/000	Zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwrot za 2016 r.	56 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		-71 829,00	-11 173 426,00	19 512 243,00	-5 101 941,00	409 471,00	-24 377 954,00	38 783 881,00	-10 212 680,00	29 594,00	0,00
bieżące		-71 829,00	1 499 410,00	285 456,00	90 363,00	54 830,00	-1 585 333,00	3 121 144,00	441 497,00	29 594,00	0,00
600.60004.2057 G FN/U/000 KPRM/P/029	Projekt UE: Program "Centrum"- etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ul.: Św. Marcin, Fredry , Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl.Wolności, Towarowa - urealnienie środków w ramach projektu UE (środki UE)	0,00	18 525,00	20 378,00	20 378,00	20 378,00	-13 269,00	-11 416,00	6 752,00	6 752,00	0,00
600.60004 G KPRM/P/029	Projekt UE: Program "Centrum"- etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ul.: Św. Marcin, Fredry , Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl.Wolności, Towarowa - urealnienie środków w ramach projektu UE (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 269,00	11 416,00	-6 752,00	-6 752,00	0,00
600.60004.2057 G FN/U/000 KPRM/P/035	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - urealnienie środków w ramach projektu UE (środki UE)	0,00	10 440,00	11 484,00	11 484,00	34 452,00	10 440,00	11 484,00	11 484,00	11 484,00	22 968,00
600.60004 G KPRM/P/035	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - urealnienie środków w ramach projektu UE (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 440,00	-11 484,00	-11 484,00	-11 484,00	-22 968,00
801.80101.2701 G FN/U/000 Szkoły podstawowe	Projekt UE: Erasmus + "Partnerstwa strategiczne" (2017-2020) - wprowadzenie środków dla szkół, które otrzymały dofinansowanie (środki UE)	436 075,00	0,00	109 019,00	0,00	0,00	106 324,00	305 952,00	132 818,00	0,00	0,00
801.80101 G KPRM/P/045	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
801.80120.2057 P FN/U/000 ZSO4/P/010	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej - wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	86 113,00	0,00	21 528,00	0,00	0,00	50 533,00	57 108,00	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
801.80120.2701 P FN/U/000 LOO4/P/006	Projekt UE: Erasmus + "Partnerstwa strategiczne" (2017-2020) - wprowadzenie środków dla szkół, które otrzymały dofinansowanie (środki UE)	66 238,00	66 238,00	0,00	33 118,00	0,00	36 000,00	50 000,00	50 000,00	29 594,00	0,00
801.80121.2701 P FN/U/000 ZSS111/P/007	Projekt UE: Erasmus + "Partnerstwa strategiczne" (2017-2020) - wprowadzenie środków dla szkół, które otrzymały dofinansowanie (środki UE)	57 693,00	0,00	14 423,00	0,00	0,00	11 798,00	17 798,00	42 520,00	0,00	0,00
801.80130.2057 P FN/U/000 ZS26JL/P/010 ZSE2/P/006	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej - wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	566 083,00	0,00	116 138,00	25 383,00	0,00	10 770,00	659 458,00	37 376,00	0,00	0,00
801.80130.2701 P FN/U/000 TECHE/P/005	Projekt UE: Erasmus + "Partnerstwa strategiczne" (2017-2020) - wprowadzenie środków dla szkół, które otrzymały dofinansowanie (środki UE)	90 130,00	0,00	22 532,00	0,00	0,00	14 432,00	59 401,00	38 829,00	0,00	0,00
801.80130.2057 P FN/U/000 KPRM/P/043	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	-1 394 161,00	1 394 161,00	0,00	0,00	0,00	-1 394 161,00	1 394 161,00	0,00	0,00	0,00
801.80130 P KPRM/P/043	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246 029,00	246 029,00	0,00	0,00	0,00
801.80140 P KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 500,00	77 512,00	0,00	0,00	0,00
801.80140 P KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 500,00	73 679,00	0,00	0,00	0,00
855.85504.2057 FN/U/000 KPRM/P/041	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	17 000,00	8 539,00	-25 539,00	0,00	0,00	17 000,00	8 539,00	-25 539,00	0,00	0,00
855.85504.2059 FN/U/000 KPRM/P/041	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki BP)	3 000,00	1 507,00	-4 507,00	0,00	0,00	3 000,00	1 507,00	-4 507,00	0,00	0,00
921.92195 G KPRM/P/034	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - środki przeniesiono na 2018 r. zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42 500,00	-42 500,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G KPRM/P/034	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - środki przeniesiono na 2018 r. zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G KPRM/P/034	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu - środki przeniesiono na 2018 i 2019 r. zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE i wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	220 000,00	140 000,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	-12 672 836,00	19 226 787,00	-5 192 304,00	354 641,00	-22 792 621,00	35 662 737,00	-10 654 177,00	0,00	0,00
600.60004.6257 G FN/U/000 KPRM/P/029	Projekt UE: Program "Centrum"- etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ul.: Św. Marcin, Fredry , Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl.Wolności, Towarowa - urealnienie środków w ramach projektu UE (środki UE)	0,00	-3 497 423,00	10 712 864,00	-6 521 622,00	358 156,00	-2 928 828,00	10 712 864,00	-6 521 622,00	358 156,00	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
600.60004 G KPRM/P/029	Projekt UE: Program "Centrum"- etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ul.: Św. Marcin, Fredry , Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - urealnienie środków w ramach projektu UE (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 071 172,00	11 287 136,00	-8 478 378,00	-358 156,00	0,00
600.60004.6257 G FN/U/000 KPRM/P/035	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - urealnienie środków w ramach projektu UE (środki UE)	0,00	-1 520 652,00	1 505 798,00	103,00	-3 515,00	-1 505 663,00	1 505 798,00	103,00	526,00	-4 041,00
600.60004 G KPRM/P/035	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - urealnienie środków w ramach projektu UE (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 812 269,00	1 812 134,00	-103,00	-526,00	4 041,00
600.60016.6257 G FN/U/000 KPRM/P/30	Projekt UE: Wartostrada poznański ciąg pieszo-rowerowy - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	0,00	-606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	-606 000,00	606 000,00	0,00	0,00
600.60016 G KPRM/P/30	Projekt UE: Wartostrada poznański ciąg pieszo-rowerowy -środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
801.80101.6257 G KPRM/P/045	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	-1 017 600,00	294 385,00	723 215,00	0,00	-1 284 108,00	560 893,00	723 215,00	0,00	0,00
801.80101 G KPRM/P/045	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 130 173,00	1 616 925,00	832 317,00	0,00	0,00
801.80140.6257 P FN/U/000 KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	-3 684 661,00	3 683 649,00	0,00	0,00	-3 684 661,00	3 683 649,00	0,00	0,00	0,00
801.80140 P KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 235,00	650 056,00	0,00	0,00	0,00
801.80195.6207 G FN/U/000 KPRM/P/046	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	-2 952 500,00	3 636 091,00	0,00	0,00	-2 952 500,00	3 636 091,00	0,00	0,00	0,00
801.80195 G KPRM/P/046	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 282 513,00	2 791 983,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G KPRM/P/034	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE i wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G KPRM/P/034	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu - środki przeniesiono na 2018 i 2019 r. zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE i wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-388 499,00	-1 966 792,00	1 990 291,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Ochrony Środowiska		-997 880,00	-32 288,00	0,00	0,00	0,00	-740 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	-32 288,00	0,00	0,00	0,00	-79 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90005.2460 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu - środki na projekt umniejszono z uwagi na mniejsze niż planowano zainteresowanie beneficjentów	0,00	-32 288,00	0,00	0,00	0,00	-79 433,00	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
majątkowe		-997 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90005.6280 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu - środki na projekt umniejszono z uwagi na mniejsze niż planowano zainteresowanie beneficjentów	-997 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-661 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	175 817,00	172 279,00	166 608,00	41 520,00	43 993,00	217 134,00	197 864,00	195 390,00	0,00
bieżące		0,00	175 817,00	172 279,00	166 608,00	41 520,00	43 993,00	217 134,00	197 864,00	195 390,00	0,00
851.85154.2058 G FN/U/000 ZSS/P/039	Projekt UE: BaltCityPrevention - wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	175 817,00	172 279,00	166 608,00	41 520,00	37 394,00	184 564,00	168 184,00	166 082,00	0,00
851.85154 G ZSS/P/039	Projekt UE: BaltCityPrevention - wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 599,00	32 570,00	29 680,00	29 308,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 606 178,00	10 695 994,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71035.0830 G ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi - środki na budowę grobowców na cmentarzach komunalnych	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71035 G ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi - środki na zwrot pobranych wcześniej opłat w przypadku rezygnacji z miejsca pochówku oraz ekshumacji i zwrotu miejsca do dyspozycji jednostki (50.000 zł) oraz na obsługę prawną jednostki związaną z rozszerzeniem jej działalności (6.027 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90013 G ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - środki na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie porozumienia z miastem Luboń (42.750 zł) oraz na obsługę prawną jednostki związaną z rozszerzeniem jej działalności (6.027 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095 G ZUK/B/002	Prowadzenie szaleków miejskich - środki na obsługę prawną jednostki związaną z rozszerzeniem jej działalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G ZOO/K/000	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego - środki na audyt opracowania systemu bezpieczeństwa ZOO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 978 509,00	10 695 994,00	0,00	0,00	0,00
720.72095 G GKO/P/002	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta - środki na podłączenie nowej lokalizacji archiwum UMP do sieci korporacyjnej Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
900.90013 G ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt - środki na realizację inwestycji przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 850 000,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00
900.90095 G ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania - środki na realizację inwestycji przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt - rezygnacja z realizacji zadania, środki przeniesiono do nowego zadania PALM/P/006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje - środki na wykonanie projektu i modernizację mostków w Parku Wilsona przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G PALM/P/005	Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejściem tunelowym - środki umniejszono do kwoty umożliwiającej opracowanie projektu; zadanie powiązane z nowym zadaniem PALM/P/006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - wprowadzenie nowego zadania - środki na organizację konkursu na wyłonienie wykonawcy projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	300 000,00	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
925.92504 G ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO - środki na wybudowanie basenu na terenie wybiegu Borysa i Wojtusia z darowizny przekazanej w 2016 r. przez fundację Vier Pfoten (90.685 zł) oraz na dodatkowe ogrodzenie w celu przeprowadzenia socjalizacji niedźwiedzi Baloo i Cisnej (73.800 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na brak podpisania umowy z PIM na realizację inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 955 720,00	1 955 720,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO -środki z budżetu obywatelskiego przeniesiono na 2018 r. z uwagi na brak ogłoszenia przetargu na wykonawcę prac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 405 274,00	1 405 274,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 425 901,00	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/001	Postępowania sądowe i windykacyjne - środki na wniesienie opłaty sądowej od złożenia apelacji w sprawie o odszkodowanie (wartość przedmiotu sporu 196 mln zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 525 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005 G GN/P/003	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - środki umniejsza się z uwagi na nieprzekazanie Miastu terenów pod przenoszone ogrody działkowe przez ANR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 525 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Informatyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - środki na zakup skanerów na potrzeby Centrum Informacji o Przestrzeni Miejskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 320,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92105 G KL/B/001	Zadania z zakresu kultury - środki dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - małe granty (50.000 zł), na przeprowadzenie analiz i badań w celu przygotowania programu strategicznego Kultura 2018+ (30.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Polski - środki na Metafory Rzeczywistości 2017 r. - nagrody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92110 G KL/B/001	Galeria Miejska Arsenal - środki na wynagrodzenia (3.600 zł) i na wystawę Hugona Kowalskiego (15.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113 G KL/B/001	Centrum Kultury Zamek - środki na przegląd filmowy "Film for food" (25.000 zł), wynagrodzenia (27.120 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92113 P KL/B/001	Centrum Sztuki Dziecka - środki na wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie "Poznania" - środki na wydanie katalogu wystawy poznańskiej szkoły plakatu (10.000 zł), Poznańskie Archiwum Historii Mówionej (21.500 zł), obsługa internetowej rezerwacji wejściówek (1.800 zł), odprawa emerytalna (10.600 zł), przeniesienie z Gabinetu Prezydenta na materiały promocyjne (57.500 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
801.80101.0690 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	-732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101.0920 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101.0950 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101.0970 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	5 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80102.0610 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80102.0690 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80102.0970 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104.0660 G Przedszkola	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104.0920 G Przedszkola	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104.0970 G Przedszkola	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110 G OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie doposażenia szkół i pałacówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110 G OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe - w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110 G OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
Wydział Sportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 396 787,00	9 996 787,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92604 G	POSiR										
SP/B/002	- środki na dotację przedmiotową dla Term Maltańskich (-1.200.250 zł) oraz na utrzymanie Ośrodka Policyjnego przy ul. Chojnickiej w Kiekrzu (550.252 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 746 787,00	9 996 787,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
926.92604 G	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
SP/P/002	- środki na wykonanie prac budowlanych przeniesiono z 2019 r. na 2018 r.										
926.92604 G	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-877 540,00	877 540,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/004	- środki na wykonanie parkingu oraz monitoring przeniesiono na 2018 r.										
926.92604 G	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/005	- środki z budżetu obywatelskiego na zadanie "Skatepark Rampa Malty" przeniesiono na 2018 r.										
926.92604 G	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 739 871,00	3 739 871,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/007	- środki z budżetu obywatelskiego na realizację zadania "Sportowy Gołaj" przeniesiono na 2018 r. (1.906.871 zł), środki na wymianę stolarki okiennej wraz z ociepleniem budynku oraz budowę magazynu przeniesiono na 2018 r. (-1.983.000 zł), środki na projekt boiska o nawierzchni hybrydowej przeniesiono na 2017 r. (150.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
926.92604 G	POSiR - zakupy inwestycyjne -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/008	- środki na zakupy dla Term Maltańskich przeniesiono z dotacji bieżącej										
926.92604 G	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/012	- środki z oszczędności po podpisaniu umowy na dokumentację projektową w 2017 przeznaczono na prace budowlane w 2018 r.										
926.92604 G	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 119 000,00	1 119 000,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/015	- środki przenosi się na 2018 r. z uwagi na opóźnienie spowodowane odwołaniem wniesionym przez Stowarzyszenie Miłośników Sołacza										
926.92604 G	Budowa skateparków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-705 136,00	705 136,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/017	- środki z budżetu obywatelskiego na projekt i prace budowlane przeniesiono na 2018 r.										
926.92604 G	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-501 390,00	501 390,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/019	- środki z budżetu obywatelskiego na projekt i prace budowlane przeniesiono na 2018 r.										
926.92604 G	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie - przeniesienie z dotacji bieżącej na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/024	- środki przeniesione z dotacji bieżącej na montaż nowego telebimu na basenie sportowym oraz modernizacja drzwi przeciwpożarowych										
926.92604 G	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243 850,00	243 850,00	0,00	0,00	0,00
SP/P/027	- środki z budżetu obywatelskiego na projekt i prace budowlane przeniesiono na 2018 r.										
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 973,00	266 330,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G	Zarządzanie transportem										
TZ/B/003	- środki na zwrot do gminy Suchy Las nadpłaconego wynagrodzenia operatorowi, zgodnie z audytem rekompensaty za 2016 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 769,00	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
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 742,00	266 330,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G	Projekt UE: Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I										
TZ/P/008	- środki na rozliczenie wynagrodzenia PIM przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 330,00	45 330,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne										
TZ/P/020	- środki na System parkingów kubaturowych z poprawek radnych umniejszono - umowa na niższą kwotę (- 32.412 zł), na analizę dot. lokalizacji parkingów kubaturowych w centrum w obszarze I ramy komunikacyjnej - przeniesiono na 2018 r. (100.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132 412,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne										
TZ/P/019	- środki na modernizację dachu przesunięto na 2018 r. i zwiększono o 25.000 na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G	Zakład Lasów Poznańskich - koncepcje, studia wykonalności										
TZ/P/022	- rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania z NFOŚiGW (niespełnienie wymogów formalnych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17										
ZOU/P/004	- środki przesunięto na 2018 r. w związku z unieważnieniem pierwszego przetargu na wykonanie dokumentacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
801.80195 G	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania										
ZOU/P/005	- środki na wykonanie dodatkowych robót nie ujętych w dokumentacji projektowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75412 G	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna										
ZKB/P/006	- środki na pogłębienie rowu melioracyjnego, przyłączy elektryczne i gazowe	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		42 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 550,00	-5 668 147,00	44 552,00	20 640,00	0,00
bieżące		42 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85154 G	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii										
ZSS/B/002	- środki przeniesiono na wkład własny do projektu UE BaltCityPrevention	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej										
DPS1/B/001	- środki na podwyższenie wynagrodzenia dla etatów pielęgniarek / pielęgniarzy o 240 zł na etat i opiekunek o 180 zł na etat od 1 listopada 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego										
DPS2/B/001	- środki na zabezpieczenie cateringu na miesiąc grudzień (82.766 zł) oraz na podwyższenie wynagrodzenia dla etatów pielęgniarek / pielęgniarzy o 240 zł na etat i opiekunek o 180 zł na etat od 1 listopada 2017 r. (25.628 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPS2/B/002											
852.85202 P	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory										
DPS3/B/001	- środki na podwyższenie wynagrodzenia dla etatów pielęgniarek / pielęgniarzy o 240 zł na etat i opiekunek o 180 zł na etat od 1 listopada 2017 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
Zarząd Dróg Miejskich		2 749 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 172 681,00	14 657 491,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/K/000	Utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich - środki na dodatkowe 2 etaty od października 2017 r. z uwagi na wzrost liczby spraw, w tym dot. uzgodnień obszernych dokumentacji projektowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/B/001	Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - środki na utrzymanie sygnalizacji i ITS zmniejsza się z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016.0830 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - odpłatność za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg - środki na zaspokojenie roszczeń za bezumowne korzystanie z gruntów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015 G ZDM/B/001	Oświetlenie ulic miasta - środki przeniesiono do rozdziału 71095 na oświetlenie bożonarodzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75495 P ZDM/B/001	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego - środki związane ze zmianami organizacji ruchu i imprezami masowymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756.75618.0490 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		1 149 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 306 681,00	14 657 491,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne - środki na zakup pieca grzewczego i klimatyzatora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna - środki na usunięcie ujawnionych przez wykonawcę kolizji wynikających z rozbieżności stanu rzeczywistego i wynikającego z map oraz przeniesienie na 2018 r. kwoty wynagrodzenia przysługującego PIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 551,00	48 449,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na brak umowy z inwestorem zewnętrznym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - środki przeniesiono na 2018 r., ponieważ w 2017 r. możliwe jest wykonanie koncepcji drogowej i wniosku o decyzję środowiskową	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn i Płd. - środki na wynagrodzenie przysługujące PIM przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - środki przeniesiono na zadanie ZDM/P/056 na rozbudowę parkingu przy ul. Chwaliszewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na zapisy umowy z wykonawcą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147 540,00	147 540,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na zapisy umowy z wykonawcą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77 540,00	77 540,00	0,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska - - środki na prace projektowe przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400 000,00	1 400 000,00	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
600.60015 P ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na zmianę trybu realizacji inwestycji na "zaprojektuj i wybuduj"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej - środki umniejszono ze względu na obniżenie wartości robót w wyniku procedury przetargowej (1.000.000 zł) oraz przeniesiono na 2018 r. z uwagi na termin ostatnich płatności (300.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - - środki na opracowanie dokumentacji uporządkowania parkowania przeniesiono na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na zawieszenie postępowania ZRID do czasu uzyskania odstępstwa Ministra od przepisów techniczno - budowlanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na zmianę trybu przetargu na projekt budowlany i wykonawczy na tryb konkursowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki przesunięto na 2018 r.: remont chodników na Jeżycach (500.000 zł), wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatoki autobusowej na ul.Głuszyna (17.500 zł), budowa chodnika w ul. Naramowickiej (10.000 zł),dokończenie budowy chodnika na ul. Morasko (500.000 zł), modernizacja chodników przy ul. Łozowa / Żurawinowa (184.010 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 211 510,00	1 211 510,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - środki na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Wawrzyńca A39 przeniesiono na 2018 r. z uwagi na braki w dokumentacji projektowej i nieuregulowaną kwestia praw autorskich, które uniemożliwiają realizację zadania w terminie; na 2017 r. pozostaje 50.000 na uzupełnienie projektu oraz wynagrodzenie inżyniera kontraktu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki przeniesiono na 2018 r.: przebudowa ul. Jarochońskiego (1.080.074 zł), ul. Szamotulskiej (100.000 zł), Podolany - nowa bezpieczna droga dla dzieci do SP nr 62 (środki z budżetu obywatelskiego: 400.000 zł); - środki na 2017 r. ograniczono do opracowania dokumentacji projektowej (brak możliwości zrealizowania robót budowlanych w zaplanowanych kwotach): utwardzenie nawierzchni w rejonie ul. Tczewska i Trzebiatowska (56.950 zł), opracowanie koncepcji przebudowy planu i organizacji ruchu w rejonie ul. Karlińska/Sułowska/Muskowska (66.790 zł), budowa ul. Leśnowolska (48.955 zł); - środki na przebudowę ul. Błażeja umniejszono z uwagi na niższą wartość zawartych umów (330.000 zł), - środki na przebudowę chodników ul. Półwiejska zwiększono w związku z wyższym kosztorysem inwestorskim (216.905 zł), - środki na projekt ul. Łozowej - w 2017 r. umniejszenie o 193.565 zł, w 2018 r. zwiększenie o 38.165 zł, - środki na rozbudowę parkingu przy ul. Chwaliszewo - w 2017 r. zwiększenie o 390.000 zł, w 2018 r.o 100.000 zł (przeniesienie z zadania ZDM/P/057)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 669 429,00	1 718 239,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
600.60004.0950 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - <i>dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	15 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004.0950 G ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - <i>dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</i>	79 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004.0970 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów - <i>wpływy z różnych dochodów</i>	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004.0970 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - <i>wpływy z różnych dochodów</i>	144 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004.0970 G ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - <i>wpływy z różnych dochodów</i>	1 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004.0970 G ZTM/K/000	Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego - <i>wpływy z różnych dochodów</i>	68 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/K/000	Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego - <i>środki dostosowano do zakresu realizowanych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-441 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów - <i>środki dostosowano do zakresu realizowanych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - <i>środki związane z porozumieniami międzygminnymi na komunikację</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 253 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - <i>środki dostosowano do zakresu realizowanych zadań</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-323 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 793 250,00	4 637 250,00	1 544 000,00	0,00	0,00
600.60004.0870 G ZTM/K/000	Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego - <i>dochody ze sprzedaży składników majątkowych - rezygnacja ze sprzedaży pojazdów służbowych</i>	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. - <i>środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na wydłużenie czasu opracowania dokumentacji projektowej</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/010	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej - <i>środki przeniesiono na 2017 r. z uwagi na przyspieszony wykup gruntów</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106 000,00	-2 106 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/013	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - <i>środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne i brak pozwolenia na budowę</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/021	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I - <i>środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na brak możliwości ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczno - funkcjonalną</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej - <i>środki z budżetu obywatelskiego na zadanie "Promenada Piątkowsko - Winogradzka - bezpieczna droga na przystanek" przesunięto na 2018 r.</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-449 250,00	449 250,00	0,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/036	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego - <i>wprowadzenie nowego zadania (środki na prace projektowe)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 000,00	344 000,00	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje w Poznaniu - <i>wprowadzenie nowego zadania (środki na prace projektowe)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 200 000,00	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
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 121 538,00	1 973 513,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 121 538,00	1 973 513,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - środki na budowę wieży widokowej przeniesiono na 2018 r. z uwagi na nierozstrzygnięcie 2 przetargów (budżet obywatelski)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-595 858,00	595 858,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza - planowany zakres zadania został zrealizowany, przesunięcie pozostałej kwoty na zadanie ZZM/P/012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki - środki przesunięto na 2018 r. z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 161 255,00	1 161 255,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - środki przeniesiono z zadania ZZM/P/010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - umniejszono środki z budżetu obywatelskiego na 2017 r. z uwagi na zrealizowanie planowanego zakresu zadań: Park Solacki - rozbudowa placu zabaw (73.765), Projekt Rewitalizacji muszli koncertowej w parku nad Wartą wraz z otoczeniem (40.900), Siłownia przy przystanku MPK (58.360), - środki z budżetu obywatelskiego na Naramowicki Park na os. Łokietka przeniesiono na 2018 r. (25.400 zł) - środki na zamontowanie oświetlenia w parku na os. Tysiąclecia przeniesiono na 2018 r. (70.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-268 425,00	95 400,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/P/013	ZZM - modernizacje - środki na modernizację dachu przesunięto na 2018 r. dodatkowo zwiększając o 25.000 na 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		3 326 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.01095.0830 P DGR/B/007	Organizacja "Dożynek Miejskich" - środki z usługi reklamowej podczas "Dożynek Miejskich"	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85501.2060 G FN/U/000 PCS/B/005	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.273.2017.3 z dnia 31.08.2017 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		83 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		83 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504.0830 G ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt - środki z tytułu kwarantanny i usług transportowych zwierząt przebywających na terenie sołectwa Pysząca przeznaczono na zakup karmy dla zwierząt	50 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504.0960 G ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt - środki z darowizn: na cel "niedźwiadek Cisna i przyjaciele" przeznaczono na zakup karmy dla zwierząt (3.405 zł), na budowę Lwiarni na terenie Nowego ZOO przekazana przez fundację "Polak pomaga" (22.000 zł)	25 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 405,00	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
925.92504.0970 G ZOO/K/000	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego - środki z ARMiR w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na zakup materiałów ochrony roślin	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G ZOO/P/013	Budowa Lwiarni na terenie Nowego ZOO - środki z darowizny w formie zbiórki publicznej od fundacji "Polak pomaga" na wykonanie mapy geodezyjnej i badań geologicznych terenu pod budowę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		171 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		171 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023.0940 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki ze zwrotów nadpłaconych składek za ubezpieczenie pracowników UMP w trakcie wyjazdów zagranicznych z lat ubiegłych	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023.0950 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	165 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G ZOU/U/000	Koszty utrzymania Urzędu - środki na usługi remontowe i ubezpieczenia pracowników w trakcie delegacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		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
855.85510.0960 P CWR/B/001	Opieka i wychowanie - środki z darowizny na rzecz wychowanków	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/Wydział Finansowy		63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85501.0900 G PCS/B/005 FN/B/004	Świadczenie wychowawcze - środki z tytułu zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przeznaczone na zwrot do budżetu państwa.	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85501.0940 G PCS/B/005 FN/B/004	Świadczenie wychowawcze - środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przeznaczone na zwrot do budżetu państwa.	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853.85395 G KPRM/B/006	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu - środki przeniesiono do rozdziału 75404 na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania aspirantów pełniących dodatkowe patrole na terenie Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gabinet Prezydenta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - środki z Wydziału Transportu i Zieleni na kampanię promocyjną dotyczącą Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		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
852.85219 G	Działania w ramach "Programu Wsparcia Rodzin"										
MOPR/B/001	- środki przeniesiono z rozdziału 85508	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85508 P	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej										
MOPR/B/002	- środki przeniesiono do rozdziału 85219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		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	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.01008 G	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej										
DGR/B/006	- środki na interwencyjne oczyszczanie rowów melioracyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90001 G	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej										
DGR/B/006	- środki przeniesiono do rozdziału 01008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.01008 G	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku										
DGR/P/002	- środki przeniesiono na wydatki bieżące do rozdziału 01008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Finansowy		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
852.85295 G	Dokonywanie rozliczeń										
FN/B/004	- środki z tytułu zwrotu dotacji przeniesiono do rozdziału 85595	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595 G	Dokonywanie rozliczeń										
FN/B/004	- środki przeniesiono z rozdziału 85295 na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		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
900.90003 G	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej										
GKO/B/002	- środki na zastępcze opróżnianie zbiorników bezodpływowych - w I półroczu nie nastąpiła konieczność opróżniania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90095 G	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej										
GKO/B/002	- środki na zadania z zakresu gospodarki wodno - kanalizacyjnej oraz wód opadowych i roztopowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71035 G	Usługi Komunalne - modernizacje										
ZUK/P/005	- środki przeniesiono z zadania ZUK/P/009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71035 G	Usługi Komunalne - modernizacje										
ZUK/P/009	- środki przeniesiono do zadania ZUK/P/005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700.70005 G	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości										
GN/B/001	- środki przeniesiono do rozdziału 75404 na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania aspirantów pełniących dodatkowe patrole na terenie Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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
Wydział Informatyki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G	Zadanie pośrednie urzędu	- środki przeniesiono na modyfikację systemu kolejkowego IN/U/000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 G	Wydawnictwo Miejskie Posenania	- środki na organizację konferencji "Miasta przyjazne starzeniu się" KL/B/001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 800,00	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	63 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G	Placówki samorządowe	- środki na remont pomieszczeń przeniesiono z zadania SP74/P/003 Szkoły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80132.0610 P	Placówki samorządowe	- urealnienie planu dochodów Szkoły artystyczne	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80132.0690 P	Placówki samorządowe	- urealnienie planu dochodów Szkoły artystyczne	-329,00	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	-63 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacja boiska	- przeniesienie zaoszczędzonych środków na remont pomieszczeń SP74/P/003						-63 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Rozwoju Miasta			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75075 G	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	- środki przeniesiono z rozdziału 80395 na udział Miasta w targach edukacyjnych na Ukrainie w II półroczu 2017 r. ROMB/003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań	- środki przeniesiono do rozdziału 75404 na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania aspirantów pełniących dodatkowe patrole na terenie Miasta ROMB/002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803.80395 G	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego	- środki przeniesiono do rozdziału 75075 ROMB/003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Sportu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85154 G	Prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	- środki przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na przeciwdziałanie alkoholizmowi SP/B/001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Transportu i Zieleni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60095 G	Zarządzanie transportem	- środki przekazano do Gabinetu Prezydenta na kampanię promocyjną dotyczącą Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu TZ/B/003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		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
750.75023.0580 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023.0630 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023.0690 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023.0750 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023.0940 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023.0950 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023.0970 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	-180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75495 P ZKB.B/002	Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej - środki przeniesiono na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania aspirantów pełniących dodatkowe patrole na terenie Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754.75404 P ZKB/B/003	Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań" - środki na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania aspirantów pełniących dodatkowe patrole na terenie Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85154 G ZKB/B/003	Podjęmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - środki przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85154 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - środki przenosi się do rozdziału 85154 do Wydziału Sportu (10.000 zł) i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (51.000 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85195.0940 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - urealnienie planu dochodów	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851.85195.0970 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - urealnienie planu dochodów	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P DPS3/B/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - środki przenosi się do zadania DPS3/P/002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85215 G PCS/B/002	Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego - środki przeniesiono z rozdziału 85595 na częściowy zwrot kosztów utrzymania lokalizacji przy ul. Małachowskiego 10	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				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
852.85295.0940 G PCS/B/001	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu dochodów	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na organizację konferencji "Miasta przyjazne starzeniu się"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85505 G ZL4/K/000	Zespół Żłobków nr 4 - środki na naprawy po kradzieży orynnowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85508 G ZSS/B/005	Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku - środki na dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85508 P ZSS/B/005	Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - środki na dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595.0940 G PCS/B/001	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu dochodów	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595 G PCS/K/000	Utrzymanie Poznańskiego Centrum Świadczeń - przeniesienie środków do rozdziałów 85215 i 75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-102 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85595 G ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - środki przeniesiono do rozdziałów 85295 i 92114 w związku z konferencją "Miasta przyjazne starzeniu się"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - środki na dokończenie modernizacji windy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852.85202 P DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne - środki przenosi się do zadania DPS3/P/002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855.85505 G ZL4/P/003	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne - środki przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 85505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ											
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71012.0640 G GEOPOZ/B/001	Prowadzenie Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71012.0690 G GEOPOZ/B/001	Prowadzenie Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71012.0940 G GEOPOZ/K/000	Koszty utrzymania ZGiKM GEOPOZ - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71012.0970 G GEOPOZ/K/000	Koszty utrzymania ZGiKM GEOPOZ - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71012 G GEOPOZ/K/000	Koszty utrzymania ZGiKM GEOPOZ - środki przeniesiono do rozdziału 75023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75023 G GEOPOZ/K/000	Koszty utrzymania ZGiKM GEOPOZ - środki na ochronę budynku przeniesiono z rozdziału 71012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

[illegible]

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody					wydatki				
		2017	2018	2019	2020	2021-2022	2017	2018	2019	2020	2021-2022
Miejskie Jednostki Organizacyjne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 387 729,00	5 721 442,00	373 898,00	0,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu leżącego między ul. Kościelną i Mylną jako parku kieszonkowego z urządzeniami dla dzieci przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na iluminację kościoła św. Kazimierza przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palmiarnia Poznańska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 620,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 620,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje - środki na opracowanie projektu i wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w Parku Wilsona przekazane przez osiedle Św.Łazarz- zamiana zakresu rzeczowego zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje - środki na opracowanie projektu przyrodniczej ścieżki edukacyjnej i systemu monitoringu w Parku Wilsona przekazane przez osiedle Św.Łazarz- kwota 16.620,00 zł przeniesiona na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	16 620,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Informatyki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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 laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, dyktafonu oraz wskaźnika laserowego na potrzeby osiedla przekazane przez osiedle Solacz- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska - środki na organizacja festynu dla mieszkańców przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Oświaty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (38.700,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 139,00	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
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (14.000,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854.85403 P OSWDN/B/002	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80101 G SP71/P/006	Szkoła Podstawowa Nr 71 - budowa parkingu rowerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G P171/P/002	Przedszkole nr 171 - modernizacja placu gier i zabaw - zakup urządzeń zabawowych - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80104 G P93/P/005	Przedszkole nr 93 - modernizacje - środki na modernizację parkingu - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Sportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630.63003 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na organizację rajdu rowerowego i pieszego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na zorganizowanie biegu z okazji 25 - lecia Osiedla Sołacz przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010.01095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na organizację konkursu "Zielony Poznań" - zakup nagród przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - przeniesienie środków do rozdziału 75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na zakup art. biurowych na potrzeby Rady przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - przeniesienie środków do rozdziału 01095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801.80195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na organizacja zajęć dla dzieci (zajęcia plastyczne, ceramiczne) przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - przeniesienie środków do wydatków majątkowych na zadanie MOR/P/001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-244,00	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
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Kiekrz - przeniesienie środków do Wydziału Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92695 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono do planu osiedla	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92695 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania osiedlu przekazane przez osiedle Piątkowo- środki z tytułu wynajmu boiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92695 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na prace naprawcze na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. Wandy/Sabiny przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926.92695 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z tytułu korzystania z kortów tenisowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - 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
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 569 457,00	5 704 822,00	373 898,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na realizację projektu stałej organizacji ruchu na ul. Lwa przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (4.400,00 zł) oraz przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (244,00 zł)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na odtworzenie i pielęgnacja trawników - Kozi Rynek przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	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
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę progu spowalniającego w ul. Czarnkowskie przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na zakup i montaż koszy w miejscach uzgodnionych z Osiedlem przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na montaż progu zwalniającego na ul. Tomickiego przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na zakup i montaż 5 szt. luster drogowych w lokalizacjach: 1) ul. Pałucka - ul. Nad Wierzbakiem 2) ul. Klin 1 - aleja Wielkopolska 3) ul. Klin 2 - aleja Wielkopolska 4) ul. Gołęcińska - wyjazd z bloku nr 13 5) ul. Pomorska - ul. Małopolska przekazane przez osiedle Solacz - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodników na ul. Podlaskiej przekazane przez osiedle Solacz - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu w ul. Sierpowej oraz oznakowanie skrzyżowań z ulicami poprzecznymi przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont odcinka nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Zana w kierunku ul. Tomaszewskiego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 716 961,00	5 704 822,00	373 898,00	0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - środki na wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Jaśkowiaka i ul. Radojewa z budową chodnika do ul. Arnikowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewa - środki przeniesione z rozdziału 60016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Jaśkowiaka i ul. Radojewa z budową chodnika do ul. Arnikowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewa - środki przeniesiono do rozdziału 60015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	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
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowych oraz realizacja inwestycji na terenie osiedla Wilda, zgodnie ze wskazaniami RO, w tym m.in.: 1. wykonanie dokumentacji projektowej zmian organizacji ruchu w uzgodnieniu z ZDM 2. przebudowa chodników wraz z miejscami postojowymi oraz rewaloryzacją terenów zieleni na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej przekazane przez osiedle Wilda - środki przekazane do Wydziału Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej nr 217 B przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowa chodnika na ul. Darzyborskiej na odcinku od osiedla socjalnego do bloku mieszkalnego przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowa chodnika przy ul. Radojewo i ul. Wiesiołkowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/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 przeniesiono na rok 2018	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 ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na projekt i wykonanie chodnika przy placu Świtowida na odcinku od ul. Dziewińskiej strona północna wraz z poprawą odwodnienia (skrzyżowanie ulic Dziewińskiej i Placu Światowida)j przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 550,00	51 550,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika na ul. Perzyckiej (od zjazdu w ul. Ławica do przystanku autobusowego przy ul. Perzyckiej 24) przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika po wschodniej stronie ul. Piątkowskiej na odcinku od ul. Nasiennej do ul. Piątkowskiej 110 przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 390,00	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
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika w ul. Radojewo od nr 23 do nr 36 i w ul. Wiesiołkowej - Rdestowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - II etap przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę wyniesionego skrzyżowania przy ul.Karpia 17 - przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. DREWLAŃSKIEJ- przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 400,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt budowy ul. H.Kołatąja (odc. Opolska-Okrzej) w zakresie budowy chodnika przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Mleczowej do wysokości posiadanych środków przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej na odc. od ul. Szałwiowej do ul. Nadwarciańskiej oraz koncepcji budowy kanalizacji deszczowej w części ul. Miętowej na odcinku od ul. Nawarciańskiej do docelowego miejsca odbioru wód deszczowych przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę platformy przystankowej na Kobylepole (strona południowa) przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem przekazane przez osiedle Fabianowo-Kotowo-środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445 010,00	445 010,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt i przebudowę ul. Obrzańskiej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kociowska, Żukowska, Łagowska) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 429 000,00	2 429 000,00	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 ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę układu drogowego przy ul. Hodowlanej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na ul.Tułodzieckiej - etap II przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-317 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na ul. Morszczyńska (na odc. Zakopiańska - Strzeszyńska) jezdnia oraz chodnika po stronie północno - zachodniej przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-281 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na ul. Dukielską - jezdnie na odcinku Lubieńska - Druskienicka - przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-222 649,00	222 649,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na przebudowę ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków - przekazane przez osiedle Solacz - środki przeniesiono na rok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 100,00	0,00	45 100,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul.Tarnobrzeskiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, budowę ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej - przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123 186,00	123 186,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Rozwadowskiej na odcinku ul. Starolekiej do ul. Staszewskiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej przekazane przez osiedle Staroleka - Minikowo - Marlewo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnniej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 499,00	368 499,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (od ul. Kunickiego - Pietrusińskiego) - dokumentacja projektowa przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt i przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-522 200,00	522 200,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Zdrojowej - nastąpi poprzez aktualizację dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika przekazane przez Osiedle Warszawskie -Pome - Maltańskie- środki przeniesiona na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 405,00	125 405,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Lednickiej przekazane przez Osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193 388,00	193 388,00	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 ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt wykonania miejsc postojowych wzdłuż boiska na ul.Garaszewo przekazane przez Osiedle Górczyn - środki przeniesiono do 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
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt wykonania miejsc postojowych wzdłuż boiska na ul.Garaszewo przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowa chodników w ul. Św. Rocha zgodnie z opracowaną koncepcją i projektem (I etap chodnika po stronie północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Na Miasteczku do ul. Serafitek oraz budowa miejsc parkingowych od ul. Serafitek do ul. Kórnickiej) przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-198 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na poprawę odwodnienia pasów drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Świerczewo -środki przeniesiono do celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na bezpieczną drogę do szkoły - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w ciągu ul. Łagowskiej do ul. Kościerzynskie jprzekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99 289,00	99 289,00	0,00	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na przebudowę ul. Grudzieniec na odcinku od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków przekazane przez osiedle Solacz - środki przeniesiono na rok 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328 798,00	0,00	328 798,00	0,00	0,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na projekt i budowa oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Agatowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-212 746,00	212 746,00	0,00	0,00	0,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na projekt oświetlenia pomiędzy os. Dębina 15 a ul. Orzechową przekazane przez osiedle Zielony Dąbiec - środki przekazane do Wydziału Oświaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na przebudowę drogi polegającą na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Sobiesława przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na przebudowę drogi polegające na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Witosława przekazane przez osiedle Antoninek -Zieliniec -Kobylepole -środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 566,00	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
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na budowę oświetlenia w ul. Sokalskiej (dawna ul. Przemyska) przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na montaż tablic informacyjnych przy schronie w parku Solackim przekazane przez osiedle Solacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki modernizację Parku Miejskiego im. Ks. Tadeusza Kirschke przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na budowę Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich nie wpływające na wynik											
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 180 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na operatora inkubatora kultury "Pireus"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na oświetlenie bożonarodzeniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00
Biuro Obsługi Inwestorów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 541,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 541,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
750.75075 G OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - środki na podatek za import usług oraz delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 541,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00
Biuro Poznań Kontakt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 000,00	-210 400,00	-210 400,00	0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 000,00	-210 400,00	-210 400,00	0,00	0,00
750.75095 G PK/B/001	Usługi call center - środki na wykorzystanie skróconego numeru 19115 do obsługi mieszkańców Poznania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 000,00	-210 400,00	-210 400,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	4 808 960,00	4 346 760,00	4 346 760,00	0,00
bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	4 808 960,00	4 346 760,00	4 346 760,00	0,00
710.71035 G ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 116 760,00	4 116 760,00	4 116 760,00	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
720.72095 G 900.90095 G GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
900.90003 G 900.90095 G GKO/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	230 000,00	230 000,00	0,00
900.90013 G ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
925.92504 G PALMB/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 909 000,00	1 909 000,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 909 000,00</i>	<i>1 909 000,00</i>	<i>0,00</i>
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Miasta Poznania - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00	559 000,00	0,00
700.70005 G GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
700.70005 G GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
700.70005 G GN/B/004	Aktywizacja terenów nadwarciańskich - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
921.92105 G KL/B/001	Zadania z zakresu kultury - środki dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury na organizację setnej rocznicy powołania Wszechnicy Piastowskiej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 145,00	21 063,00	0,00	0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>49 145,00</i>	<i>21 063,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750.75095 G ROMB/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - środki na przeprowadzenie oceny wiarygodności kredytowej Miasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 145,00	21 063,00	0,00	0,00	0,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 310,00	17 945 385,00	3 932 001,00	248 001,00	146 002,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 310,00</i>	<i>17 945 385,00</i>	<i>3 932 001,00</i>	<i>248 001,00</i>	<i>146 002,00</i>
750.75095 G ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
851.85153 G 851.85154 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 110 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00
851.85195 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia - aktualizacja środków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

W wyniku powyższych zmian koryguje się WPF w latach 2017-2023

	Dochody					Wydatki				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Razem	-555 671,00	-16 488 082,00	14 224 362,00	-10 406 126,00	-5 051 437,00	-69 795 402,00	77 340 213,00	-4 995 932,00	-589 384,00	-1 566 530,00
- bieżące	-1 658 720,00	-3 815 246,00	-5 002 425,00	-5 213 822,00	-5 410 119,00	-3 240 650,00	-1 292 384,00	-325 205,00	-1 335 024,00	-1 566 530,00
- majątkowe	1 103 049,00	-12 672 836,00	19 226 787,00	-5 192 304,00	358 682,00	-66 554 752,00	78 632 597,00	-4 670 727,00	745 640,00	0,00
Wynik budżetu	69 239 731,00	-93 828 295,00	19 220 294,00	-9 816 742,00	-3 484 907,00					

	Przychody					Rozchody				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
Razem	-10 539 731,00	98 386 295,00	-7 865 614,00	10 653 200,00	-9 049 400,00	58 700 000,00	4 558 000,00	11 354 680,00	836 458,00	-12 534 307,00
- przychody ze spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych										
- TBS (2037 r. kwota -3.500.000 zł, 2038 r. kwota 3.458.000 zł, 2040 r. kwota 50.000 zł),		2 010 000,00	810 000,00	310 000,00	310 000,00					
- Szpital im. Strusia (2018 r. kwota 1.350.000 zł),										
- ZZO (od 2018 r. przez 10 lat po 310.000 zł),										
- Muzeum Archeologiczne (2018 r. kwota 350.000 zł, 2019 r. kwota 500.000 zł)										
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	-4 600 000,00	94 218 000,00	-7 288 500,00	10 603 200,00	-9 359 400,00					
- pożyczki z WFOŚiGW										
- likwidacja zagrożeń ul. Św. Michała	-4 600 000,00	-4 500 000,00								
- udzielone pożyczki i kredyty										
- TBS (2017 r. kwota -3.500.000 zł, 2018 r. kwota 3.458.000 zł, 2020 r. kwota 50.000 zł),										
- Muzeum Archeologiczne (2017 r. kwota 350.000 zł, 2018 r. kwota 500.000 zł),						700 000,00	4 558 000,00		50 000,00	
- ZZO (2017 r. kwota 3.100.000 zł)										
- Szpital im. Strusia (2017 r. kwota 750.000 zł, 2018 r. kwota 600.000 zł)										
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów						58 000 000,00	0,00	11 354 680,00	786 458,00	-12 534 307,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-5 939 731,00	2 158 295,00	-1 387 114,00	-260 000,00	0,00					

Referuje :
SKARBNIK MIASTA POZNANIA
Barbara Sajnaj