

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2016**

W zał. Nr 1 dotyczącym dochodów oraz w zał. Nr 2, 3 i 4 dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

w zł			
jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		-3 365 933,00	-88 512 978,00
Rezerwy		0,00	9 250 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	9 550 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty - zwiększenie rezerwy z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli	0,00	10 000 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56 - zmniejszenie rezerwy	0,00	-450 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-300 000,00
758.75818 G P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - zmniejszenie rezerwy	0,00	-300 000,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	5 388 127,00
<i>bieżące</i>		0,00	306 127,00
801.80195 G KPRM/P/031	Projekt UE: Erasmus+YouNG Goes Euro - środki na wkład własny poza umową	0,00	1 127,00
921.92195 G KPRM/B/001	Koordynacja projektów - środki na prowadzenie zastępstwa procesowego	0,00	305 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	5 082 000,00
600.60004 G KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, - środki w związku z przedłużonym procesem negocjacji podjętych z projektantami zwycięskiej pracy projektowej (powodujących opóźnienia w harmonogramie prac) przeniesiono na rok 2017	0,00	-1 500 000,00
600.60004 G KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - środki w związku z przedłużonym procesem negocjacji podjętych z projektantami zwycięskiej pracy projektowej (powodujących opóźnienia w harmonogramie prac) przeniesiono na rok 2017	0,00	-700 000,00
710.71095 G KPRM/P/004	Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku - środki na opracowanie części hydrologicznej	0,00	-100 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
710.71095 G KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu - środki na kontynuację w 2017 roku prac związanych z zagospodarowaniem placu	0,00	0,00
710.71095 G KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego - środki z uwagi na fakt, że przygotowanie konkursu urbanistycznego na zagospodarowanie Rynku uległo wydłużeniu przeniesiono na rok 2017	0,00	-300 000,00
921.92195 G KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów - środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na rok 2017 (Budżet Obywatelski 2016)	0,00	-408 000,00
921.92195 G KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu - środki na realizację przedsięwzięć wynikających z rozszerzenia prac koncepcyjnych i projektowych (w tym opracowanie docelowej ekspozycji)	0,00	100 000,00
921.92195 G KPRM/P/038	Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu - kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce - środki w związku z ugodą z syndykiem	0,00	7 990 000,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	1 305 000,00
majątkowe		0,00	1 305 000,00
700.70095 G NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o. o. - środki na realizację projektu modernizacji pawilonów handlowych na Rynku Świt (1.205 tys. zł) oraz na modernizację lokalu na potrzeby Stowarzyszenia "Na Tak" (100 tys. zł)	0,00	1 305 000,00
Biuro Poznań Kontakt		21 926,00	-69 250,00
bieżące		21 926,00	0,00
700.70095.0830 G PK/B/001	Wsparcie teleinformatycznego systemu informacji klienckiej ZKZL - środki za świadczenie usługi	21 926,00	0,00
majątkowe		0,00	-69 250,00
750.75095 G PK/P/001	Poznań 19115 - Kontakt Mieszkańca - środki z oszczędności przetargowych	0,00	-69 250,00
Miejski Konserwator Zabytków		0,00	-1 956 340,00
majątkowe		0,00	-1 956 340,00
921.92120 G MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania - środki na wykonanie remontów zabytkowych budynków przy ul. Kantaka 8/9 oraz ul. Ratajczaka 45 przeniesiono na rok 2017	0,00	-1 956 340,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	22 939,00
bieżące		0,00	22 939,00
852.85204 P MOPR/B/002	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych - środki umniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa	0,00	-107 061,00
852.85219 G MOPR/K/000	Utrzymanie MOPR - środki na wypłatę jednorazowych nagród dla pracowników z tytułu Dnia Pracownika Socjalnego	0,00	130 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Straż Miejska		0,00	61 684,00
<i>bieżące</i>		0,00	61 684,00
754.75416 G SMMP/K/000	Utrzymanie Straży Miejskiej Miasta Poznania - środki na działalność bieżącą jednostki	0,00	61 684,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		0,00	-397 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-397 000,00
010.01008 G DGR/P/002	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku - środki z uwagi na konieczność wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych przy budowie pomostu i studni oraz z uwagi na wydłużony proces dokumentacyjny przeniesiono na rok 2017 jednocześnie zwiększając nakłady	0,00	-397 000,00
Wydział Finansowy		5 591 823,00	-17 362 420,00
<i>bieżące</i>		5 591 823,00	-17 362 420,00
600.60004.2310 G FN/B/004	Porozumienia międzygminne na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej - aktualizacja środków w związku z brakiem integracji z gminami: Swarzędz, Kleszczewo i Tarnowo Podgórne	-5 465 070,00	0,00
756.75615.2680 G FN/U/000	Zwrot utraconych dochodów - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.249.2016.5 z 31.08.2016 r.) będące zwrotem utraconych dochodów z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości w parku narodowym oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego za rok 2015 r.	45 768,00	0,00
756.75621.0010 G FN/U/000	Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - dostosowanie wysokości środków z budżetu państwa do ustawy budżetowej na rok 2016	2 788 297,00	0,00
756.75622.0010 P FN/U/000	Udział powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych - dostosowanie wysokości środków z budżetu państwa do ustawy budżetowej na rok 2016	756 286,00	0,00
757.75702 G FN/B/002	Odsetki od zadłużenia - urealnienie planu w związku z niższym poziomem rynkowych stóp procentowych niż prognozowano	0,00	-15 000 000,00
757.75704 G FN/B/002	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - aktualizacja środków na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie w EBI	0,00	-3 600 651,00
758.75801.2920 G FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin - dostosowanie wysokości środków z budżetu państwa do ustawy budżetowej na rok 2016 (669.166,00 zł) oraz środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych -pismo Ministra Finansów ST5.4750.343.2016.6g z 25 lipca 2016 r. (52.270,00 zł)	721 436,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
758.75801.2920 P FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatów - dostosowanie wysokości środków z budżetu państwa do ustawy budżetowej na rok 2016 (6.634.261,00 zł) oraz środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach/placówkach oświatowych - pismo Ministra Finansów ST5.4750.343.2016.6p z 25 lipca 2016 r. (45.845,00 zł)	6 680 106,00	0,00
801.80101.2310 G FN/B/004	Porozumienia międzygminne za uczęszczanie dzieci z innych gmin do poznańskich szkół - aktualizacja środków zgodnie z porozumieniem z gminą Rokietnica	-55 000,00	0,00
801.80110.2310 G FN/B/004	Porozumienia międzygminne za uczęszczanie dzieci z innych gmin do poznańskich szkół - aktualizacja środków zgodnie z porozumieniem z gminą Rokietnica	120 000,00	0,00
900.90002 G FN/B/004	Zwrot dotacji wraz z odsetkami - środki z tyt. rozliczenia podatku VAT dot. projektu "System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania"	0,00	1 238 231,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		50 000,00	50 000,00
<i>bieżące</i>		50 000,00	50 000,00
710.71095.2058 G KPRM/P/039	Projekt UE: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Poznania - wprowadzenie nowego projektu	42 500,00	42 500,00
710.71095.2059 G KPRM/P/039	Projekt UE: Aktualizacja Programu Rewitalizacji Poznania - wprowadzenie nowego projektu	7 500,00	7 500,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		96 187,00	96 187,00
<i>bieżące</i>		96 187,00	96 187,00
852.85228.2057 G FN/U/000 MOPR/P/008	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania - wprowadzenie nowego projektu	86 059,00	86 059,00
852.85228.2059 G FN/U/000 MOPR/P/008	Projekt UE: Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania - wprowadzenie nowego projektu	10 128,00	10 128,00
Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Komunalnej		1 088 231,00	-2 044 188,00
<i>bieżące</i>		-5 422,00	-2 368 485,00
900.90002.2007 G FN/U/000 GKO/P/001	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki dot. rozliczenia projektu (w tym podatku VAT)	-5 422,00	-2 368 485,00
<i>majątkowe</i>		1 093 653,00	324 297,00
900.90002.6207 G FN/U/000 GKO/P/001	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - środki dot. rozliczenia projektu (w tym podatku VAT)	1 093 653,00	324 297,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Wydział Kultury		6 000,00	6 000,00
<i>majątkowe</i>		6 000,00	6 000,00
921.92118 G KL/P/036	Budowa nagrobka kpt. pil. Kazimierza Spornego - pomoc finansowa od Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości	0,00	6 000,00
921.92195 G FN/B/004	Budowa nagrobka kpt. pil. Kazimierza Spornego - pomoc finansowa od Marszałka Województwa Wielkopolskiego	6 000,00	0,00
Wydział Finansowy/Wydział Ochrony Środowiska		-1 276 065,00	-1 218 253,00
<i>bieżące</i>		-9 639,00	-79 652,00
900.90005.2460 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu (KAWKA) - środki przeniesiono na rok 2017	-9 639,00	-79 652,00
<i>majątkowe</i>		-1 266 426,00	-1 138 601,00
900.90005.6280 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu (KAWKA) - środki przeniesiono na rok 2017	-1 266 426,00	-1 138 601,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		800 560,00	74 435,00
<i>bieżące</i>		800 560,00	74 435,00
801.80101.2701 G SP58/P/007	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016 - 2018) - wprowadzenie nowego projektu	75 164,00	1 550,00
801.80110.2701 G FN/U/000 ZSZOS1/P/007 GM6/P/006	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016 - 2018) - wprowadzenie nowego projektu	157 948,00	37 303,00
801.80120.2701 P FN/U/000 ZSO12/P/009	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne (2016 - 2018) - wprowadzenie nowego projektu	110 544,00	35 582,00
801.80130.2057 P FN/U/000 ZSGD/P/007	Projekt UE: PO WER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - wprowadzenie nowego projektu	456 904,00	0,00
Wydział Finansowy/Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	-1 446 930,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-1 446 930,00
900.90004.6257 G FN/U/000 ZZM/P/016	Projekt UE: Park Rataje w Poznaniu - wprowadzenie nowego projektu dofinansowanego z UE	0,00	-1 446 930,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		18 896,00	8 485,00
<i>bieżące</i>		18 896,00	8 485,00
852.85202.2130 P FN/U/000	Domy Pomocy Społecznej - wprowadza się środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.244.2016.2 z 30.08.2016 r.) na finansowanie miejsc w DPS wg starych zasad jednocześnie zmniejszając wydatki własne Miasta	1 147,00	0,00
852.85228.2057 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - środki przeniesiono między rozdziałami	20 899,00	20 899,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85228.2059 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	4 536,00
852.85295.2057 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - środki przeniesiono między rozdziałami	-11 456,00	-11 456,00
852.85295.2059 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - środki przeniesiono między rozdziałami	-694,00	-14 494,00
852.85295.2057 G FN/U/000 ZSS/P/035	Projekt UE: Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania - wprowadzenie nowego projektu partnerskiego ze Stowarzyszeniem "Na Tak" (środki UE)	8 053,00	8 053,00
852.85295.2059 G FN/U/000 ZSS/P/035	Projekt UE: Program mieszkalnictwa wspomagane osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania - wprowadzenie nowego projektu partnerskiego ze Stowarzyszeniem "Na Tak" (środki z budżetu państwa oraz wkład własny Miasta)	947,00	947,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	-702 582,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>75 000,00</i>
600.60095 G GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - aktualizacja środków na obsługę prawną	0,00	-85 000,00
900.90003 G GKO/B/002	Gospodarowanie nieczystościami ciekłymi - aktualizacja środków na zorganizowanie zastępczego opróżniania zbiorników bezodpływowych	0,00	-30 000,00
900.90095 G GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - aktualizacja środków w związku z oszczędnościami m.in. z tyt. zlecenia weryfikacji wniosków o zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków	0,00	-80 000,00
925.92504 G PALM/B/001 PALM/K/000	Palmiarnia Poznańska - środki na pokrycie kosztów bieżącej działalności (w tym na energię cieplną i wodę oraz podatek VAT)	0,00	270 000,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>-777 582,00</i>
900.90013 G ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt - środki z uwagi na wydłużoną procedurę wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeniesiono na rok 2017	0,00	-373 925,00
900.90095 G ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania - środki przeniesiono na rok 2017	0,00	-302 657,00
925.92504 G ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje - środki na pokrycie kosztów przyłącza wodno-energetycznego i roboty wykończeniowe wybiegu dla wielbłądów	0,00	130 000,00
925.92504 G ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje - aktualizacja środków	0,00	-60 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
925.92504 G ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO - środki na wykonanie wybiegu dla niedźwiedzia Baloo	0,00	264 000,00
925.92504 G ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO - środki z oszczędności przetargowych	0,00	-11 000,00
925.92504 G PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt - środki z oszczędności przetargowych	0,00	-60 000,00
925.92504 G PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje - środki na modernizację ogrodzenia od ul. Berwińskiego przeniesiono na 2017	0,00	-264 000,00
925.92504 G PALM/P/005	Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejściem tunelowym - środki z uwagi na możliwość zmiany lokalizacji przeniesiono na rok 2017	0,00	-100 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	-6 405 287,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-6 405 287,00
700.70005 G GN/P/003	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - aktualizacja projektu	0,00	-5 296 747,00
900.90005 G GN/P/005	Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich - środki z uwagi na nierozstrzygnięcie przetargu przeniesiono na rok 2017	0,00	-1 108 540,00
Wydział Kultury		0,00	248 300,00
<i>bieżące</i>		0,00	581 300,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Polski - środki na wykonanie ekspertyzy dot. sposobu rozliczania podatku VAT	0,00	3 000,00
921.92109 G KL/B/001	Dom Kultury Stokrotka - środki na zwiększenie wynagrodzenia dla dyrektora instytucji	0,00	16 300,00
921.92113 G KL/B/001	Centrum Kultury Zamek -środki na wykonanie ekspertyzy dot. sposobu rozliczania podatku VAT	0,00	17 000,00
921.92113 P KL/B/001	Centrum Sztuki Dziecka - środki na Międzynarodowy Festiwal Filmów "Ale Kino"	0,00	90 000,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie "Poznania" - środki na wydanie książki "Dyplomacja okres przełomu"	0,00	40 000,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska - środki na Festiwal "Kino Dzieci" dla Kina Muza	0,00	50 000,00
921.92195 G KL/B/001	Projekty artystyczne dotyczące przestrzeni publicznej, w tym Centrum Warte Poznania - dotacja dla Samorządu Województwa Wielkopolskiego na wsparcie udziału Orkiestry Filharmonii Poznańskiej oraz Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus w XV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego	0,00	365 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-333 000,00
921.92106 P KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje - środki przeniesiono na rok 2017	0,00	-333 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Organizacyjny		0,00	21 926,00
<i>bieżące</i>		0,00	21 926,00
750.75023 G OR/W/000	Utrzymanie Urzędu - środki na wsparcie teleinformatycznego systemu informacji klienckiej ZKZL (świadczenie usługi)	0,00	21 926,00
Wydział Oświaty		0,00	-1 076 093,00
<i>bieżące</i>		0,00	10 102 223,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych	0,00	42 550,00
801.80101 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - aktualizacja dotacji na działalność bieżącą dla szkół podstawowych	0,00	160 000,00
801.80102 P Szkoly podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych	0,00	11 485,00
801.80102 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na działalność bieżącą dla szkół podstawowych specjalnych	0,00	82 000,00
801.80103 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na działalność bieżącą dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	0,00	153 000,00
801.80104 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na działalność bieżącą dla przedszkoli	0,00	5 037 000,00
801.80105 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na działalność bieżącą dla przedszkoli specjalnych	0,00	351 000,00
801.80106 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	122 000,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych	0,00	9 720,00
801.80110 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na działalność bieżącą dla gimnazjów	0,00	669 000,00
801.80111 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na działalność bieżącą dla gimnazjów specjalnych	0,00	77 000,00
801.80120 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych	0,00	19 550,00
801.80120 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na działalność bieżącą dla liceów ogólnokształcących	0,00	394 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80130 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych	0,00	9 810,00
801.80130 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na działalność bieżącą dla szkół zawodowych	0,00	1 611 088,00
801.80130 P ZSO/P/005	Projekt UE: Erasmus+ Mobilność edukacyjna - środki na pokrycie różnic kursowych (wkład własny)	0,00	4 108,00
801.80149 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	626 000,00
801.80150 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	32 000,00
801.80150 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - aktualizacja dotacji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	27 000,00
854.85402 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na działalność bieżącą dla specjalnych ośrodków szkolnych	0,00	119 000,00
854.85403 P Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	Placówki samorządowe - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych	0,00	5 000,00
854.85404 G OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	27 000,00
854.85404 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	84 000,00
854.85410 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - aktualizacja dotacji na działalność bieżącą dla internatów i burs szkolnych	0,00	16 000,00
854.85417 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na działalność bieżącą dla szkolnych schronisk młodzieżowych	0,00	912,00
854.85419 P OW/B/002	Placówki niesamorządowe - dotacje na działalność bieżącą dla ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych	0,00	412 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<i>majątkowe</i>		0,00	-11 178 316,00
801.80101 G OW/P/001	Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radojewa - środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na rok 2017 i 2018	0,00	-2 463 372,00
801.80101 G OW/P/003	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo - środki w związku z niemożliwością rozstrzygnięcia przetargu przeniesiono na rok 2017 jednocześnie zwiększając nakłady o 2 mln zł	0,00	-2 345 730,00
801.80101 G SP4/P/005	Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej - aktualizacja środków o oszczędności przetargowe oraz częściowe przeniesienie ich na rok 2017	0,00	-677 790,00
801.80104 G OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie - środki zgodnie z harmonogramem przyjętym po wyborze wykonawcy przeniesiono na rok 2017	0,00	-3 549 625,00
801.80102 P ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 - środki w związku ze złożonością zadania polegającego na dostosowaniu budynku do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi przeniesiono na rok 2017	0,00	-133 000,00
801.80110 G GM58/P/007	Budowa i modernizacja zespołu obiektów sportowych w Gimnazjum nr 58 przy ul. Małoszyńskiej - środki na wykonanie nowego dachu na hali sportowej przeniesiono na rok 2017	0,00	-185 255,00
801.80120 P LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego - środki w związku z nowym harmonogramem prac przeniesiono na rok 2017	0,00	-1 244 084,00
801.80120 P OW/P/002	Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabudowanych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20 - środki z oszczędności przetargowych przeniesiono na zadanie "Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo"	0,00	-500 000,00
801.80120 P ZSGL37/P/007	Budowa auli przy Zespole Szkół Gimnazjalno - Licealnych nr 37 - środki z oszczędności przetargowych przeniesiono na zadanie "Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo"	0,00	-79 460,00
Wydział Sportu		0,00	-4 900 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	500 000,00
926.92604 G SP/B/002	POSiR - udostępnianie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej - dodatkowe środki na pielęgnację drzew	0,00	400 000,00
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na nowe grupy młodzieży w zakresie szkolenia sportowego	0,00	100 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<i>majątkowe</i>		0,00	-5 400 000,00
926.92604 G SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje - środki przeniesiono na rok 2017	0,00	-5 400 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	-1 762 598,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-1 762 598,00
600.60095 G TZ/P/008	Budowa systemu parkingów P&R - aktualizacja środków z uwagi na wyższe koszty realizacji zadania oraz nowe lokalizacje budowy parkingów	0,00	-645 598,00
600.60095 G TZ/P/009	System wspierający zarządzanie ruchem - środki z uwagi na wydłużające się uzgodnienia przeniesiono na rok 2017 i 2019	0,00	-420 000,00
900.90004 G TZ/P/013	Plażojada - Szlakiem Trzech Jezior: Rusałka, Strzeszynek, Kiekrz - środki na roboty budowlane przeniesiono na rok 2017	0,00	-697 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	541 364,00
<i>bieżące</i>		0,00	541 364,00
754.75495 G ZKB/B/001	Utrzymanie hydrantów na cele przeciwpożarowe - aktualizacja środków zgodnie z aktualną taryfą opłat	0,00	541 364,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	-2 827 294,00
<i>bieżące</i>		0,00	1 099 851,00
852.85201 P RD2/B/001 RD2/K/000	Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych - środki umniejszono w związku z otrzymaniem dotacji z budżetu państwa	0,00	-47 351,00
852.85228 G ZSS/B/004	Usługi opiekuńcze - środki na wzrost stawki godzinowej za świadczenie usług	0,00	1 183 702,00
853.85305 G ZSS/B/003	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 - aktualizacja dotacji dla żłobków niepublicznych w związku z niewykorzystaniem miejsc	0,00	-36 500,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-3 927 145,00
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - środki na zakup lasera YAG (170.000,00 zł) oraz mikroskopu śródbłonkowego (80.000,00 zł)	0,00	250 000,00
851.85111 G ZSS/P/016	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - budowa nowego skrzydła szpitala - środki na opracowanie dokumentacji przeniesiono na rok 2017	0,00	-443 000,00
851.85111 G ZSS/P/031	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - modernizacja Oddziału Kardiologii - wprowadzenie nowego zadania	0,00	1 000 000,00
851.85111 G ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne - środki na zakup stolików przyłóżkowych dla Oddziału Toksykologii	0,00	13 200,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
851.85195 G ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium - środki przeniesiono na rok 2017	0,00	-110 000,00
852.85201 P ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych - aktualizacja środków w latach zgodnie z postępowaniem prac	0,00	-4 285 240,00
852.85202 P ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - aktualizacja środków w latach zgodnie z postępowaniem prac	0,00	-377 000,00
852.85202 P DPS1/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż. - środki uzyskane w wyniku oszczędności	0,00	-93 297,00
852.85202 P DPS1/P/003	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - modernizacje - środki na wymianę pokrycia dachowego	0,00	40 000,00
852.85202 P DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - środki na wymianę systemu przeciwpożarowego w budynku B1 oraz na kontynuację modernizacji tarasu	0,00	123 255,00
852.85295 G PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne - środki na zakup wyposażenia do pomieszczeń obsługi klienta	0,00	0,00
852.85295 G PCS/P/002	Kompleksowe modernizacje budynków PCS - środki przeniesiono na rok 2017	0,00	-65 360,00
853.85305 G ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje - środki na dokończenie modernizacji placu zabaw w Żłobku "Miś Uszatek"	0,00	20 297,00
Zarząd Dróg Miejskich		1 500 000,00	-24 631 076,00
<i>bieżące</i>		<i>1 500 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>
600.60015 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi - środki na bieżące utrzymanie dróg, w tym letnie oczyszczanie, konserwacja zieleni	0,00	1 500 000,00
600.60016.0830 G ZDM/B/001	Odprowadzanie ścieków i wód opadowych - egzekwowanie należności - środki z tytułu zawarcia ugody ze Spółdzielnią Mieszkaniową "Osiedle Młodych" na odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych za pośrednictwem miejskiej kanalizacji deszczowej	1 500 000,00	0,00
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>-26 131 076,00</i>
600.60015 P ZDM/P/018	Przebudowa ul. Sypniewo - środki z oszczędności przetargowych	0,00	-1 962 750,00
600.60015 P ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DEBIEC - środki z uwagi na udostępnienie placu budowy przez PKP po 01.10.2016 przeniesiono na rok 2017	0,00	-7 000 000,00
600.60015 P ZDM/P/030	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - środki przeniesiono z Zarządu Transportu Miejskiego m.in. na tzw. Kaponierę Kolejową	0,00	1 844 212,00
600.60015 P ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca - środki na koncepcję planowanego przedłużenia ul. Św. Wawrzyńca przeniesiono na rok 2017	0,00	-850 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60015 P ZDM/P/046	Budowa dwóch wiaduktów nad linia kolejową Poznań - Berlin w ciągu ul. Grunwaldzkiej - środki z uwagi na procedowanie przez Miasto porozumienia z gminami o współfinansowaniu opracowania dokumentacji projektowej przeniesiono na rok 2017	0,00	-1 700 000,00
600.60015 P ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej - środki w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji przeniesiono na rok 2017	0,00	-4 000 000,00
600.60015 P ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn. i Płd. - środki w związku z koniecznością aktualizacji przeniesiono na rok 2017	0,00	-800 000,00
600.60015 P ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego - środki w związku z aktualizacją dokumentacji przeniesiono na rok 2017	0,00	-2 800 000,00
600.60015 P ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich - środki na prace projektowe związane z budową przejścia dla pieszych przy przystanku Żegrze II przeniesiono na rok 2017	0,00	-900 000,00
600.60015 P ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - aktualizacja środków na budowę sygnalizacji na skrzyżowaniu Pałacza/Promienista	0,00	-360 000,00
600.60015 P ZDM/P/066	Modernizacja ul. Kurlandzkiej - aktualizacja środków w związku z wykonaniem nadzoru inwestorskiego przez pracowników ZDM	0,00	-20 000,00
600.60015 P ZDM/P/067	Przebudowa ul. Czernichowskiej - środki w związku z harmonogramem prac przeniesiono na rok 2017 i 2018	0,00	-1 500 000,00
600.60015 P ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej - środki w związku trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej przeniesiono na rok 2017	0,00	-200 000,00
600.60015 P ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej - środki w związku trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej przeniesiono na rok 2017	0,00	-200 000,00
600.60015 P ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu drogi krajowej 92 - Węzeł Wola i Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne i projektowe - środki w związku trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowej przeniesiono na rok 2017 i 2018	0,00	-1 700 000,00
600.60016 G ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej - środki w związku z potrzebą koordynacji działań z Aquanet przeniesiono na rok 2017	0,00	-862 000,00
600.60016 G ZDM/P/032	Program Poznań Rataje-Franowo - budowa ul. Folwarcznej - środki na roboty budowlane przeniesiono na rok 2017	0,00	-100 000,00
600.60016 G ZDM/P/036	RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Małą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II - środki na wykonanie dokumentacji na roboty budowlane etapu "A" przeniesiono na rok 2017	0,00	-300 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem - środki z uwagi na wydłużone prace projektowe przeniesiono na rok 2018	0,00	-856 950,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki z oszczędności na Projekcie Promenada Piątkowsko - Winogradzka I etap (-50.000,00 zł) - środki na wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na przebudowie chodników wraz z miejscami postojowymi oraz rewaloryzacją terenów zieleni w uzgodnieniu z ZDM (183.432,00 zł) i na parking ul. Ścinawska/Kurcewiczówny (229.213,00 zł) przeniesiono na 2017 rok	0,00	-279 213,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na miejsca postojowe przy szkole Collegium Da Vinci na Gołęczynie	0,00	150 000,00
600.60016 G ZDM/P/063	Przebudowa ul. Palacza - środki przeniesiono na rok 2017	0,00	-100 000,00
600.60016 G ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania - środki w związku z potrzebą aktualizacji posiadanej dokumentacji dla ul. Rybaki przeniesiono na rok 2017	0,00	-1 634 375,00
600.60016 G ZDM/P/077	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Strzeszynie - wprowadzenie nowego zadania	0,00	0,00
Zarząd Transportu Miejskiego		-11 668 575,00	-38 312 665,00
<i>bieżące</i>		-11 668 575,00	-23 668 645,00
600.60004.0830 G ZTM/B/001	Sprzedaż biletów komunikacyjnych i obsługa klienta - aktualizacja dochodów w tym w związku z brakiem integracji z gminami: Swarzędz, Kleszczewo i Tarnowo Podgórne oraz optymalizacja kosztów na zadaniu	-10 993 575,00	-928 875,00
600.60004 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - aktualizacja środków dotyczących: pracy przewozowej MPK (niewykonanie pracy przewozowej oraz oszczędności na kosztach i amortyzacji -10 mln zł), innych przewoźników (-8,3 mln zł) oraz VAT (-2,7 mln zł)	0,00	-21 160 297,00
600.60004.0830 G ZTM/B/003	Utrzymanie Systemu Rowerów Miejskich - środki z reklam trafiają bezpośrednio do firmy Nextbike (dotychczas były przekazywane za pośrednictwem ZTM)	-675 000,00	0,00
600.60004 G ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - aktualizacja środków w związku z optymalizacją kosztów	0,00	-813 286,00
600.60004 G ZTM/K/000	Utrzymanie ZTM - aktualizacja środków w związku z optymalizacją kosztów	0,00	-766 187,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<i>majątkowe</i>		0,00	-14 644 020,00
600.60004 G ZTM/P/007	Modernizacja torowisk w ul. Wierzbicice i 28 Czerwca 1956 r. - środki w związku trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji przeniesiono na rok 2017	0,00	-3 000 000,00
600.60004 G ZTM/P/010	Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe - środki z uwagi na zwiększony zakres prac oraz opóźnienia w realizacji zadania przeniesiono na rok 2017	0,00	-2 200 000,00
600.60004 G ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna - środki w związku z dodatkowymi konsultacjami społecznymi przeniesiono na rok 2017	0,00	-2 677 620,00
600.60004 G ZTM/P/013	Przebudowa węzła komunikacyjnego ronda Kaponiera - środki przeniesiono zgodnie z kompetencjami do Zarządu Dróg Miejskich (4 mln zł) oraz na rok 2017 (1,8 mln zł)	0,00	-5 800 000,00
600.60004 G ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I - środki na dokumentację projektową przeniesiono na rok 2017 jednocześnie zwiększając nakłady	0,00	-616 400,00
600.60004 G ZTM/P/030	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje - Centrum Handlowe realizuje zadanie związane z układem komunikacyjnym w rejonie ronda Rataje	0,00	-350 000,00
600.60004 G ZTM/P/034	Usprawnienia dla nowej komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów - poprawa funkcjonowania węzła przesiadkowego - środki na integrację przesiadek autobus/tramwaj oraz uporządkowanie ruchu w okolicy pętli Ogrody	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II - środki na prace projektowe w ramach II etapu	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/033	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap III - środki na prace projektowe w ramach III etapu	0,00	0,00
Zarząd Transportu Miejskiego/Wydział Transportu i Zieleni		405 084,00	360 532,00
<i>bieżące</i>		405 084,00	360 532,00
600.60004.0970 G ZTM/B/002 TZ/B/003	Dostarczanie usług przewozowych - zwrot nadpłaty rekompensaty za 2015 r. od operatorów komunikacji zbiorowej i rozliczenie z innymi gminami	405 084,00	360 532,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	-835 981,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-835 981,00
900.90004 G ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodiczki - środki w związku trwającymi uzgodnieniami zakresu prac z radą osiedla przeniesiono na rok 2017	0,00	-147 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki z budżetu obywatelskiego na: projekt rewitalizacji muszli koncertowej w parku nad Wartą wraz z otoczeniem (przeniesiono 270.000,00 zł na rok 2017), Sportowy Raj - Miejskie Centrum Multisportowo - Integracyjne (przeniesienie 280.414,00 zł do zadania Park Rataje w związku z otrzymaniem dofinansowania z UE), Wildeckie place zabaw oraz place sportowo -rekreacyjne do uprawiania sportów miejskich (przeniesienie 105.836,00 zł na rok 2017), Park przy ul. Dolna Wilda (przeniesiono 32.731,00 zł na rok 2017); - Park nad Wartą (przeniesiono 163.900,00 zł na rok 2017)	0,00	-688 981,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		1 248 797,42	1 248 797,42
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Finansowy		20 000,00	20 000,00
<i>bieżące</i>		20 000,00	20 000,00
852.85216.0970 G MOPR/B/001 FN/B/004	Zasiłki stałe - środki na zwrot dotacji do budżetu państwa	20 000,00	20 000,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		2 000,00	2 000,00
<i>bieżące</i>		2 000,00	2 000,00
010.01095.0830 G DGR/B/007	Organizacja dożynek miejskich - środki z usługi reklamowej przeznaczone na organizację podsumowania dożynek miejskich	2 000,00	2 000,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		5 127,00	5 127,00
<i>bieżące</i>		5 127,00	5 127,00
852.85213.2110 P FN/U/000 MOPR/B/001	Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.149.2016.8 z 24.08.2016 r.) na składki dla cudzoziemców	327,00	327,00
852.85231.2110 P FN/U/000 MOPR/B/001	Pomoc dla uchodźców - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.242.2016.2 z 26.08.2016 r.) na integrację osób mających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą	4 800,00	4 800,00
Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń		1 262,42	1 262,42
<i>bieżące</i>		1 262,42	1 262,42
852.85295.2010 G FN/U/000 PCS/B/001	Karta Dużej Rodziny - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.228.2016.6 z 01.09.2016 r.) na zadania związane z przyznawaniem kart	1 262,42	1 262,42

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Wydział Sportu		193 800,00	193 800,00
<i>majątkowe</i>		193 800,00	193 800,00
926.92604.6290 G FN/U/000 SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie modernizacji wież oświetleniowych na stadionie lekkoatletycznym na Gołęcinie	193 800,00	193 800,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		270 997,00	270 997,00
<i>bieżące</i>		270 997,00	270 997,00
854.85415.2040 G FN/U/000 ZSS/B/004	Wyprawka szkolna - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.245.2016.7 z 01.09.2016 r.) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r.	270 997,00	270 997,00
Wydział Finansowy/Wydział Zarządzania Kryzysowego		60 000,00	60 000,00
<i>bieżące</i>		60 000,00	60 000,00
801.80195.2020 G FN/U/000 ZKB/B/001 ZKB/B/003	Bezpieczna i przyjazna szkoła - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.250.2016.6 z 02.09.2016 r.) na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach Rządowego programu w 2016 r.	60 000,00	60 000,00
Wydział Finansowy/Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
600.60015.6207 P ZDM/P/086	Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka - aktualizacja harmonogramu	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		515 880,00	515 880,00
<i>bieżące</i>		515 880,00	515 880,00
925.92504.0960 G ZOO/B/001	Ogród Zoologiczny - środki z darowizny przeznaczono na poszerzenie tymczasowego wybiegu dla nowych niedźwiedzi	15 880,00	15 880,00
925.92504.0830 G ZOO/B/001	Ogród Zoologiczny - środki z tytułu wzrostu wpływów z biletów do ZOO przeznaczono na działalność bieżącą	500 000,00	500 000,00
Wydział Informatyki		12 727,00	12 727,00
<i>bieżące</i>		12 727,00	12 727,00
750.75023.0970 G IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta - środki z tytułu odszkodowania przeznaczone na naprawę sprzętu komputerowego	12 727,00	12 727,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Organizacyjny		7 200,00	7 200,00
<i>bieżące</i>		7 200,00	7 200,00
750.75023.0970 G OR/B/003 OR/W/000	Koordynowanie zarządzania zasobami osobowymi oraz obsługa kadrowo płacowa - środki z umowy uczestnictwa w projekcie "kierunek Praca: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku praktycznego Gospodarka przestrzenna UAM"	7 200,00	7 200,00
Wydział Transportu i Zieleni		33 187,00	33 187,00
<i>bieżące</i>		33 187,00	0,00
900.90004.0970 G TZ/B/004	Zarządzanie zielenią - wsparcie na zalesienie od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	33 187,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	33 187,00
900.90004 G TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej - środki na modernizację ścieżek pieszo - rowerowych w Lesie Dębińskim	0,00	33 187,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		80 000,00	80 000,00
<i>bieżące</i>		80 000,00	80 000,00
750.75023.0580 G ZOU/B/001 ZOU/U/000	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta - środki z kar umownych przeznaczono na usuwanie awarii, naprawy i konserwację	32 728,00	32 728,00
750.75023.0970 ZOU/B/001 ZOU/U/000	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta - środki z tytułu odszkodowań przeznaczono na usuwanie awarii, naprawy i konserwację	47 272,00	47 272,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		26 095,00	26 095,00
<i>bieżące</i>		26 095,00	26 095,00
852.85201.0960 P CWR/K/000	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - wpływy z darowizn na rzecz dzieci przebywających w Centrum Wspierania Rodzin	9 174,00	9 174,00
852.85202.0970 P DPS1/K/000	Domy Pomocy Społecznej ul.Bukowska - środki z odszkodowania na usunięcie awarii	4 900,00	4 900,00
852.85295.0970 G PCS/K/000	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na pokrycie kosztów odtworzenia uszkodzonego mienia	12 021,00	12 021,00
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ		20 522,00	20 522,00
<i>bieżące</i>		20 522,00	20 522,00
710.71012.0970 G GEOPOZ/K/000	Utrzymanie GEOPOZ-u - środki z odszkodowania na usunięcie awarii	20 522,00	20 522,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Rezerwy		0,00	-2 114 000,00
bieżące		0,00	-2 114 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów - zmniejszenie rezerwy	0,00	-760 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z zaspokajaniem roszczeń zgłaszanych wobec miasta - zmniejszenie rezerwy	0,00	-1 354 000,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	5 445 000,00
bieżące		0,00	-180 000,00
900.90095 G NW/P/001	Opracowanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek - środki przeniesiono do Wydziału Informatyki na wydatki majątkowe	0,00	-180 000,00
majątkowe		0,00	5 625 000,00
600.60095 G NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK Sp. z o.o. - środki przeniesiono z pracy przewozowej (ZTM)	0,00	5 000 000,00
700.70005 G NW/P/002	Wkład pieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcie nowych udziałów w Spółce Targowiska sp. z oo. - środki na realizację zebranych elementów zagospodarowania przestrzeni Rynku Świt	0,00	500 000,00
710.71095 G NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki WCWI Sp. z o.o. - środki na opracowanie koncepcji budowy Teatru Muzycznego	0,00	125 000,00
Biuro Spraw Lokalowych		0,00	-500 000,00
bieżące		0,00	-500 000,00
700.70095 G SLK/B/001	Koordynowanie polityki mieszkaniowej - środki przeniesiono do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami na modernizację budynków komunalnych	0,00	-500 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	0,00
bieżące		0,00	-23 700,00
852.85219 G MOPR/K/000	Utrzymanie MOPR - środki przeniesiono do wydatków majątkowych	0,00	-23 700,00
majątkowe		0,00	23 700,00
852.85219 G MOPR/P/007	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje - środki na parking przy Filii Piątkowo	0,00	23 700,00
Straż Miejska Miasta Poznania		0,00	-87 893,00
bieżące		0,00	-77 893,00
851.85154 G SMMP/B/001	Działania w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - środki przeniesiono z niewykorzystanych środków do innych jednostek realizujących program	0,00	-77 893,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
majątkowe		0,00	-10 000,00
851.85154 G SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne - środki przeniesiono z niewykorzystanych środków w ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do innych jednostek realizujących program	0,00	-10 000,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	-180 199,00
bieżące		0,00	-180 199,00
900.90003 G GKO/B/001	Prowadzenie spraw z zakresu utrzymania porządku i czystości - środki z Budżetu Obywatelskiego na projekt "Czyste Stare Miasto" przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	-180 199,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	500 000,00
bieżące		0,00	400 000,00
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - środki na podatek VAT od zamiany nieruchomości	0,00	400 000,00
majątkowe		0,00	100 000,00
700.70005 G GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-400 000,00
700.70005 G GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych - środki przeniesiono z planu wydatków bieżących Biura Spraw Lokalowych	0,00	500 000,00
Wydział Informatyki		0,00	180 000,00
majątkowe		0,00	180 000,00
750.75023 G G IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - środki na nowy system informatyczny wsparcia nadzoru właścicielskiego	0,00	180 000,00
Wydział Kultury		0,00	-125 000,00
majątkowe		0,00	-125 000,00
921.9206 P KL/P/016	Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - użytkowy - środki przeniesiono do Biura Nadzoru Właścicielskiego na dokapitalizowanie spółki WCWI	0,00	-125 000,00
Wydział Oświaty		0,00	0,00
majątkowe		0,00	0,00
801.80101 G SP40/P/001	Szkoła Podstawowa nr 40 - termorenowacja budynku - środki przeniesiono do nowoutworzonego zespołu	0,00	-54 000,00
801.80101 G SP40/P/005	Szkoła Podstawowa nr 40 - renowacja elewacji budynku - środki przeniesiono do nowoutworzonego zespołu	0,00	-574 585,00
801.80101 G ZSP4/P/001	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 - termorenowacja budynku - środki przeniesiono ze Szkoły Podstawowej nr 40	0,00	54 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80101 G ZSP4/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 - renowacja elewacji budynku - środki przeniesiono ze Szkoły Podstawowej nr 40	0,00	574 585,00
801.80101 G SP87/P/006	Szkoła Podstawowa nr 87 - modernizacja - środki przeniesiono do nowoutworzonego zespołu	0,00	-35 000,00
801.80101 G SP87/P/005	Szkoła Podstawowa nr 87 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi - środki przeniesiono do nowoutworzonego zespołu	0,00	-4 992,00
801.80101 G ZSP7/P/006	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 - modernizacja - środki przeniesiono ze Szkoły Podstawowej nr 87	0,00	35 000,00
801.80101 G ZSP7/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 - modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi - środki przeniesiono ze Szkoły Podstawowej nr 87	0,00	4 992,00
801.80132 P POSMII/P/005	Modernizacja auli w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej II Stopnia - środki z oszczędności przetargowych przeniesiono na zadanie "Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia - modernizacja obiektu"	0,00	-221 280,00
801.80132 P POSMII/P/006	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia - modernizacja obiektu - środki na wymianę fasady zachodniej budynku muzycznego	0,00	221 280,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
750.75023 G ROM/W/000	Obsługa gości zagranicznych - dodatkowe środki	0,00	49 000,00
750.75075 G ROM/B/003	Wzmocnienie wizerunku Poznania na arenie międzynarodowej - środki na projekt "Study in Poznań"	0,00	44 200,00
750.75095G ROM/B/001	Planowanie strategiczne - środki przeniesiono na obsługę gości zagranicznych	0,00	-19 000,00
750.75095 G ROM/B/005	Współpraca krajowa i zagraniczna - środki przeniesiono na obsługę gości zagranicznych	0,00	-30 000,00
803.80395 G ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego - środki przeniesiono na działania promocyjne	0,00	-44 200,00
Wydział Sportu		0,00	39 900,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>39 900,00</i>
851.85154 G SP/B/002	Udostępnianie infrastruktury sportowo - rekreacyjnej - dotacja dla POSiR w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - środki przeniesiono ze Straży Miejskiej	0,00	39 900,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	-500 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-500 000,00
710.71095 G TZ/P/016	Modernizacja rynku przy ul. Świt - środki przeniesiono do Biura Nadzoru Właścicielskiego na dokapitalizowanie spółki Targowiska	0,00	-500 000,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - przeniesienie środków na utrzymanie trwałości projektu "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych"	0,00	-351,00
801.80101 G WJPM/B/003	Zapewnienie utrzymania trwałości projektu PI 0044 "Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych" - zrealizowanego w ramach EOG - środki na składki od umów zleceń zawartych z instruktorami na prowadzenie zajęć w okresie letnim	0,00	351,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	18 200,00
<i>bieżące</i>		0,00	-231 800,00
754.75495 G ZKB/B/002	Utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej - środki przeniesiono do wydatków majątkowych na przeniesienie modułu centrali telefonicznej	0,00	-250 000,00
851.85154 G ZKB/B/003	Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeniesiono ze Straży Miejskiej	0,00	18 200,00
<i>majątkowe</i>		0,00	250 000,00
754.75414 P ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania - środki na przeniesienie modułu centrali telefonicznej obsługującej Straż Miejską do nowej siedziby przy ul. Głogowskiej	0,00	250 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	29 793,00
<i>bieżące</i>		0,00	178 730,00
750.75095 G ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - środki na organizację konkursu na najlepszego wolontariusza roku (35.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między działami (-10.000,00 zł)	0,00	25 000,00
750.75095 G ZSS/B/007	Wspieranie aktywności obywatelskiej - środki na pomoc cudzoziemcom przeniesiono na inne zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	-65 000,00
851.85117 P ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - środki przeniesiono z wydatków majątkowych	0,00	136 937,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
851.85149 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia - środki na opracowanie programu zdrowotnego (14.652,00 zł) oraz przeniesienie środków między działami (60.000,00 zł)	0,00	74 652,00
851.85154.0830 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - środki z tytułu prowadzenia ośrodka dla osób nietrzeźwych przeniesiono między paragrafami	-200 000,00	0,00
851.85154.0690 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - środki z tytułu prowadzenia ośrodka dla osób nietrzeźwych przeniesiono między paragrafami	200 000,00	0,00
851.85154 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - środki w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeniesiono ze Straży Miejskiej	0,00	29 793,00
851.85195 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia - środki na profilaktykę zdrowotną	0,00	60 000,00
852.85201 P CWRDM/K/000	Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - środki na remont i doposażenie sali indywidualnych spotkań	0,00	6 500,00
852.85202 P DPS1/K/000	Dom Pomocy Społecznej ul. Bukowska - środki przeniesiono na inne zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	-70 000,00
852.85202 P DPS2/K/000	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego - środki na zakup sprzętu rehabilitacyjnego z oszczędności z zakupu z samochodu dla osób niepełnosprawnych	0,00	12 000,00
852.85215 G PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - dodatki mieszkaniowe - środki przeniesiono na stypendia socjalne	0,00	-100 000,00
852.85220.0830 G MCIK/B/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - środki przeniesiono między paragrafami	-1 789,00	0,00
852.85220.0970 G MCIK/K/000	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - środki przeniesiono między paragrafami	1 789,00	0,00
852.85228 G ZSS/B/004	Usługi opiekuńcze - środki na wzrost stawki godzinowej za świadczenie usług	0,00	130 202,00
852.85231 G ZSS/B/007	Pomoc dla cudzoziemców - środki na pomoc cudzoziemcom przeniesiono na inne zadania z zakresu polityki społecznej	0,00	-79 652,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki dla osób bezdomnych oraz w wieku emerytalnym	0,00	130 000,00
852.85295 G ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - środki na rzecz osób niepełnosprawnych przeniesiono na inne zadania polityki społecznej	0,00	-35 000,00
852.85295 G PCS/B/006	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki na utworzenie Centrum Inicjatyw Rodzinnych	0,00	160 000,00
853.85305 G ZSS/B/003	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 - aktualizacja środków na dotację dla żłobków niepublicznych w związku z wykorzystaniem miejsc	0,00	-356 702,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
853.85305 G ZL2/K/000	Zespół Żłobków nr 2 - środki na malowanie pomieszczeń w żłobku "Stokrotka"	0,00	20 000,00
8524.85415 G PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki przeniesiono na pomoc materialną dla uczniów	0,00	100 000,00
majątkowe		0,00	-148 937,00
851.85117 P ZSS/P/010	Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-136 937,00
852.85202 P DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego - środki z oszczędności z zakupu z samochodu dla osób niepełnosprawnych przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-12 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	2 294 199,00
bieżące		0,00	2 294 199,00
600.60015 P ZDM/B/001	Regulacja stanów prawnych dróg -środki na kary i odszkodowania związane z nieruchomościami objętymi MPZP " III Rama Komunikacyjna odc.Płdn. - Zach."	0,00	1 354 000,00
600.60015 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogowymi obiektami inżynierskimi -środki na bieżące utrzymanie oraz system p.poż. na Rondzie Kaponiera	0,00	760 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Utrzymanie czystości chodników i jezdni - środki z Budżetu Obywatelskiego na projekt "Czyste Stare Miasto" przeniesiono z Wydziału Gospodarki Komunalnej	0,00	180 199,00
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	-5 000 000,00
bieżące		0,00	-5 000 000,00
600.60004 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - środki przeniesiono do Biura Nadzoru Właścicielskiego	0,00	-5 000 000,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		19 767,00	-327 565,00
Rezerwy		0,00	-670 298,00
bieżące		0,00	-704 730,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zmniejszenie rezerwy	0,00	-704 730,00
majątkowe		0,00	34 432,00
758.75818 G P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla - zwiększenie rezerwy	0,00	34 432,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		19 767,00	-39 887,00
Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole		0,00	2 100,00
bieżące		0,00	2 100,00
900.90004 G NM_AZK/B/001	Zakup i montaż urządzeń sportowych na terenie osiedla - środki przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	2 100,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Chartowo		0,00	-821,00
<i>bieżące</i>		0,00	-821,00
750.75095 G NM_CHR/B/001	Druk biuletynu osiedlowego "Głos Chartowa" - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-821,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
600.60016 G NM_CHR/P/004	Budowa chodników na os. Czecha - środki na budowę chodnika na os. Lecha	0,00	-54 967,00
600.60016 G NM_CHR/P/005	Budowa chodników na os. Lecha - środki przeniesiono z innego zadania	0,00	54 967,00
Osiedle Główna		0,00	-1 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 000,00
010.01095 G NM_GLN/B/001	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-1 000,00
Osiedle Górczyn		0,00	-900,00
<i>bieżące</i>		0,00	-900,00
921.92195 G GR_GOR/B/001	Druk biuletynu osiedlowego - środki przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie majątkowe	0,00	-900,00
Osiedle Grunwald Północ		0,00	5 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	5 000,00
750.75095 G GR_GPN/B/001	Działania na rzecz mieszkańców osiedla - środki na remont siedziby	0,00	6 148,00
921.92195 G GR_GPN/B/001	Druk biuletynu osiedlowego - środki przeniesiono na remont siedziby	0,00	-1 148,00
Osiedle Grunwald Południe		0,00	-2 900,00
<i>bieżące</i>		0,00	-2 900,00
921.92195 G GR_GPD/B/001	Druk informatora osiedlowego - środki przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	-2 900,00
Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki		0,00	-1 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 000,00
010.01095 G SM_JSM/B/001	Organizacja konkursu pt. "Zielony Poznań" - środki przeniesiono do Wydziału Kultury	0,00	-1 000,00
Osiedle Jeżyce		0,00	-6 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-6 000,00
010.01095 G JE_JEZ/B/001	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	1 080,00
750.75095 G JE_JEZ/B/001	Organizacja konsultacji społecznych - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-6 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92195 G JE_JEZ/B/001	Działania na rzecz mieszkańców - środki przeniesiono na konkurs "Zielony Poznań"	0,00	-1 080,00
Osiedle Kiekrz		0,00	4 708,00
majątkowe		0,00	4 708,00
750.75095 G JE_KIE/P/001	Zakup projektora multimedialnego - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	4 708,00
Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo		0,00	-6 763,00
bieżące		0,00	-6 763,00
921.92195 G NM_KPG/B/001	Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka - środki przeniesiono do Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	0,00	-6 763,00
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice		4 855,00	4 855,00
bieżące		4 855,00	4 855,00
926.92695.0970 G JE_KSM/B/001	Korzystanie z kortów tenisowych na ul. Braniewskiej - środki z opłaty dla jednostki pomocniczej - osiedla	4 855,00	4 855,00
Osiedle Morasko - Radojewo		0,00	2 500,00
bieżące		0,00	6 500,00
750.75095 G SM_MOR/B/001	Przegląd i konserwacja systemu alarmowego w siedzibie Osiedla - środki przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00	500,00
750.75095 G SM_MOR/B/001	Remont siedziby osiedla oraz aktualizacja map - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla (1.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami	0,00	4 499,00
801.80195. G SM_MOR/B/001	Organizacja zajęć edukacyjnych dla dzieci w siedzibie Rady - środki przeniesiono między rozdziałami	0,00	-2 499,00
926.92695 G SM_MOR/B/001	Utrzymanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej - środki przeniesiono między działami	0,00	3 000,00
926.92695 G SM_MOR/B/001	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców osiedla - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	1 000,00
majątkowe		0,00	-4 000,00
926.92601 G SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej - środki przeniesiono do wydatków bieżących	0,00	-4 000,00
Osiedle Ogrody		0,00	300,00
bieżące		0,00	300,00
750.75095 G JE_OGR/B/001	Renowacja gablot informacyjnych - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	300,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Piątkowo		3 400,00	3 400,00
<i>bieżące</i>		3 400,00	0,00
926.92695.0970 G SM_PTK/B/001	Korzystanie z boiska do piłki nożnej na os. St Batorego - środki z opłaty za korzystanie z boiska	3 400,00	0,00
<i>majątkowe</i>			3 400,00
926.92601 G SM_PTK/P/001	Budowa kompleksu boisk sportowych - środki z opłaty	0,00	3 400,00
Osiedle Podolany		0,00	7 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	7 000,00
926.92601 G JE_POD/P/001	Doposażenie placu zabaw przy ul. Kartuskiej - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	7 000,00
Osiedle Rataje		0,00	-54 032,00
<i>bieżące</i>		0,00	-18 532,00
750.75095 G NM_RAT/B/001	Zakup gadżetów i materiałów promocyjnych - środki przeniesiono między działami	0,00	1 468,00
926.92695 G NM_RAT/B/001	Organizacja festynu sportowo - rekreacyjnego - środki przeniesiono między działami (1.468,00zł) oraz do realizacji przez jednostki systemu oświaty (18.532,00 zł)	0,00	-20 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-35 500,00
600.60016 G NM_RAT/P/001	Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje - środki przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej	0,00	-35 500,00
Osiedle Sołacz		0,00	-3 408,00
<i>bieżące</i>		0,00	-3 408,00
926.92695 G JE_SOL/B/001	Utrzymanie placu zabaw przy ul. Dojazd - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-3 408,00
Osiedle Stare Winogrody		0,00	-490,00
<i>bieżące</i>		0,00	-490,00
921.92195 G SM_SWN/B/001	Druk biuletynu Osiedlowego - środki przeniesiono do Wydziału Kultury na dotację do Wydawnictwa Miejskiego	0,00	-490,00
Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo		0,00	-1 911,00
<i>bieżące</i>		0,00	-1 911,00
750.75095 G NM_SMM/B/001	Druk biuletynu Osiedlowego - środki przeniesiono do jednostek systemu oświaty	0,00	-1 911,00
Osiedle Stary Grunwald		0,00	-780,00
<i>bieżące</i>		0,00	-780,00
921.92195 G GR_STG/B/001	Druk biuletynu Osiedlowego - środki przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	-780,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Strzeszyn		10 086,00	37 086,00
<i>bieżące</i>		10 086,00	31 086,00
921.92195 G JE_STR/B/001	Organizacja festynu osiedlowego - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	7 000,00
926.92195 G JE_STR/B/001	Monitoring obiektów sportowych przekazanych osiedlu - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	3 000,00
921.92195 G JE_STR/B/001	Druk biuletynu osiedlowego "Kurier Strzeszyński" - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	4 000,00
926.92695.0970 G JE_STR/B/001	Prace konserwacyjne obiektów sportowych i rekreacyjnych - środki z odszkodowania za spalony park linowy	10 086,00	10 086,00
926.92695 G JE_STR/B/001	Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	7 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	6 000,00
900.90015 G JE_STR/P/004	Wykonanie projektu oświetlenia placu zabaw przy ul. Owidiusza - Horacego - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	6 000,00
Osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki		0,00	-11 904,00
<i>bieżące</i>		0,00	-11 904,00
750.75095 G NM_SSK/B/002	Działania wspierające Osiedle - środki przeniesiono do Zarządu Transportu Miejskiego	0,00	-11 904,00
Osiedle Święty Łazarz		1 426,00	-9 500,00
<i>bieżące</i>		1 426,00	-9 500,00
926.92695 G GR_SLZ/001	Działania na rzecz mieszkańców - środki z odszkodowania za uszkodzone urządzenia zabawowe przy ul. Dmowskiego przekazane do realizacji przez Zarząd Zieleni Miejskiej	1 426,00	0,00
750.75095 G GR_SLZ/B/002	Wykonanie tablic i słupów ogłoszeniowych - środki przeniesiono do Wydziału Zamówień i Obsługi Urzędu	0,00	-9 500,00
Osiedle Umultowo		0,00	-5 427,00
<i>bieżące</i>		0,00	-5 427,00
921.92195 G SM_UML/B/001	Druk biuletynu Osiedlowego - środki przeniesiono do Wydziału Kultury	0,00	-3 657,00
926.92695 G SM_UML/B/001	Organizacja festynu Osiedlowego - środki przeniesiono do Wydziału Kultury (-440,00 zł) oraz do Wydziału Sportu (- 1.330,00 zł)	0,00	-1 770,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
Miejskie Jednostki Organizacyjne			0,00	382 620,00
Miejski Konserwator Zabytków			0,00	10 000,00
bieżące			0,00	10 000,00
921.92120 G KL/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków - środki na remont kapliczki Matki Boskiej przekazane przez Osiedle Winiary (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	10 000,00	
Wydział Kultury			0,00	7 097,00
bieżące			0,00	7 097,00
921.92105 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - środki na organizacja spotkań wigilijnych dla seniorów przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	2 000,00	
921.92106 P KL/B/001	Teatr Muzyczny - środki na zakup biletów z przeznaczeniem na nagrody w konkursach dla seniorów i mieszkańców Osiedla przekazane przez Osiedle Umultowo	0,00	4 097,00	
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskiej Piosenki - środki na zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody dla mieszkańców Osiedla przekazane przez Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	0,00	1 000,00	
Wydział Oświaty			0,00	261 174,00
bieżące			0,00	128 879,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 11.000,00 zł)	0,00	39 232,00	
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 34.340,00 zł)	0,00	63 072,00	
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla(w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 23.000,00 zł)	0,00	26 085,00	
854.85407 P MDK2/B/002	Pozostałe działania na rzecz uczniów - środki na utrzymanie zieleni w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 przekazane przez Osiedle Stare Winogrody	0,00	490,00	
majątkowe			0,00	132 295,00
801.80104 G P9/P/002	Przedszkole nr 9 - modernizacja placu gier i zabaw - środki przekazane przez Osiedle Rataje	0,00	6 300,00	
801.80104 G P43/P/002	Przedszkole nr 43 - modernizacja placu gier i zabaw - środki przekazane przez Osiedle Świerczewo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	20 272,00	
801.80104 G P70/P/004	Przedszkole nr 70 - zakupy inwestycyjne - środki przekazane przez Osiedle Stary Grunwald (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	9 000,00	

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80110 G G12/P/005	Gimnazjum Nr 12 - budowa boiska do siatkówki plażowej - środki przekazane przez Osiedle Piątkowo	0,00	-7 277,00
801.80110 G G63/P/005	Gimnazjum Nr 63- budowa boiska sportowego do mini gier - środki przekazane przez Osiedle Sołacz (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	30 000,00
854.85403 P OSWDN/P/007	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących - modernizacje - środki na rewitalizację i modernizację wjazdu przekazane przez osiedle Ostrów - Tumski - Śródka - Zawady (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	74 000,00
Wydział Sportu		0,00	1 330,00
<i>bieżące</i>		0,00	1 330,00
926.92605 G SP/B/001.05	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz seniorów Umultowo - środki na organizację imprez sportowych dla mieszkańców Osiedla przekazane przez Osiedle Umultowo	0,00	1 330,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	-4 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-4 000,00
900.90004 G TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej - środki na opracowanie projektu siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw (obręb Kobylepole, arkusz 09 działka 9/5) przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	-4 000,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	-500,00
<i>bieżące</i>		0,00	-500,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na opłatę za serwer i domenę przekazane przez Osiedle Morasko - Radojewo	0,00	-500,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	9 500,00
<i>bieżące</i>		0,00	9 500,00
750.75095 G ZOU/B/002	Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych - środki na wykonanie tablic i słupów ogłoszeniowych przekazane przez Osiedle Św.Łazarz	0,00	9 500,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	6 763,00
<i>bieżące</i>		0,00	6 763,00
754.75412 G ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe - środki na organizację festynu o tematyce bezpieczeństwa na terenie OSP Poznań - Krzesiny przekazane przez Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszawo	0,00	6 763,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	-6 820,00
<i>bieżące</i>		0,00	-6 820,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na organizację spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu osiedla przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec Kobylepole	0,00	-2 100,00
852.85295 G ZSS/B/004	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - środki na działania służące poprawieniu stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne przekazane przez Osiedle Stary Grunwald	0,00	780,00
852.85295 G ZSS/B/004	Działanie na rzecz osób w wieku emerytalnym - środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływaniu, itp. poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez Osiedle Grunwald Południe	0,00	2 900,00
852.85295 G ZSS/B/004	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - środki na organizację spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych seniorów z terenu Osiedla przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	-2 900,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na zorganizowanie dla dzieci z osiedla wspólnego kołędowania na os. Powstańców Warszawy przekazane przez Osiedle Winiary	0,00	-1 500,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na organizację konkursu plastycznego dla dzieci przekazane przez Osiedle Sołacz	0,00	-500,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki na organizację warsztatów twórczych dla młodzieży przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole	0,00	-3 500,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	48 558,00
<i>bieżące</i>		0,00	-13 016,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na zakup i montaż koszy przekazane przez Osiedle Stary Grunwald (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	6 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na wyniesienie skrzyżowania na ul. Karpia przekazane przez Osiedle Naramowice (zadanie przeniesiono do wydatków majątkowych)	0,00	-16 816,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na przyuliczna zieleń i mała architektura przekazane przez Osiedle Naramowice	0,00	-12 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont ul. Lednickiej (frezowanie, wykonanie nowej nawierzchni, uzupełnienie brakujących chodników przy posesjach o numerach nieparzystych) przekazane przez Osiedle Wola	0,00	-165 708,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na wykonanie robót remontowych na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Wola	0,00	55 708,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont nawierzchni dojazdowej z os. Lotnictwa Polskiego (wzdłuż ul. Dąbrowskiego do ul. Skalskiego) przekazane przez Osiedle Wola	0,00	60 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na zabiegi sanitarne i uzupełnienie drzewostanu w ul. Walecka i Jastrowska przekazane przez Osiedle Strzeszyn (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	3 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowa 3 progów spowalniających na ul. Chodziejskiej (2szt.) , ul. Czarnkowska (szt.1) przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	0,00	9 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowa słupków przy drogach przy progach spowalniających ul. Przetoczna i ul. Wejherowska przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	0,00	4 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę dwóch mijanek w ul. Człuchowskiej przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	0,00	6 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na rusztawienie znaków "Strefa zamieszkania" D-40 i D-41 ul. Polanowska przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	0,00	3 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na objęcie planowanym oczyszczaniem i odśnieżaniem terenu skweru przy ul. Dąbrowskiego/Kochanowskiego przekazane przez Osiedle Jeżyce (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	4 500,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na zakup i montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla przekazane przez Osiedle Krzesiny Pokrzywno - Garaszewo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	3 700,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę 2 progów spowalniających na ul. Jarosławskie przekazane przez Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	12 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego od wjazdu do POSUM do skrzyżownia z ul. Hercena przekazane przez Osiedle Nowe Winogrody Południe (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	6 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na kontynuację remontu chodnika wzdłuż ul. Słowiańskiej (strona północna) przekazane przez Osiedle Nowe Winogrody Południe	0,00	11 100,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika i drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od narożnika ul. Tuwima w kierunku ul. Szeherazady - obie strony) przekazane przez Osiedle Ławica (zadanie przeniesiono do wydatków majątkowych)	0,00	-150 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na montaż stojaków rowerowych na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Ławica (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 3.500,00 zł)	0,00	20 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę 3 progów spowalniających na: ul. Częstochowskiej (1 szt.), ul. Ostrobramskiej (1 szt.), ul. Słyszewskiej (1 szt) przekazane przez Osiedle Górczyn	0,00	-17 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę 2 progów spowalniających na: ul. Częstochowskiej (1 szt.), ul. Ostrobramskiej (1 szt.), ul. przekazane przez Osiedle Górczyn	0,00	11 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika przy ul. Klin część wschodnia przekazane przez Osiedle Sołacz (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	40 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na dokumentację projektem strefy uspokojonego ruchu przekazane przez Osiedle Podolany	0,00	-45 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę progu spowalniającego w ul. Czorszyńskiej (zgodnie z organizacją ruchu) przekazane przez Osiedle Podolany	0,00	4 500,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu poprawiającego bezpieczeństwo ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Wyzwolenia wraz z ul. Kruczą i Wyzwolenia przekazane przez Osiedle Rataje	0,00	5 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na wykonanie remontu chodnika na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Rataje	0,00	87 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont nawierzchni jezdni "sięgacza" przy ul. Głuszyna od nr 209 do 271 po stronie południowej przekazane przez Osiedle Głuszyna	0,00	20 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika wzdłuż ulicy Głuszyna od posesji nr 158-160 przekazane przez Osiedle Głuszyna	0,00	6 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę progów spowalniających na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Piątkowo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	6 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na wykonanie ul. Szydłowskiej przekazane przez Osiedle Winiary	0,00	9 500,00
majątkowe		0,00	61 574,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie projektu chodnika po zachodniej stronie ul. Murawa wzdłuż bloków PTBS przekazane przez Osiedle Nowe Winogrody Południe	0,00	20 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie projektu chodnika po zachodniej stronie ul. Murawa wzdłuż bloków PTBS przekazane przez Osiedle Nowe Winogrody Południe	0,00	-6 100,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na zagospodarowanie terenu przy ul. Boranta/ Naramowicka przekazane przez Osiedle Naramowice	0,00	-10 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wyniesienie skrzyżownia - ul Karpia przekazane przez Osiedle Naramowice	0,00	22 316,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę platformy przystankowej na ul. Jasielskiej przekazane przez Osiedle Podolany	0,00	-10 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na dokumentację projektową fragmentu chodnika i platformy przystankowej ul. Biskupińska (odc. Zakopiańska - przystanek MPK) przekazane przez Osiedle Podolany	0,00	-7 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie projektu inwestycyjnego wzdłuż ul.Głuszyna po stronie północnej, od narożnika ulicy bez nazwy z ul. Głuszyna (posesja 151A) do remizy strażackiej OSP Głuszyna posesja nr 141A przekazane przez Osiedle Głuszyna	0,00	10 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę platformy przystankowej z wiatą na ul. Marcelińskiej (przy ul. Świerzawskiej - ATANER) oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych przekazane przez Osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	18 400,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej polegającej na przebudowie chodników wraz z miejscami postojowymi oraz rewaloryzacją terenów zieleni w uzgodnieniu z ZDM przekazane przez Osiedle Wilda	0,00	-183 432,00
600.60016 G ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu - środki na projektowanie i założenie zieleni na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Naramowice	0,00	4 500,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie projektu budowy dróg (na ul. Dobrowita - na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Sędziwoja, Dobrochny, Świętochny, Władymira, Miłowita, Zajęcej) przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobyłepole	0,00	53 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie projektu budowy dróg (na ul. Dobrowita - na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszka do skrzyżowania z ul. Sędziwoja, Dobrochny) przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobyłepole	0,00	-53 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie projektu inwestycyjnego ciągu pieszo - rowerowego po prawej stronie ul. Głuszyna (część leśna) do ul. Ożarowskiej przekazane przez Osiedle Głuszyna	0,00	-18 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie koncepcji wielowariantowej z analizą możliwości odwodnienia i stanu prawnego nieruchomości uwzględniając zakres koniecznych wykupów nieruchomości ul. Babicka przekazane przez Osiedle Głuszyna	0,00	-18 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie miejsc parkingowych wzdłuż ul. Murawa na wysokości TBS przekazane przez Osiedle Nowe Winogrody Południe	0,00	-40 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na bezpieczną drogę do szkoły kontynuacja zadania – ulica Wańkowicza na odcinku od ul. Tolstoja do ul. Biskupińskiej przekazane przez osiedle Strzeszyn (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	110 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy nawierzchni jezdni i budowy chodnika w ul. Lednickiej przekazane przez Osiedle Wola	0,00	50 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na inwestycje w nowe drogi i chodniki w uzgodnieniu z ZDM przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	0,00	-30 800,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie projektu sposobu odwodnienia terenu Smochowice Południe przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice	0,00	8 800,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę chodnika drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od narożnika ul. Tuwima w kierunku Szeherezady) - obie strony ulicy przekazane przez Osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla	0,00	28 100,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę chodnika i drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od narożnika ul. Tuwima w kierunku ul. Szeherezady - obie strony) przekazane przez Osiedle Ławica	0,00	150 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - wykonanie projektu przebudowy ulicy Św. Rocha wraz z organizacją ruchu - wykonanie zmiany organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Wyzwolenia wraz z ulicą Kruczą i Wyzwolenia. - wykonanie projektu przebudowy ul. Kukułczej - bez nieruchomości o oznaczeniu: obręb 06, arkusz 11 działka 16/10 przekazane przez Osiedle Rataje	0,00	-127 500,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie przebudowy ul. Św. Rocha wraz z organizacją ruchu przekazane przez osiedle Rataje	0,00	35 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowa ronda w ul. Szczepankowo/ul. Skibowa przekazane przez Osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki	0,00	-11 160,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie koncepcji budowy ronda u zbiegu ulic Szczepankowo i Skibowa przekazane przez Osiedle Szczepankowo - Sławie - Krzesinki (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 7.290,00)	0,00	18 450,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Raczyńskiego na odcinku od ul. Raczyńskiego 57 do ul. Rzepeckiej przekazane przez osiedle Podolany (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 5.000,00)	0,00	62 500,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na wykonanie projektu dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Słowiańskiej na wysokości Parku pod Lipami przekazane przez Osiedle Nowe Winogrody Południe	0,00	-5 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul. Bonin obr/akr 20/33 dz. Nr 35/62 strona południowa (odcinek od torów tramwajowych do wjazdu na działkę o nr 34/3- pawilon Jagódka) oraz fragment działki nr 104/3 obr/akr20/29 strona północna przekazane przez Osiedle Winiary	0,00	-9 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	17 204,00
<i>majątkowe</i>		0,00	17 204,00
600.60004 G ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury przystankowej - środki na budowę i montaż wiaty przystankowej przekazane przez Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	5 300,00
600.60004 G ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury przystankowej - środki na budowę i montaż wiaty przystankowej przekazane przez Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki	0,00	11 904,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	32 314,00
<i>bieżące</i>		0,00	-31 382,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie placu zabaw przy ul. Krokusowej przekazane przez Osiedle Kwiatowe	0,00	5 500,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na zagospodarowanie skweru przy ul. Stróżyńskiego przekazane przez Osiedle Kwiatowe	0,00	-9 262,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na zagospodarowanie parków skwerów i zieleńców na terenie osiedla z uzupełnieniem małej architektury przekazane przez Osiedle Wilda	0,00	93 328,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na parki, skwery i zieleńce na terenie Osiedla z uzupełnieniem elementów małej architektury Osiedle Wilda	0,00	-93 328,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez ZZM - konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy przekazane przez Osiedle Grunwald Północ	0,00	-5 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie placów zabaw i boiska oraz zieleni na miejskich terenach Osiedla przekazane przez Osiedle Ławica	0,00	-16 500,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie inwestycji - utrzymanie zieleni, prace porządkowe i konserwacja urządzeń oraz infrastruktury na placu przy ul. Górniczej, Kuźnicznej i Obrzeże przekazane przez Osiedle Górczyn	0,00	-2 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wynajem i obsługę przenośnej toalety na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej przekazane przez Osiedle Górczyn	0,00	-720,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wykonanie i montaż tablicy informacyjnej na schronie w parku Sołackim przekazane przez Osiedle Sołacz (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	1 600,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na utrzymanie parku im. Ks. Tadeusz Kirschke przekazane przez Osiedle Główna	0,00	-5 000,00
majątkowe		0,00	63 696,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rozbudowę placu zabaw przy ul. Dmowskiego przekazane przez Osiedle Św. Łazarz	0,00	1 426,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na doposażenie placu rekreacyjno -sportowego przy ul. Krokusowej przekazane przez Osiedle Kwiatowe	0,00	-5 500,00
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 jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	54 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów na terenie Parku Jana Pawła II przekazane przez Osiedle Wilda	0,00	-14 200,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na modernizację boiska na skwerze im. J. Kurczewskiego przekazane przez Osiedle Wilda	0,00	-79 128,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na dodatkowe oświetlenie i budowę rozdzielnicy elektrycznej w Parku im Jana Pawła II przekazane przez Osiedle Wilda (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	67 288,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na zagospodarowanie parków, skwerów i zieleńców na terenie Osiedla z uzupełnieniem elementów małej architektury przekazane przez Osiedle Wilda	0,00	228 021,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rewaloryzację Parku I.J. Drwęskich - opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej przekazane przez Osiedle Wilda	0,00	-49 693,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na dodatkowe oświetlenie i budowę rozdzielnicy elektrycznej w Parku im Jana Pawła II przekazane przez Osiedle Wilda	0,00	-85 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na doposażenie placu zabaw dla dzieci w parku Czarneckiego przekazane przez Osiedle Nowe Winogrody Południe	0,00	20 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania skweru przy ul. Stróżyńskiego przekazane przez Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki	0,00	9 262,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców -środki na montaż siłowni zewnętrznej na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Górniczej przekazano przez Osiedle Górczyn	0,00	9 920,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na projekt i wykonanie oświetlenia na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Leszczyńskiej / Bojanowskiej przekazane przez Osiedle Górczyn	0,00	-300,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na doposażenie placu zabaw na placu Asnyka przekazane przez Osiedle Jeżyce (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	30 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na budowę kompleksu rekreacyjnego ze strefami rekreacyjnymi dla juniora i seniora w tym budowa Pamp Traku - rowerowego placu zabaw przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)	0,00	6 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na wykonanie projektu inwestycji lub inwestycji na terenie działania RO Rataje przekazane przez Osiedle Rataje	0,00	-128 400,00

	w zł	
	dochody	wydatki
Razem (I+II+III+IV)	-2 097 368,58	-87 591 745,58
- dochody/wydatki bieżące	-2 124 395,58	-23 514 475,58
- dochody/wydatki majątkowe	27 027,00	-64 077 270,00
Wynik budżetu	85 494 377,00	

	w zł	
	przychody	rozchody
Razem	-85 670 327,00	-175 950,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-185 123 320,00	0,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym	99 000 000,00	0,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów umorzenie pożyczek z WFOŚ: - 301U/U/400/524/2009 - 40.500,00 zł; - 301U/U/400/525/2009 - 35.450,00 zł; - 221U/U/400/127/2010 - 40.000,00 zł; - 223U/U/400/130/2010 - 60.000,00 zł	0,00	-175 950,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	452 993,00	0,00

Ponadto:

**w zał. Nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2015 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.904,00 zł oraz dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o kwotę 21.904,00 zł

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w ramach wydatków zleconych powiatowi**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12.471,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 922,00 zł jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 13.393,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
w ramach wydatków zleconych gminie**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 44.709,84 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.468,57 zł oraz dotacje na zadania bieżące o kwotę 16.241,27 zł.

**Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne
w ramach wydatków zleconych powiatowi**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 7.179,24 zł jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.561,56 zł oraz dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.617,68 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

**Rozdział 85195 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 56.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 52.000,00 zł oraz dotacje na zadania bieżące o kwotę 4.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 500,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe tę samą kwotę

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 5.783,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczone o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

W Dz. 754, rozdz. 75495 dokonuje się zmiany nazwy zadania nr ZKB/P/009

z

Adaptacja budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych

na

Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych na Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych

w Dz.801 rozdz.80104 dokonuje się zmiany nr zadania

z

P43/P/003 Przedszkole nr 43 - modernizacja dachu

na

P43/P/005 - Przedszkole Nr 43 - modernizacja dachu

w zał. Nr 7 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA

- dokonuje się korekty dotacji

w zał. Nr 8 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

w zał. Nr 9 - ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH ORAZ DOTACJI CELOWYCH NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

-dokonuje się korekty zakresu dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji