

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie **zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2017**

W załączniku dotyczącym dochodów oraz w załącznikach dotyczących wydatków wprowadza się następujące zmiany:

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		-3 254 618,97	-79 413 577,97
Rezerwy		0,00	12 073 025,00
<i>bieżące</i>		0,00	16 700 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty	0,00	16 700 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-4 626 975,00
758.75818 G P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	0,00	173 025,00
758.75818 G P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	0,00	-3 000 000,00
758.75818 G P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	0,00	-450 000,00
758.75818 G P/P/018	Rezerwa celowa na budowę placów gier i zabaw oraz boisk	0,00	-1 350 000,00
Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	-470 599,00
<i>bieżące</i>		0,00	416 001,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na oświetlenie bożonarodzeniowe	0,00	500 000,00
801.80130 P KPRM/P/044	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	-7 523,00
801.80130 P KPRM/P/044	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki BP)	0,00	-2 076,00
801.80195 G KPRM/B/026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu	0,00	-76 000,00
853.85395 P CDZM/P/003	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	1 361,00
853.85395 P CDZM/P/003	Projekt UE: Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki BP)	0,00	239,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-886 600,00
710.71095 G KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu	0,00	-408 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
710.71095 G KPRM/P/037	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego - środki przeniesiono na 2018 r.	0,00	-478 600,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	1 616 500,00
bieżące		0,00	-133 500,00
900.90095 G NW/B/001	Opracowywanie koncepcji restrukturyzacji i przekształceń spółek prawa, handlowego, mjo oraz osób prawnych, dla których Miasto jest organem założycielskim - środki umniejsza się w związku z przesunięciem zadań w czasie	0,00	-133 500,00
majątkowe		0,00	1 750 000,00
700.70095 G NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o. - środki umniejsza się z uwagi na stan zaawansowania modernizacji budynków komunalnych przez ZKZL	0,00	-150 000,00
900.90002 G NW/P/004	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. - środki na dokapitalizowanie w związku z budową hali magazynowej do czasowego magazynowania odpadów zielonych przywożonych do Biokompostowni	0,00	1 900 000,00
Biuro Poznań Kontakt		0,00	-212 000,00
bieżące		0,00	-177 000,00
750.75095 G PK/B/001	Usługi call center - środki na skrócony numer 19115 do obsługi mieszkańców Poznania	0,00	-177 000,00
majątkowe		0,00	-35 000,00
750.75095 G PK/P/001	Poznań 19115 - Kontakt Mieszkańca - rezygnacja z realizacji projektu	0,00	-35 000,00
Gabinet Prezydenta		0,00	-390 000,00
bieżące		0,00	-390 000,00
750.75075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - środki na kampanie promocyjne przeniesiono do rozdziału 71095 na oświetlenie bożonarodzeniowe	0,00	-390 000,00
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej/Wydział Finansowy		13 135,00	8 135,00
bieżące		13 135,00	8 135,00
754.75411.0640 P 754.75411.0920 P 754.75411.0940 P MKPSP/B/001 FN/B/004	Rozliczenia z dysponentami środków - dochody KM PSP z tytułu zwrotów równoważników i świadczeń wypłaconych funkcjonariuszom w latach ubiegłych oraz zwrotu składek ZUS zapłaconych za funkcjonariusza zwolnionego ze służby przeznaczone na zwrot do budżetu państwa.	13 135,00	8 135,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		329 360,00	-136 888,97
bieżące		329 360,00	-136 888,97
851.85154.0940 G MOPR/B/001	Działania w ramach "Programu Wsparcia Rodzin" - urealnienie planu dochodów	10,00	0,00
851.85154.0970 G MOPR/B/001	Działania w ramach "Programu Wsparcia Rodzin" - urealnienie planu dochodów	1 400,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85202.0830 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - urealnienie planu dochodów	-75 000,00	0,00
852.85202 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - środki przeniesiono do rozdziału 85228 na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	-366 889,00
852.85214.0920 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - urealnienie planu dochodów	-50,00	0,00
852.85214.0970 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - urealnienie planu dochodów	10 500,00	0,00
852.85219.0940 G MOPR/K/000	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - urealnienie planu dochodów	4 500,00	0,00
852.85219.0950 G MOPR/K/000	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - urealnienie planu dochodów	3 000,00	0,00
852.85219.0970 G MOPR/K/000	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - urealnienie planu dochodów	-15 000,00	0,00
852.85219 G MOPR/K/000	Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - środki na zakup GPS zapewniającego bezpieczeństwo pracowników socjalnych w terenie	0,00	130 000,00
852.85219 G MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej - środki na wynagrodzenia	0,00	76 018,00
852.85228.0830 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - urealnienie planu dochodów	400 000,00	0,00
855.85508 P MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej - środki na wynagrodzenia	0,00	23 982,03
Straż Miejska Miasta Poznania		0,00	-308 600,00
bieżące		0,00	51 400,00
754.75416 G SMMP/B/001	Ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Poznania - środki na dodatkowe 2 etaty od września 2017 r. do obsługi urzędów do pomiaru czystości powietrza	0,00	51 400,00
majątkowe		0,00	-360 000,00
754.75416 G SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne - środki na zakup mobilnej stacji kontroli czystości powietrza przeniesiono na 2018 r. z uwagi na unieważnienie przetargu i zmianę planowanego zakresu rzeczowego (zakup 2 urządzeń z oprzyrządowaniem i dedykowanymi dla nich pojazdami)	0,00	-200 000,00
754.75416 G SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę - środki przeniesiono na 2018 r.	0,00	-160 000,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		0,00	-300 000,00
bieżące		0,00	-50 000,00
750.75095 G DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy - środki na Program Zaulek Rzemiosła - liczba beneficjentów okazała się mniejsza od przewidywanej	0,00	-50 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
majątkowe		0,00	-250 000,00
010.01095 G DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej - rezygnacja z realizacji zadania w związku z niewystarczającym czasem na wykorzystanie dotacji przez beneficjentów (częściowe uchylenie uchwały Rady Miasta Poznania przez RIO)	0,00	-250 000,00
Wydział Finansowy		-4 012 005,00	-11 821 180,00
bieżące		-4 991 697,00	-11 821 180,00
600.60004.2310 G FN/U/004	Dokonywanie rozliczeń - dotacje z tytułu porozumień z innymi gminami na partycypację w kosztach obsługi linii komunikacji miejskiej (brak porozumienia z gminą Swarzędz, planowane porozumienie z gminą Kleszczewo dopiero od IV kwartału 2017 r., dostosowanie do aktualnie funkcjonujących porozumień, korekta rozliczenia rekompensaty za 2015 r.)	-5 914 175,00	0,00
756.75615.2680 G FN/U/000	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego za rok 2016	45 235,00	0,00
757.75702 G FN/B/002	Obsługa zadłużenia Miasta - środki na odsetki od kredytów zaciąganych przez Miasto	0,00	-10 000 000,00
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	-1 821 180,00
758.75801.2920 G FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej - środki przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pomieszczeń dydaktycznych do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek oświatowych) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego.	40 377,00	0,00
758.75801.2920 G FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.	184 169,00	0,00
758.75801.2920 G FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe - w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych.	427 729,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
758.75801.2920 G FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.	120 498,00	0,00
853.85311.2320 P FN/B/004	Rozliczenia z dysponentami środków - dochody z tytułu porozumień z innymi powiatami w zakresie zwrotu kosztów rehabilitacji w warsztatach terapii zajęciowej, jednocześnie umniejszenie środków własnych Miasta	46 720,00	0,00
854.85406.2320 P FN/B/004	Rozliczenia z dysponentami środków - dochody z tytułu porozumień z innymi powiatami w zakresie pomocy psychologicznej - pedagogicznej w poznańskich poradniach	15 000,00	0,00
900.90013.2310 G FN/B/004	Rozliczenia z dysponentami środków - dochody z tytułu porozumienia z miastem Luboń na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	42 750,00	0,00
majątkowe		979 692,00	0,00
758.75814.6680 G FN/U/000	Zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwrot za 2016 r.	922 982,00	0,00
758.75814.6680 P FN/U/000	Zwrot niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zwrot za 2016 r.	56 710,00	0,00
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		-71 829,00	-24 427 954,00
bieżące		-71 829,00	-1 635 333,00
600.60004.2057 G FN/U/000 KPRM/P/029	Projekt UE: Program "Centrum"- etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ul.: Św. Marcin, Fredry , Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl.Wolności, Towarowa - urealnienie środków w ramach projektu UE (środki UE)	0,00	-13 269,00
600.60004 G KPRM/P/029	Projekt UE: Program "Centrum"- etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ul.: Św. Marcin, Fredry , Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl.Wolności, Towarowa - urealnienie środków w ramach projektu UE (wkład własny)	0,00	13 269,00
600.60004.2057 G FN/U/000 KPRM/P/035	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - urealnienie środków w ramach projektu UE (środki UE)	0,00	10 440,00
600.60004 G KPRM/P/035	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - urealnienie środków w ramach projektu UE (wkład własny)	0,00	-10 440,00
801.80101.2701 G FN/U/000 Szkoły podstawowe	Projekt UE: Erasmus + "Partnerstwa strategiczne" (2017-2020) - wprowadzenie środków dla szkół, które otrzymały dofinansowanie (środki UE)	436 075,00	106 324,00
801.80120.2057 P FN/U/000 ZSO4/P/010	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej - wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	86 113,00	50 533,00
801.80120.2701 P FN/U/000 LOO4/P/006	Projekt UE: Erasmus + "Partnerstwa strategiczne" (2017-2020) - wprowadzenie środków dla szkół, które otrzymały dofinansowanie (środki UE)	66 238,00	36 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80121.2701 P FN/U/000 ZSS111/P/007	Projekt UE: Erasmus + "Partnerstwa strategiczne" (2017-2020) - wprowadzenie środków dla szkół, które otrzymały dofinansowanie (środki UE)	57 693,00	11 798,00
801.80130.2057 P FN/U/000 ZS6JL/P/010 ZSE2/P/006	Projekt UE: POWER Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej - wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	566 083,00	10 770,00
801.80130.2701 P FN/U/000 TECHE/P/005	Projekt UE: Erasmus + "Partnerstwa strategiczne" (2017-2020) - wprowadzenie środków dla szkół, które otrzymały dofinansowanie (środki UE)	90 130,00	14 432,00
801.80130.2057 P FN/U/000 KPRM/P/043	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	-1 394 161,00	-1 394 161,00
801.80130 P KPRM/P/043	Projekt UE: Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wyspecjalizowany sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	-296 029,00
801.80140 P KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	-76 500,00
801.80140 P KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	-73 500,00
855.85504.2057 G FN/U/000 KPRM/P/041	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	17 000,00	17 000,00
855.85504.2059 G FN/U/000 KPRM/P/041	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki BP)	3 000,00	3 000,00
921.92195 G KPRM/P/034	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - środki przeniesiono na 2018 r. zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	-42 500,00
921.92195 G KPRM/P/034	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - środki przeniesiono na 2018 r. zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	-7 500,00
921.92195 G KPRM/P/034	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu - środki przeniesiono na 2018 i 2019 r. zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE i wkład własny)	0,00	5 000,00
majątkowe		0,00	-22 792 621,00
600.60004.6257 G FN/U/000 KPRM/P/029	Projekt UE: Program "Centrum"- etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ul.: Św. Marcin, Fredry , Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl.Wolności, Towarowa - urealnienie środków w ramach projektu UE (środki UE)	0,00	-2 928 828,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60004 G KPRM/P/029	Projekt UE: Program "Centrum"- etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego na ul.: Św. Marcin, Fredry , Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - urealnienie środków w ramach projektu UE (wkład własny)	0,00	-4 071 172,00
600.60004.6257 G FN/U/000 KPRM/P/035	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - urealnienie środków w ramach projektu UE (środki UE)	0,00	-1 505 663,00
600.60004 G KPRM/P/035	Projekt UE: Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka - urealnienie środków w ramach projektu UE (wkład własny)	0,00	-1 812 269,00
801.80101.6257 G KPRM/P/045	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	-1 284 108,00
801.80101 G KPRM/P/045	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	-1 130 173,00
801.80140.6257 P FN/U/000 KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	-3 684 661,00
801.80140 P KPRM/P/024	Projekt UE: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	-650 235,00
801.80195.6207 G FN/U/000 KPRM/P/046	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	-2 952 500,00
801.80195 G KPRM/P/046	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	-2 282 513,00
921.92195 G KPRM/P/034	Projekt UE: "Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE i wkład własny)	0,00	-102 000,00
921.92195 G KPRM/P/034	Projekt UE: Muzeum Enigmy w Poznaniu - środki przeniesiono na 2018 i 2019 r. zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE i wkład własny)	0,00	-388 499,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		386 459,03	0,00
bieżące		386 459,03	0,00
855.85508.2130 P FN/U/000 MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.300.2017.7 z dnia 15.09.2017 r.) z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (wprowadzając dotację umniejsza się środki własne Miasta)	386 459,03	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Wydział Ochrony Środowiska		-997 880,00	-740 598,00
<i>bieżące</i>		0,00	-79 433,00
900.90005.2460 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu - środki na projekt umniejszono z uwagi na mniejsze niż planowano zainteresowanie beneficjentów	0,00	-79 433,00
<i>majątkowe</i>		-997 880,00	-661 165,00
900.90005.6280 G FN/U/000 OŚ/P/002	Ochrona powietrza w Poznaniu - środki na projekt umniejszono z uwagi na mniejsze niż planowano zainteresowanie beneficjentów	-997 880,00	-661 165,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		249 994,00	43 993,00
<i>bieżące</i>		249 994,00	43 993,00
851.85154.2058 G FN/U/000 ZSS/P/039	Projekt UE: BaltCityPrevention - wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	37 394,00
851.85154 G ZSS/P/039	Projekt UE: BaltCityPrevention - wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)	0,00	6 599,00
855.85508.2130 P FN/U/000 CWR/B/002	Koordynatorzy pieczy zastępczej - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.300.2017.7 z dnia 15.09.2017 r.) z przeznaczeniem na zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 (wprowadzając dotację umniejsza się środki własne Miasta)	249 994,00	0,00
855.85595.2057 G ZSS/P/041	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania - wprowadzenie nowego projektu (środki UE)	0,00	0,00
855.85595. G ZSS/P/041	Projekt UE: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania - wprowadzenie nowego projektu (wkład własny)	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		240 000,00	-10 606 178,00
<i>bieżące</i>		240 000,00	372 331,00
710.71035.0830 G ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi - środki na budowę grobowców na cmentarzach komunalnych	240 000,00	200 000,00
710.71035 G ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi - środki na zwrot pobranych wcześniej opłat w przypadku rezygnacji z miejsca pochówku oraz ekshumacji i zwrotu miejsca do dyspozycji jednostki (50.000 zł) oraz na obsługę prawną jednostki związaną z rozszerzeniem jej działalności (6.027 zł)	0,00	56 027,00
900.90013 G ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - środki na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami na podstawie porozumienia z miastem Luboń (42.750 zł) oraz na obsługę prawną jednostki związaną z rozszerzeniem jej działalności (6.027 zł)	0,00	48 777,00
900.90095 G ZUK/B/002	Prowadzenie szaleńców miejskich - środki na obsługę prawną jednostki związaną z rozszerzeniem jej działalności	0,00	6 027,00
925.92504 G ZOO/K/000	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego - środki na audyt opracowania systemu bezpieczeństwa ZOO	0,00	61 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<i>majątkowe</i>		0,00	-10 978 509,00
900.90013 G ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt - środki na realizację inwestycji przeniesiono na 2018 r.	0,00	-4 850 000,00
900.90095 G ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania - środki na realizację inwestycji przeniesiono na 2018 r.	0,00	-2 000 000,00
925.92504 G PALM/P/003	Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt - rezygnacja z realizacji zadania, środki przeniesiono do nowego zadania PALM/P/006	0,00	-700 000,00
925.92504 G PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje - środki na wykonanie projektu i modernizację mostków w Parku Wilsona przeniesiono na 2018 r.	0,00	-160 000,00
925.92504 G PALM/P/005	Zbiornik akwarystyczny z akrylowym przejściem tunelowym - środki umniejszono do kwoty umożliwiającej opracowanie projektu; zadanie powiązane z nowym zadaniem PALM/P/006	0,00	-88 000,00
925.92504 G PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej - wprowadzenie nowego zadania - środki na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego	0,00	16 000,00
925.92504 G ZOO/P/009	Budowa wybiegu dla niedźwiedzi na terenie Nowego ZOO - środki na wybudowanie basenu na terenie wybiegu Borysa i Wojtusia z darowizny przekazanej w 2016 r. przez fundację Vier Pfoten (90.685 zł) oraz na dodatkowe ogrodzenie w celu przeprowadzenia socjalizacji niedźwiedzi Baloo i Cisnej (73.800 zł)	0,00	164 485,00
925.92504 G ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na brak podpisania umowy z PIM na realizację inwestycji	0,00	-1 955 720,00
925.92504 G ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO -środki z budżetu obywatelskiego przeniesiono na 2018 r. z uwagi na brak ogłoszenia przetargu na wykonawcę prac	0,00	-1 405 274,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	-5 425 901,00
<i>bieżące</i>		0,00	100 000,00
700.70005 G GN/B/001	Postępowania sądowe i windykacyjne - środki na wniesienie opłaty sądowej od złożenia apelacji w sprawie o odszkodowanie (wartość przedmiotu sporu 196 mln zł)	0,00	100 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-5 525 901,00
700.70005 G GN/P/003	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) - środki umniejsza się z uwagi na nieprzekazanie Miastu terenów pod przenoszone ogrody działkowe przez ANR	0,00	-5 525 901,00
Wydział Kultury		0,00	155 820,00
<i>bieżące</i>		0,00	596 420,00
921.92105 G KL/B/001	Zadania z zakresu kultury - środki dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury - małe granty (50.000 zł), na przeprowadzenie analiz i badań w celu przygotowania programu strategicznego Kultura 2018+ (30.000 zł)	0,00	80 000,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Polski - środki na Metafory Rzeczywistości 2017 r. - nagrody	0,00	25 000,00
921.92110 G KL/B/001	Galeria Miejska Arsenał - środki na wynagrodzenia (3.600 zł) i na wystawę Hugona Kowalskiego (15.000 zł)	0,00	18 600,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92113 G KL/B/001	Centrum Kultury Zamek - środki na przegląd filmowy "Film for food" (25.000 zł), wynagrodzenia (27.120 zł)	0,00	52 120,00
921.92113 P KL/B/001	Centrum Sztuki Dziecka - środki na wynagrodzenia	0,00	4 560,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie "Poznania" - środki na wydanie katalogu wystawy poznańskiej szkoły plakatu (10.000 zł), Poznańskie Archiwum Historii Mówionej (21.500 zł), obsługa internetowej rezerwacji wejściówek (1.800 zł), odprawa emerytalna (10.600 zł)	0,00	43 900,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska - środki na Sylwester Miejski (300.000 zł), projekt dla seniorów - program Z. Laskowika (15.000 zł)	0,00	315 000,00
921.92118 G KL/B/001	Muzeum Archeologiczne - środki na wynagrodzenia	0,00	18 720,00
921.92118 G KL/B/001	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - środki na inscenizację z okazji wjazdu H. Dąbrowskiego do Poznania w 1806 r. (12.000 zł), oznakowanie mogił Powstańców Wielkopolskich (15.000 zł), wynagrodzenia (11.520 zł)	0,00	38 520,00
majątkowe		0,00	-440 600,00
921.92106 P KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje - środki na nadbudowę i przebudowę budynku administracyjnego przesunięto na 2018 r.	0,00	-635 000,00
921.92110 G KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne - środki na zakup kamery cyfrowej, statywu, mikrofonu bezwolnowodowego oraz wykonanie nowej strony internetowej	0,00	24 940,00
921.92113 P KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne - środki na zakup szafy teleinformatycznej, serwera finansowego, programu księgowo - finansowego	0,00	12 460,00
921.92114 G KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie "Poznania" - zakupy inwestycyjne - środki na instalację totemu multimedialnego	0,00	22 000,00
921.92114 P KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje - środki z zadania KL/P/043 na koncepcję projektową modernizacji Masztalarskiej	0,00	80 000,00
921.92114 P KL/P/027	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje - środki na zainstalowanie zbiorników do odprowadzania wody z fontanny	0,00	30 000,00
921.92114 P KL/P/039	Estrada Poznańska - zakupy inwestycyjne - środki na zakup doposażenia Domu Tramwajarza (40.000 zł) oraz na zakup sceny moblinej (265.000 zł)	0,00	305 000,00
921.92118 G KL/P/038	Projekt UE: Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu - przeniesienie na finansowanie z pożyczki z budżetu Miasta	0,00	-750 000,00
921.92118 G KL/P/042	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - "Wielkie Polskie Powstanie" - środki na realizację filmu upamiętniającego 100-lecie Powstania Wielkopolskiego	0,00	500 000,00
921.92195 P KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba - środki przeniesiono do zadania ZSS/P/018	0,00	-30 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Ochrony Środowiska		0,00	-75 500,00
bieżące		0,00	-75 500,00
900.90001 G OŚ/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - środki na rekultywację, poprawę i stabilizację jakości wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusałka - oszczędności przetargowe	0,00	-49 500,00
900.90095 G OŚ/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - środki na pozostałe zadanie w zakresie ochrony środowiska - oszczędności przetargowe	0,00	-26 000,00
Wydział Organizacyjny		0,00	310 000,00
bieżące		0,00	310 000,00
750.75023 G OR/W/000	Koszty utrzymania Urzędu - środki na dodatkowe 14 etatów w UMP	0,00	310 000,00
Wydział Oświaty		33 919,00	-4 085 392,00
bieżące		32 062,00	50 852,00
801.80101.0610 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	1 064,00	0,00
801.80101.0690 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	-732,00	0,00
801.80101.0920 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	120,00	0,00
801.80101.0950 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	5 000,00	0,00
801.80101.0970 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	5 585,00	0,00
801.80102.0610 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	102,00	0,00
801.80102.0690 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	-50,00	0,00
801.80102.0970 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	5 000,00	0,00
801.80104.0660 G Przedszkola	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	2 650,00	0,00
801.80104.0920 G Przedszkola	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	120,00	0,00
801.80104.0970 G Przedszkola	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	3 060,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80110 G OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia szkół i pałaców w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.	0,00	11 144,00
801.80110 G OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe - w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci młodych.	0,00	28 750,00
801.80110 G OW/B/002	Realizacja zadań edukacyjnych przez jednostki systemu oświaty prowadzone przez organy inne niż Miasto - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.	0,00	10 958,00
801.80110.0610 G Gimnazja	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	468,00	0,00
801.80110.0690 G Gimnazja	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	-290,00	0,00
801.80110.0970 G Gimnazja	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	-78,00	0,00
801.80120.0610 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	5 490,00	0,00
801.80120.0690 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	-4 660,00	0,00
801.80120.0970 P Licea ogólnokształcące	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	4 400,00	0,00
801.80130.0610 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	6 464,00	0,00
801.80130.0690 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	-4 030,00	0,00
801.80130.0940 P Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	466,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80150.0610 G Szkoły / placówki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	104,00	0,00
801.80150.0690 G Szkoły / placówki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	90,00	0,00
801.80150.0970 G Szkoły / placówki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	250,00	0,00
854.85403.0610 P Szkoły / placówki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	150,00	0,00
854.85406.0970 P Poradnie	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	1 319,00	0,00
majątkowe		1 857,00	-4 136 244,00
801.80101 G SP78/P/005	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 78 - budowa przedszkola - przesunięcie realizacji zadania w latach	0,00	-565 000,00
801.80101 G SP67/P/006	Szkoła Podstawowa nr 67 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - budowa wielofunkcyjnego obiektu "Orlik Open" - środki na opracowanie projektu	0,00	50 000,00
801.80102 P ZSS103/P/005	Modernizacja budynku przy ul. Kanclerskiej 31-33 - przystosowanie do potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych nr 103 - środki przeniesiono na 2018 r.	0,00	-2 276 244,00
801.80104 G OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie - środki na wykonanie nasadzeń zastępczych	0,00	-65 000,00
801.80120 P LOO3/P/005	Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego - środki na niezbędny zakres prac modernizacyjnych w związku z rozstrzygnięciem przetargowym przewyższającym zaplanowaną kwotę	0,00	-1 280 000,00
801.80130.0870 P Szkoły zawodowe	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	500,00	0,00
801.80132.0870 P Szkoły artystyczne	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	1 357,00	0,00
Wydział Sportu		0,00	-8 933 507,00
bieżące		0,00	-650 000,00
926.92604 G SP/B/002	POSiR - środki na dotację przedmiotową dla Term Maltańskich (-1.200.250 zł) oraz na utrzymanie Ośrodka Policyjnego przy ul. Chojnickiej w Kiekrzu (550.252 zł)	0,00	-650 000,00
majątkowe		0,00	-8 283 507,00
926.92604 G SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka - środki na wykonanie parkingu oraz monitoring przeniesiono na 2018 r.	0,00	-877 540,00
926.92604 G SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta - środki z budżetu obywatelskiego na zadanie "Skatepark Rampa Malty" przeniesiono na 2018 r.	0,00	-290 000,00
926.92604 G SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin - środki z budżetu obywatelskiego na realizację zadania "Sportowy Gołaj" przeniesiono na 2018 r. (1.906.871 zł), środki na wymianę stolarki okiennej wraz z ociepleniem budynku oraz budowę magazynu przeniesiono na 2018 r. (-1.983.000 zł), środki na projekt boiska o nawierzchni hybrydowej przeniesiono na 2017 r. (150.000 zł)	0,00	-3 739 871,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
926.92604 G SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne - - środki na zakupy dla Term Maltańskich przeniesiono z dotacji bieżącej	0,00	100 000,00
926.92604 G SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa - środki z oszczędności po podpisaniu umowy na dokumentację projektową w 2017 przeznaczono na prace budowlane w 2018 r.	0,00	-820 000,00
926.92604 G SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje - środki z budżetu obywatelskiego na budowę ścianki wspinaczkowej przeniesiono do zadania GN/P/008	0,00	-25 000,00
926.92604 G SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 - środki przenosi się na 2018 r. z uwagi na opóźnienie spowodowane odwołaniem wniesionym przez Stowarzyszenie Miłośników Sołacza	0,00	-1 119 000,00
926.92604 G SP/P/017	Budowa skateparków - środki z budżetu obywatelskiego na projekt i prace budowlane przeniesiono na 2018 r.	0,00	-705 136,00
926.92604 G SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka - środki z budżetu obywatelskiego na projekt i prace budowlane przeniesiono na 2018 r.	0,00	-501 390,00
926.92604 G SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie - przeniesienie z dotacji bieżącej na - środki przeniesione z dotacji bieżącej na montaż nowego telebimu na basenie sportowym oraz modernizacja drzwi przeciwpożarowych	0,00	450 000,00
926.92604 G SP/P/025	Modernizacja kąpielisk Krzyżowniki i terenów przyległych - środki na przebudowę istniejącego budynku z zapleczem WOPR i sanitariatami przeniesiono na 2018 r.	0,00	-511 720,00
926.92604 G SP/P/027	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej - środki z budżetu obywatelskiego na projekt i prace budowlane przeniesiono na 2018 r.	0,00	-243 850,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	-235 973,00
bieżące		0,00	87 769,00
600.60004 G TZ/B/003	Zarządzanie transportem - środki na zwrot do gminy Suchy Las nadpłaconego wynagrodzenia operatorowi, zgodnie z audytem rekompensaty za 2016 r.	0,00	87 769,00
majątkowe		0,00	-323 742,00
600.60095 G TZ/P/008	Projekt UE: Budowa systemów parkingów P&R w Poznaniu - etap I - środki na rozliczenie wynagrodzenia PIM przeniesiono na 2018 r.	0,00	-45 330,00
600.60095 G TZ/P/020	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne - środki na System parkingów kubaturowych z poprawek radnych umniejszono - umowa na niższą kwotę (- 32.412 zł), na analizę dot. lokalizacji parkingów kubaturowych w centrum w obszarze I ramy komunikacyjnej - przeniesiono na 2018 r. (100.000 zł)	0,00	-132 412,00
900.90004 G TZ/P/019	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne - środki na modernizację dachu przesunięto na 2018 r. i zwiększono o 25.000 na 2018 r.	0,00	-96 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900.90004 G TZ/P/022	Zakład Lasów Poznańskich - koncepcje, studia wykonalności - rezygnacja z realizacji zadania z uwagi na brak dofinansowania z NFOŚiGW (niespełnienie wymogów formalnych)	0,00	-50 000,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych		0,00	50 000,00
majątkowe		0,00	50 000,00
926.92601 G WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie osiedli - środki na plac zabaw przy ul. Architektów - wprowadzenie nowego zadania	0,00	50 000,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	410 000,00
majątkowe		0,00	410 000,00
750.75023 G ZOU/P/004	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17 - środki w związku z unieważnieniem pierwszego przetargu na wykonanie dokumentacji przesunięto na 2018 r.	0,00	-90 000,00
801.80195 G ZOU/P/005	Projekt UE: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania - środki na wykonanie dodatkowych robót nie ujętych w dokumentacji projektowej	0,00	500 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	-2 349 792,00
majątkowe		0,00	-2 349 792,00
754.75412 G ZKB/P/006	Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna - środki na pogłębienie rowu melioracyjnego, przyłącze elektryczne i gazowe	0,00	60 000,00
754.75414 P ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - środki przeniesiono na 2018 r. w związku z harmonogramem wynikającym z rozstrzygnięć przetargowych	0,00	-1 134 000,00
754.75495 G ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych - środki na realizację prac budowlanych przeniesiono na 2018 r.	0,00	-857 403,00
754.75495 G ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji - środki z budżetu obywatelskiego na realizację prac budowlanych przeniesiono na 2018 r.	0,00	-418 389,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		42 384,00	4 481 903,00
bieżące		42 384,00	1 186 948,00
851.85154 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - środki przeniesiono na wkład własny do projektu UE BaltCityPrevention	0,00	-6 599,00
852.85202 P DPS1/B/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - środki na podwyższenie wynagrodzenia dla etatów pielęgniarek / pielęgniarzy o 240 zł na etat i opiekunek o 180 zł na etat od 1 listopada 2017 r.	0,00	19 239,00
852.85202 P DPS2/B/001 DPS2/B/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - środki na zabezpieczenie cateringu na miesiąc grudzień (82.766 zł) oraz na podwyższenie wynagrodzenia dla etatów pielęgniarek / pielęgniarzy o 240 zł na etat i opiekunek o 180 zł na etat od 1 listopada 2017 r. (25.628 zł)	0,00	108 394,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85202 P DPS3/B/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - środki na podwyższenie wynagrodzenia dla etatów pielęgniarek / pielęgniarzy o 240 zł na etat i opiekunek o 180 zł na etat od 1 listopada 2017 r.	0,00	19 670,00
852.85202 P DPSEB/B/001	Dom Pomocy Społecznej im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Niedziałkowskiego - środki na podwyższenie wynagrodzenia dla etatów pielęgniarek / pielęgniarzy o 240 zł na etat i opiekunek o 180 zł na etat od 1 listopada 2017 r.	0,00	6 576,00
852.85228 G ZSS/B/004	Świadczenie usług opiekuńczych - środki przeniesione z MOPR (366.889 zł) oraz dodatkowe środki (630.499 zł) na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	0,00	997 388,00
855.85501.0900 G PCS/B/005	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus - dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń	1 000,00	0,00
855.85501.0940 G PCS/B/005	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus - dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń	40 000,00	0,00
855.85504 P CWRDM/B/001	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - środki na zakup i wymianę zniszczonego sprzętu i wypożyczenia	0,00	1 300,00
855.85504 P CWRDM/K/000	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - środki na przegląd oświetlenia awaryjnego	0,00	4 200,00
855.85505.0940 G ZL1/K/000	Żłobki - dochody z tytułu zwrotu nadpłaconej składki PZU	1 384,00	0,00
855.85505 G ZL2/K/000	Żłobki - środki na wymianę uszkodzonego oświetlenia ewakuacyjnego	0,00	13 000,00
855.85508 P ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - środki związane z urealnieniem planu w wyniku podpisanych porozumień	0,00	80 000,00
855.85510 P RD2/B/001 RD2/K/000	Rodzinny Dom Nr 2 -środki na dzieci cudzoziemców przenosi się zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	-56 220,00
majątkowe		0,00	3 294 955,00
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - środki na zakup stołu operacyjnego	0,00	300 000,00
851.85111 G ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne - środki na zakup gastrokopu zabiegowego (w tym kwotę 30.000 zł przeniesiono z zadania KL/P/037)	0,00	185 000,00
851.85111 G ZSS/P/021	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych - środki zwiększono z uwagi na wzrost cen rynkowych w stosunku do wartości przyjętych w kosztorysie inwestorskim	0,00	700 000,00
851.85111 G ZSS/P/028	Szpital Kliniczny im. K. Jonschera - zakupy inwestycyjne - wprowadzenie nowego zadania	0,00	2 500 000,00
851.85117 P ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - środki w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej	0,00	-397 045,00
855.85505 G ZL3/P/004	Zespół Żłobków nr 3 - zakupy inwestycyjne - środki na zakup zmywarko - wyparzarki	0,00	7 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Dróg Miejskich		2 749 380,00	-12 400 681,00
<i>bieżące</i>		<i>1 600 000,00</i>	<i>1 134 000,00</i>
600.60015 P ZDM/K/000	Utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich - środki na dodatkowe 2 etaty od października 2017 r. z uwagi na wzrost liczby spraw, w tym dot. uzgodnień obszernych dokumentacji projektowych	0,00	34 000,00
600.60015 P ZDM/B/001	Utrzymanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu - środki na utrzymanie sygnalizacji i ITS zmniejsza się z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe	0,00	-650 000,00
600.60016.0830 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - odpłatność za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej	1 300 000,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg - środki na zaspokojenie roszczeń za bezumowne korzystanie z gruntów	0,00	1 300 000,00
900.90015 G ZDM/B/001	Oświetlenie ulic miasta - środki przeniesiono do rozdziału 71095 na oświetlenie bożonarodzeniowe	0,00	-200 000,00
754.75495 P ZDM/B/001	Usuwanie i przechowywanie pojazdów z pasa drogowego - środki związane ze zmianami organizacji ruchu i imprezami masowymi	0,00	650 000,00
756.75618.0490 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - opłata za usuwanie i przechowywanie pojazdów	300 000,00	0,00
<i>majątkowe</i>		<i>1 149 380,00</i>	<i>-13 534 681,00</i>
600.60015 P ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne - środki na zakup pieca grzewczego i klimatyzatora	0,00	22 000,00
600.60015 P ZDM/P/030	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - środki na realizację dodatkowych udogodnień dla osób niepełnosprawnych	0,00	500 000,00
600.60015 P ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna - środki na usunięcie ujawnionych przez wykonawcę kolizji wynikających z rozbieżności stanu rzeczywistego i wynikającego z map oraz przeniesienie na 2018 r. kwoty wynagrodzenia przysługującego PIM	0,00	151 551,00
600.60015 P ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na brak umowy z inwestorem zewnętrznym	0,00	-200 000,00
600.60015 P ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20 - środki przeniesiono na 2018 r., ponieważ w 2017 r. możliwe jest wykonanie koncepcji drogowej i wniosku o decyzję środowiskową	0,00	-450 000,00
600.60015 P ZDM/P/049	Przebudowa mostu Cybina Płn i Płd. - środki na wynagrodzenie przysługujące PIM przeniesiono na 2018 r.	0,00	-28 000,00
600.60015 P ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - środki przeniesiono na zadanie ZDM/P/056 na rozbudowę parkingu przy ul. Chwaliszewo	0,00	-390 000,00
600.60015 P ZDM/P/069	Budowa ronda na skrzyżowaniu Kurlandzkiej i Wiatracznej - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na zapisy umowy z wykonawcą	0,00	-147 540,00
600.60015 P ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na zapisy umowy z wykonawcą	0,00	-77 540,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60015 P ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska - - środki na prace projektowe przeniesiono na 2018 r.	0,00	-1 400 000,00
600.60015 P ZDM/P/076	Projekt UE: Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na zmianę trybu realizacji inwestycji na "zaprojektuj i wybuduj"	0,00	-447 000,00
600.60015 P ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródka - środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na 2018 r., zwiększając o środki z zadania ZDM/P/055	0,00	-3 400 000,00
600.60016 G ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej - środki umniejszono ze względu na obniżenie wartości robót w wyniku procedury przetargowej (1.000.000 zł) oraz przeniesiono na 2018 r. z uwagi na termin ostatnich płatności (300.000 zł)	0,00	-1 300 000,00
600.60016 G ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - - środki na opracowanie dokumentacji uporządkowania parkowania przeniesiono na 2018 r.	0,00	-400 000,00
600.60016 G ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na zawieszenie postępowania ZRiD do czasu uzyskania odstępstwa Ministra od przepisów techniczno - budowlanych	0,00	-3 400 000,00
600.60016 G ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej - środki z oszczędności przetargowych przeniesiono do zadania ZDM/P/016	0,00	-1 045 500,00
600.60016 G ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na zmianę trybu przetargu na projekt budowlany i wykonawczy na tryb konkursowy	0,00	-200 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki przesunięto na 2018 r.: remont chodników na Jeżycach (500.000 zł), budowa chodnika w ul. Naramowickiej (10.000 zł), dokończenie budowy chodnika na ul. Morasko (500.000 zł), modernizacja chodników przy ul. Łozowa / Żurawinowa (184.010 zł), - środki przeniesiono do zadania ZDM/P/098 (300.000 zł)	0,00	-1 494 010,00
600.60016 G ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - środki na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Wawrzyńca A39 przeniesiono na 2018 r. z uwagi na braki w dokumentacji projektowej i nieuregulowaną kwestię praw autorskich, które uniemożliwiają realizację zadania w terminie; na 2017 r. pozostaje 50.000 na uzupełnienie projektu oraz wynagrodzenie inżyniera kontraktu	0,00	-1 850 000,00

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 przeniesiono na 2018 r.: przebudowa ul. Jarochońskiego (1.080.074 zł), ul. Szamotulskiej (100.000 zł), Podolany - nowa bezpieczna droga dla dzieci do SP nr 62 (środki z budżetu obywatelskiego: 400.000 zł); - środki na 2017 r. ograniczono do opracowania dokumentacji projektowej (brak możliwości zrealizowania robót budowlanych w zaplanowanych kwotach): utwardzenie nawierzchni w rejonie ul. Tczewska i Trzebiatowska (56.950 zł), opracowanie koncepcji przebudowy planu i organizacji ruchu w rejonie ul. Karlińska/Sułowska/Muszkowska (66.790 zł), budowa ul. Leśnowolska (48.955 zł); - środki na przebudowę ul. Błażeja umniejszono z uwagi na niższą wartość zawartych umów (330.000 zł), - środki na przebudowę chodników ul. Półwiejska zwiększono w związku z wyższym kosztorysem inwestorskim (216.905 zł), - środki na projekt ul. Łozowej - w 2017 r. umniejszenie o 193.565 zł, w 2018 r. zwiększenie o 38.165 zł, - środki na rozbudowę parkingu przy ul. Chwaliszewo - w 2017 r. zwiększenie o 390.000 zł, w 2018 r. o 100.000 zł (przeniesienie z zadania ZDM/P/057)	0,00	-1 669 429,00
600.60016 G ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego - środki na realizację robót budowlanych w zakresie budowy zatoczki dla autobusów przy przystanku Murawa na ul. Serbskiej przeniesiono na 2018 r.	0,00	-79 213,00
600.60016 G ZDM/P/061	Przebudowa ul. Cześnikowskiej - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na zgłoszoną przez Aquanet potrzebę wymiany sieci wodociągowej wraz z przyłączami, przez co zaplanowany zakres nie zostanie wykonany w 2017 r.	0,00	-900 000,00
600.60016 G ZDM/P/063	Przebudowa ul. Pałacza - środki przeniesiono na 2018 r. w związku z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji dopiero w drugim postępowaniu przetargowym i obowiązującymi terminami związanymi z opracowaniem dokumentacji	0,00	-190 000,00
600.60016 G ZDM/P/077	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Strzeszynie - środki przeznaczono na zwiększony zakres zgodnie z obmiarowym charakterem rozliczenia z wykonawcą robót	0,00	200 000,00
600.60016 G ZDM/P/087	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach - środki na realizację robót budowlanych przeniesiono na 2018 r.	0,00	-250 000,00
600.60016 G ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego - wprowadzenie nowego zadania (środki na prace projektowe)	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/098	Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza - wprowadzenie nowego zadania (środki z zadania ZDM/P/051)	0,00	0,00
700.70005 G ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego - środki na odszkodowania w rejonie Specjalnej Strefy Ekonomicznej	0,00	5 000 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
700.70005.0770 G ZDM/K/000	Utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich - rozliczenie różnicy pomiędzy wysokością odszkodowania przekazanego przez miasto Poznań spółce REF EASTERN OPPORTUNITIES Sp. z o. o. za udziały we współwłasności działek wydzielonych pod drogi publiczne a wartością udziałów w nieruchomościach zamiennych nabytych przez Spółkę.	1 149 380,00	0,00
900.90001 G ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - środki przesunięto na 2018 r. zgodnie z harmonogramem płatności	0,00	-90 000,00
Zarząd Transportu Miejskiego		-2 217 536,00	-14 582 712,00
<i>bieżące</i>		<i>-2 187 536,00</i>	<i>-12 449 462,00</i>
600.60004.0570 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów - dochody z tytułu kar za jazdę bez biletu	1 100 000,00	0,00
600.60004.0640 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów - dochody z tytułu kosztów komorniczych w związku z windykacją kar za jazdę bez biletu	400 000,00	0,00
600.60004.0830 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów - dochody ze sprzedaży biletów w związku z brakiem integracji z gminą Swarzędz	-4 100 000,00	0,00
600.60004.0830 G ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - dochody z tytułu wzrostu wypożyczeń w ramach PRM	75 000,00	0,00
600.60004.0950 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów - dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 200,00	0,00
600.60004.0950 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 733,00	0,00
600.60004.0950 G ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	79 067,00	0,00
600.60004.0970 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów - wpływy z różnych dochodów	2 880,00	0,00
600.60004.0970 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - wpływy z różnych dochodów	144 364,00	0,00
600.60004.0970 G ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - wpływy z różnych dochodów	1 548,00	0,00
600.60004.0970 G ZTM/K/000	Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego - wpływy z różnych dochodów	68 672,00	0,00
600.60004 G ZTM/K/000	Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego - środki dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	-441 935,00
600.60004 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów - środki dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	-430 690,00
600.60004 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - środki związane z porozumieniami międzygminnymi na komunikację	0,00	-11 253 100,00
600.60004 G ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - środki dostosowano do zakresu realizowanych zadań	0,00	-323 737,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
<i>majątkowe</i>		-30 000,00	-2 133 250,00
600.60004.0870 G ZTM/K/000	Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego - <i>dochody ze sprzedaży składników majątkowych - rezygnacja ze sprzedaży pojazdów służbowych</i>	-30 000,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/007	Projekt UE: Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. - <i>środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na wydłużenie czasu opracowania dokumentacji projektowej</i>	0,00	-260 000,00
600.60004 G ZTM/P/010	Projekt UE: Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej - <i>środki przeniesiono na 2017 r. z uwagi na przyspieszony wykup gruntów</i>	0,00	2 106 000,00
600.60004 G ZTM/P/013	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - <i>środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne i brak pozwolenia na budowę</i>	0,00	-1 190 000,00
600.60004 G ZTM/P/021	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I - <i>środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na brak możliwości ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczno - funkcjonalną</i>	0,00	-2 000 000,00
600.60004 G ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej - <i>środki z budżetu obywatelskiego na zadanie "Promenada Piątkowsko - Winogradzka - bezpieczna droga na przystanek" przesunięto na 2018 r.</i>	0,00	-449 250,00
600.60004 G ZTM/P/034	Usprawnienia dla komunikacji publicznej w rejonie Ogrodów - <i>środki przeniesiono na 2018 r.</i>	0,00	-340 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	-1 059 498,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-1 059 498,00
900.90004 G ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - <i>środki na budowę wieży widokowej przeniesiono na 2018 r. z uwagi na nierozstrzygnięcie 2 przetargów (budżet obywatelski)</i>	0,00	-595 858,00
900.90004 G ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza - <i>planowany zakres zadania został zrealizowany, przesunięcie pozostałej kwoty na zadanie ZZM/P/012</i>	0,00	-100 000,00
900.90004 G ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodiczki - <i>środki przesunięto na 2018 r. z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu</i>	0,00	-1 161 255,00
900.90004 G ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - <i>środki przeniesiono z zadania ZZM/P/010</i>	0,00	100 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - <i>umniejszono środki z budżetu obywatelskiego na 2017 r. z uwagi na zrealizowanie planowanego zakresu zadań: Park Sołacki - rozbudowa placu zabaw (73.765), Projekt Rewitalizacji muszli koncertowej w parku nad Wartą wraz z otoczeniem (40.900), Siłownia przy przystanku MPK (58.360), - <i>środki z budżetu obywatelskiego na Naramowicki Park na os. Łokietka przeniesiono na 2018 r. (25.400 zł) - <i>środki na zamontowanie oświetlenia w parku na os. Tysiąclecia przeniesiono na 2018 r. (70.000 zł) - <i>środki z rezerwy celowej na 2017 r. na budowę siłowni zewnętrznej i placu zabaw przy ul. Sycylijskiej w 2018 r. (250.000 zł)</i></i></i></i>	0,00	-268 425,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900.90004 G ZDM/P/016	Park Rataje w Poznaniu - środki na roboty dodatkowe przeniesiono z zadania ZDM/P/034	0,00	1 062 040,00
900.90004 G ZDM/P/017	ZDM - modernizacje - środki na modernizację dachu przesunięto na 2018 r. dodatkowo zwiększając o 25.000 na 2018 r.	0,00	-96 000,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		5 931 024,84	5 931 024,84
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		3 500,00	3 500,00
<i>bieżące</i>		3 500,00	3 500,00
010.01095.0830 P DGR/B/007	Organizacja "Dożynek Miejskich" - środki z usługi reklamowej podczas "Dożynek Miejskich"	3 500,00	3 500,00
Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 339 162,93	2 339 162,93
<i>bieżące</i>		2 339 162,93	2 339 162,93
700.70005.2110 P FN/U/000 GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.220.2017.1 z dnia 7.09.2017 r.) z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania wynikającego z decyzji Prezydenta Miasta Poznania (2.314.140,33 zł), - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.236.2017.1 z dnia 7.09.2017 r.) z przeznaczeniem na zwrot uregulowanych należności wynikających z wyroku sądu (25.022,60 zł)	2 339 162,93	2 339 162,93
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		45 926,90	45 926,90
<i>bieżące</i>		45 926,90	45 926,90
801.80102.2110 P FN/U/000 OW/B/001	Placówki samorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2017.7 z dnia 14.09.2017 r.) na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	395,95	395,95
801.80102.2110 P FN/U/000 OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2017.7 z dnia 14.09.2017 r.) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	3 826,05	3 826,05
801.80111.2110 P FN/U/000 OW/B/001	Placówki samorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.131.2017.7 z dnia 14.09.2017 r.) na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	2 412,44	2 412,44
801.80150.2010 G FN/U/000 OW/B/001	Placówki samorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2017.7 z dnia 14.09.2017 r.) na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	22 569,15	22 569,15

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80150.2010 G FN/U/000 OW/B/002	Placówki niesamorządowe - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.296.2017.7 z dnia 14.09.2017 r.) na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	5 723,31	5 723,31
801.80195.2020 G FN/U/000 Szkoły	Pozostałe działania na rzecz uczniów - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.153.2017.2 z dnia 15.09.2017 r.) na działania adresowane do społeczności romskiej w związku z "Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"	11 000,00	11 000,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		3 191 686,01	3 191 686,01
<i>bieżące</i>		3 191 686,01	3 191 686,01
853.85395.2110 P FN/U/000 PCS/B/007	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.63.2017.7 z dnia 7.09.2017 r.) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Polaka	13 843,01	13 843,01
854.85415.2040 G FN/U/000 ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.269.2017.7 z dnia 5.09.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"	177 843,00	177 843,00
855.85501.2060 G FN/U/000 PCS/B/005	Poznańskie Centrum Świadczeń - środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.273.2017.3 z dnia 31.08.2017 r.) z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	3 000 000,00	3 000 000,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		83 433,00	83 433,00
<i>bieżące</i>		83 433,00	61 433,00
925.92504.0830 G ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt - środki z tytułu kwarantanny i usług transportowych zwierząt przebywających na terenie sołectwa Pysząca przeznaczono na zakup karmy dla zwierząt	50 857,00	50 857,00
925.92504.0960 G ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt - środki z darowizny: na cel "niedźwiadek Cisna i przyjaciele" przeznaczono na zakup karmy dla zwierząt (3.405 zł), na budowę Lwiarni na terenie Nowego ZOO przekazana przez fundację "Polak pomaga" (22.000 zł)	25 405,00	3 405,00
925.92504.0970 G ZOO/K/000	Utrzymanie Ogrodu Zoologicznego - środki z ARMiR w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na zakup materiałów ochrony roślin	7 171,00	7 171,00
<i>majątkowe</i>		0,00	22 000,00
925.92504 G ZOO/P/013	Budowa Lwiarni na terenie Nowego ZOO - środki z darowizny w formie zbiórki publicznej od fundacji "Polak pomaga" na wykonanie mapy geodezyjnej i badań geologicznych terenu pod budowę	0,00	22 000,00
Wydział Informatyki		17 954,00	17 954,00
<i>bieżące</i>		17 954,00	17 954,00
750.75023.0950 G IN/B/001 IN/U/000	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta - środki z odszkodowań za zalenie sprzętu komputerowego przeznaczono na serwis i naprawę urządzeń komputerowych	17 954,00	17 954,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		171 362,00	171 362,00
<i>bieżące</i>		171 362,00	171 362,00
750.75023.0940 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki ze zwrotów nadpłaconych składek za ubezpieczenie pracowników UMP w trakcie wyjazdów zagranicznych z lat ubiegłych	5 880,00	0,00
750.75023.0950 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	165 482,00	0,00
750.75023 G ZOU/U/000	Koszty utrzymania Urzędu - środki na usługi remontowe i ubezpieczenia pracowników w trakcie delegacji	0,00	171 362,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		5 000,00	5 000,00
<i>bieżące</i>		5 000,00	5 000,00
855.85510.0960 P CWR/B/001	Opieka i wychowanie - środki z darowizny na rzecz wychowanków	5 000,00	5 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych/Wydział Finansowy		63 000,00	63 000,00
<i>bieżące</i>		63 000,00	63 000,00
855.85501.0900 G PCS/B/005 FN/B/004	Świadczenie wychowawcze - środki z tytułu zwrotów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń przeznaczone na zwrot do budżetu państwa.	3 000,00	3 000,00
855.85501.0940 G PCS/B/005 FN/B/004	Świadczenie wychowawcze - środki z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przeznaczone na zwrot do budżetu państwa.	60 000,00	60 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		10 000,00	10 000,00
<i>bieżące</i>		10 000,00	0,00
600.60015.0960 P ZDM/K/000	Koszty utrzymania Zarządu Dróg Miejskich - środki z darowizny od Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych	10 000,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	10 000,00
600.60015 P ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań - środki z darowizny na budowę przejścia dla pieszych wraz z sygnalizacją świetlną w ul. Chartowo przy ul. Bliźniąt na osiedlu Żegrze	0,00	10 000,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	40 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	40 000,00
853.85395 G KPRM/B/006	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Poznaniu - trwałość projektu - środki przeniesiono do rozdziału 75404 na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania aspirantów pełniących dodatkowe patrole na terenie Miasta	0,00	-10 000,00
921.92195 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów miasta - środki na warsztaty dla Zespołu ds. Fortów przeniesiono z rozdziału 75095	0,00	50 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Biuro Spraw Lokalowych		0,00	242 353,00
<i>bieżące</i>		0,00	242 353,00
700.70095 G SLK/B/001	Koordynowanie polityki mieszkaniowej - środki na realizację roszczeń w związku z niedostarczeniem lokali socjalnych przeniesiono z rozdziału 85295	0,00	242 353,00
Gabinet Prezydenta		0,00	-37 500,00
<i>bieżące</i>		0,00	-37 500,00
750.75023 G PRD/B/001	Obsługa kontaktów publicznych Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego na materiały promocyjne	0,00	-10 000,00
750.75075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - środki z Wydziału Transportu i Zieleni na kampanię promocyjną dotyczącą Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu	0,00	20 000,00
750.75075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - środki na kampanie promocyjne przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego na materiały promocyjne (-5.000 zł)	0,00	-5 000,00
750.75095 G PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego na materiały promocyjne	0,00	-2 500,00
750.75095 G PRD/B/003	Współpraca obywatelska - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego na materiały promocyjne	0,00	-40 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
852.85219 G MOPR/B/001	Działania w ramach "Programu Wsparcia Rodzin" - środki przeniesiono z rozdziału 85508	0,00	107 919,00
855.85508 P MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej - środki przeniesiono do rozdziału 85219	0,00	-107 919,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	11 000,00
010.01008 G DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - środki na interwencyjne oczyszczanie rowów melioracyjnych	0,00	26 000,00
900.90001 G DGR/B/006	Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej - środki przeniesiono do rozdziału 01008	0,00	-15 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-11 000,00
010.01008 G DGR/P/002	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku - środki przeniesiono na wydatki bieżące do rozdziału 01008	0,00	-11 000,00
Wydział Finansowy		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
852.85295 G FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń - środki z tytułu zwrotu dotacji przeniesiono do rozdziału 85595	0,00	-1 200,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855.85595 G FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń - środki na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości przeniesiono z rozdziału 85295	0,00	1 200,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
900.90003 G GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - środki na zastępcze opróżnianie zbiorników bezodpływowych - w I półroczu nie nastąpiła konieczność opróżniania	0,00	-30 000,00
900.90095 G GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - środki na zadania z zakresu gospodarki wodno - kanalizacyjnej oraz wód opadowych i roztopowych	0,00	30 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
710.71035 G ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje - środki przeniesiono z zadania ZUK/P/009 (250.000 zł) oraz do zadania ZUK/P/008 (30.000 zł)	0,00	220 000,00
710.71035 G ZUK/P/008	Adaptacja pomieszczeń na biura cmentarne - środki przeniesiono z zadania ZUK/P/005	0,00	30 000,00
710.71035 G ZUK/P/009	Usługi Komunalne - modernizacje - środki przeniesiono do zadania ZUK/P/005	0,00	-250 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	-15 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-15 000,00
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości - środki przeniesiono do rozdziału 75404 na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania aspirantów pełniących dodatkowe patrole na terenie Miasta	0,00	-15 000,00
Wydział Informatyki		0,00	2 706,00
<i>bieżące</i>		0,00	2 706,00
750.75023 G IN/U/000	Zadanie pośrednie urzędu - środki na modyfikację systemu kolejkowego	0,00	2 706,00
Wydział Kultury		0,00	70 300,00
<i>bieżące</i>		0,00	300 300,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Muzyczny - środki na Koncert Bożonarodzeniowy Wigilijna Tytka przeniesiono z zadania KL/P/037	0,00	230 000,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie Pośnania - środki na organizację konferencji "Miasta przyjazne starzeniu się" z rozdziału 85595 (12.800 zł) oraz na materiały promocyjne przeniesione z Gabinetu Prezydenta (57.500 zł)	0,00	70 300,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-230 000,00
921.92106 P KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba - środki na przygotowanie konkursu architektonicznego przeniesiono z rozdziału 92195	0,00	40 000,00
921.92195 P KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba - środki przeniesiono do rozdziału 92106 (40.000 zł) oraz do wydatków bieżących Teatru Muzycznego (230.000 zł)	0,00	-270 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Organizacyjny		0,00	7 000,00
bieżące		0,00	7 000,00
750.75023 G OR/U/000	Koszty utrzymania Urzędu - środki przeniesiono z rozdziału 85195 z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na szkolenia pracowników ZSS	0,00	7 000,00
Wydział Oświaty		0,00	0,00
bieżące		0,00	63 003,00
801.80101 G Szkoly	Placówki samorządowe - środki na remont pomieszczeń przeniesiono z zadania SP74/P/003	0,00	63 003,00
801.80132.0610 P Szkoly artystyczne	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	329,00	0,00
801.80132.0690 P Szkoly artystyczne	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	-329,00	0,00
majątkowe		0,00	-63 003,00
801.80101 G SP74/P/003	Szkola Podstawowa nr 74 - modernizacja boiska - przeniesienie zaoszczędzonych środków na remont pomieszczeń		-63 003,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	-10 000,00
bieżące		0,00	-10 000,00
750.75075 G ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego - środki przeniesiono z rozdziału 80395 na udział Miasta w targach edukacyjnych na Ukrainie w II półroczu 2017 r.	0,00	12 000,00
750.75095 G ROM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - środki przeniesiono do rozdziału 75404 na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania aspirantów pełniących dodatkowe patrole na terenie Miasta	0,00	-10 000,00
803.80395 G ROM/B/003	Rozwój Miasta jako ośrodka akademickiego i naukowego - środki przeniesiono do rozdziału 75075	0,00	-12 000,00
Wydział Sportu		0,00	10 000,00
bieżące		0,00	10 000,00
851.85154 G SP/B/001	Prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży - środki przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych na przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	10 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	-20 000,00
bieżące		0,00	-20 000,00
600.60095 G TZ/B/003	Zarządzanie transportem - środki przekazano do Gabinetu Prezydenta na kampanię promocyjną dotyczącą Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu	0,00	-20 000,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych		0,00	-50 000,00
bieżące		0,00	-50 000,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie jednostek pomocniczych osiedli - środki przeniesiono do Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta	0,00	-50 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
750.75023.0580 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	-20 000,00	0,00
750.75023.0630 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	1 000,00	0,00
750.75023.0690 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	-30 000,00	0,00
750.75023.0750 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	67 000,00	0,00
750.75023.0940 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	42 000,00	0,00
750.75023.0950 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	120 000,00	0,00
750.75023.0970 G ZOU/B/001	Obsługa administracyjno - logistyczna Urzędu Miasta Poznania - środki przeniesiono zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	-180 000,00	0,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		0,00	86 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	86 000,00
754.75495 P ZKB.B/002	Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej - środki przeniesiono na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania aspirantów pełniących dodatkowe patrole na terenie Miasta	0,00	-33 000,00
754.75404 P ZKB/B/003	Działania w ramach programu "Bezpieczny Poznań" - środki na dofinansowanie kosztów utrzymania i zakwaterowania aspirantów pełniących dodatkowe patrole na terenie Miasta	0,00	68 000,00
851.85154 G ZKB/B/003	Podejmowanie przez Policję interwencji w związku z naruszeniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - środki przeniesiono z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	51 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	-325 859,00
<i>bieżące</i>		0,00	-444 829,00
851.85154 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - środki przenosi się do rozdziału 85154 do Wydziału Sportu (10.000 zł) i Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (51.000 zł)	0,00	-61 000,00
851.85195 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia - środki przeniesiono do rozdziału 75023 na szkolenia dla pracowników ZSS	0,00	-7 000,00
851.85195.0940 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - urealnienie planu dochodów	5 000,00	0,00
851.85195.0970 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - urealnienie planu dochodów	-5 000,00	0,00
852.85202 P DPS3/B/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - środki przenosi się do zadania DPS3/P/002	0,00	-6 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85202 P DPSEB/B/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - środki przenosi się do zadania DPSEB/P/003	0,00	-115 000,00
852.85215 G PCS/B/002	Wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego - środki przeniesiono z rozdziału 85595 na częściowy zwrot kosztów utrzymania lokalizacji przy ul. Małachowskiego 10	0,00	100 000,00
852.85295.0940 G PCS/B/001	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu dochodów	1 200,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na organizację konferencji "Miasta przyjazne starzeniu się"	0,00	24 000,00
852.85295 G ZSS/B/004	Koordynowanie polityki społecznej - środki na Program pilotaż mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym przeniesiono do Biura Spraw Lokalowych	0,00	-242 353,00
855.85505 G ZL4/K/000	Zespół Żłobków nr 4 - środki na naprawy po kradzieży orynnowania	0,00	2 530,00
855.85508 G ZSS/B/005	Wspomaganie funkcjonowania rodzin i dzieci w środowisku - środki na dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	0,00	-45 000,00
855.85508 P ZSS/B/005	Ponoszenie wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów - środki na dostosowanie planu do faktycznie ponoszonych wydatków	0,00	45 000,00
855.85595.0940 G PCS/B/001	Wypłata świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - urealnienie planu dochodów	-1 200,00	0,00
855.85595 G PCS/K/000	Utrzymanie Poznańskiego Centrum Świadczeń - przeniesienie środków do rozdziałów 85215 i 75023	0,00	-102 706,00
855.85595 G ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - środki przeniesiono do rozdziałów 85295 i 92114 w związku z konferencją "Miasta przyjazne starzeniu się"	0,00	-36 800,00
majątkowe		0,00	118 970,00
852.85202 P DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje - środki na dokończenie modernizacji windy	0,00	8 880,00
852.85202 P DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne - środki przenosi się do zadania DPS3/P/002	0,00	-2 380,00
852.85202 P DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje - środki przeniesiono do zadania ODB1/P/001	0,00	-15 000,00
852.85202 P DPSEB/P/003	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje - środki na wdrożenie elektronicznego narzędzia do monitorowania usług przeniesiono z wydatków bieżących	0,00	115 000,00
852.85203 G ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje - środki z zadania DPSEB/P/001 na termomodernizację budynku	0,00	15 000,00
855.85505 G ZL4/P/003	Zespół Żłobków nr 4 - zakupy inwestycyjne - środki przeniesiono na wydatki bieżące w rozdziale 85505	0,00	-2 530,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
710.71012.0640 G GEOPOZ/B/001	Prowadzenie Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - <i>przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	1 000,00	0,00
710.71012.0690 G GEOPOZ/B/001	Prowadzenie Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - <i>przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	-1 000,00	0,00
710.71012.0940 G GEOPOZ/K/000	Koszty utrzymania ZGiKM GEOPOZ - <i>przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	1 000,00	0,00
710.71012.0970 G GEOPOZ/K/000	Koszty utrzymania ZGiKM GEOPOZ - <i>przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	-1 000,00	0,00
710.71012 G GEOPOZ/K/000	Koszty utrzymania ZGiKM GEOPOZ - <i>środki przeniesiono do rozdziału 75023</i>	0,00	-1 800,00
750.75023 G GEOPOZ/K/000	Koszty utrzymania ZGiKM GEOPOZ - <i>środki na ochronę budynku przeniesiono z rozdziału 71012</i>	0,00	1 800,00
756.75618.0640 G GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami - <i>przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	200,00	0,00
756.75618.0690 G GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami - <i>przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej</i>	-200,00	0,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
600.60015 P ZDM/B/001	Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg - <i>środki na zaspokojenie roszczeń za bezumowne korzystanie z gruntów (436.000 zł) oraz na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (2.485.000 zł) przeniesiono do rozdziału 60016</i>	0,00	-2 921 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg - <i>środki na zaspokojenie roszczeń za bezumowne korzystanie z gruntów (436.000 zł) oraz na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (2.485.000 zł) przeniesiono z rozdziału 60015</i>	0,00	2 921 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich - <i>środki przeniesiono do nowego zadania ZDM/P/097</i>	0,00	-1 800 000,00
600.60015 P ZDM/P/097	Projekt UE: Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II - <i>wprowadzenie nowego zadania, środki przeniesiono z zadania ZDM/P/055</i>	0,00	1 800 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.		wyszczególnienie	dochody	wydatki
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli			11 032,00	-6 552 643,00
Rezerwy			0,00	408 448,00
<i>bieżące</i>			0,00	-103 733,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	-103 733,00
P/B/002	- zmniejszenie rezerwy			
<i>majątkowe</i>			0,00	512 181,00
758.75818 G	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia		0,00	442 888,00
P/P/010	- zmniejszenie rezerwy			
758.75818 G	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli		0,00	69 293,00
P/P/015	- zwiększenie rezerwy			
Jednostki pomocnicze - osiedla			11 032,00	82 094,00
Osiedle Chartowo			0,00	-6 510,00
<i>bieżące</i>			0,00	-572,00
921.92195 G	Kolportaż gazetki osiedlowej		0,00	-572,00
CHR/B/001	- środki przeniesiono na zadanie majątkowe Zarządu Zieleni Miejskiej ZZM/P/013			
<i>majątkowe</i>			0,00	-5 938,00
600.60016 G	Budowa chodników		0,00	-5 144,00
CHR/P/001	- środki przeniesiono do Wydziału Oświaty			
926.92601 G	Budowa i doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych		0,00	-794,00
CHR/P/003	- środki przeniesiono do Wydziału Oświaty			
Osiedle Głuszyna			163,00	163,00
<i>bieżące</i>			163,00	163,00
926.92695.0940 G	Działania na rzecz mieszkańców		163,00	163,00
GLS/B/001	- środki z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę na OSIR Głuszyna			
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice			8 102,00	1 025,00
<i>bieżące</i>			8 102,00	1 025,00
010.01095 G	Działania na rzecz mieszkańców		0,00	300,00
KSM/B/001	- organizacja konkursu "Zielony Poznań"- środki przeniesiono z rozdziału 92195			
921.92195 G	Działania na rzecz mieszkańców		0,00	-2 000,00
KSM/B/001	- wydarzenia kulturalno - rozrywkowe (spotkania, imprezy, wydarzenia dla mieszkańców) - środki przeniesiono do rozdziału 01095 (300,00 zł) oraz do Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (1.700,00 zł)			
926.92695.0750 G	Działania na rzecz mieszkańców		8 102,00	2 725,00
KSM/B/001	- środki z tytułu wynajmu obiektu sportowych			
Osiedle Ławica			0,00	-990,00
<i>bieżące</i>			0,00	-990,00
921.92195 G	Organizacja festynu osiedlowego i zakup nagród na festyn osiedlowy		0,00	-990,00
LAW/B/001	- środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego POSNANIA			

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Morasko - Radojewo		0,00	20 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	20 000,00
926.92601 G MOR/P/001	Doposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy ul.Morasko i ul.Lubczykowej - środki przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00	20 000,00
Osiedle Ogrody		0,00	11,00
<i>bieżące</i>		0,00	11,00
750.75095 G OGR/B//001	Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod gablotę osiedlową na okres 2017-2020 - środki przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00	11,00
Osiedle Piątkowo		2 566,00	-5 732,00
<i>bieżące</i>		2 566,00	0,00
926.92601.0750 G PTK/B/001	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego - środki z tytułu wynajmu boiska do piłki nożnej na os. Stefana Batorego	2 400,00	0,00
926.92601.0970 G PTK/B/001	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego - środki z tytułu przekroczenia terminu płatności za wynajęcie boiska do piłki nożnej na os. Stefana Batorego	166,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-5 732,00
926.92601 G PTK/P/001	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na os. Stefana Batorego - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-5 732,00
Osiedle Sołacz		0,00	5 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	5 000,00
921.92195 G SOL/B/001	Zorganizowanie spotkania mieszkańców Osiedla z okazji 25 - lecia Osiedla Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	5 000,00
Osiedle Strzeszyn		0,00	48 127,00
<i>bieżące</i>		0,00	13 127,00
926.92695 G STR/B/001	Rozbudowa zabezpieczeń na górkach saneczkowych w 3 lokalizacjach: ul. Homera, ul. Krajanecka, ul. Owidiusza - Horacego- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	10 000,00
926.92695 G STR/B/001	Prace inwentaryzacyjne na terenach przekazanych osiedlu do korzystania i zarządzania - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	3 127,00
<i>majątkowe</i>		0,00	35 000,00
926.92601 G STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	35 000,00
Osiedle Żegrze		0,00	21 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	21 000,00
926.92601 G ZEG/P/001	Doposażenie placu zabaw i boisk na os. Orła Białego wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową - - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	21 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Miejskie Jednostki Organizacyjne		0,00	-7 043 185,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	-18 600,00
bieżące		0,00	-18 600,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu leżącego między ul. Kościelną i Mylną jako parku kieszonkowego z urządzeniami dla dzieci przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty (- 15.000 zł), - środki na inicjatywy związane z eksponowaniem dziedzictwa historycznego i kulturowego terenu dawnej Osady Św. Gotarda przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej (- 6.600 zł)	0,00	-21 600,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na iluminację kościoła św. Kazimierza przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	3 000,00
Palmiarnia Poznańska		0,00	-16 620,00
majątkowe		0,00	-16 620,00
925.92504 G PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje - środki na opracowanie projektu i wykonanie przyrodniczej ścieżki edukacyjnej w Parku Wilsona przekazane przez osiedle Św.Łazarz- zamiana zakresu rzeczowego zadania	0,00	-24 000,00
925.92504 G PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje - środki na opracowanie projektu przyrodniczej ścieżki edukacyjnej i systemu monitoringu w Parku Wilsona przekazane przez osiedle Św.Łazarz- kwota 16.620,00 zł przeniesiona na rok 2018	0,00	7 380,00
Wydział Informatyki		0,00	5 000,00
majątkowe		0,00	5 000,00
750.75023 G IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - środki na zakup laptopa, urządzenia wielofunkcyjnego, dyktafonu oraz wskaźnika laserowego na potrzeby osiedla przekazane przez osiedle Sołacz- środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	5 000,00
Wydział Kultury		0,00	15 991,00
bieżące		0,00	15 991,00
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	201,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie POSNANIA - środki na organizację Dnia Seniora przekazane przez osiedle Ławica	0,00	990,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska - środki na organizacja festynu dla mieszkańców przekazane przez osiedle Jeżyce - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	14 800,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Oświaty		0,00	221 767,00
<i>bieżące</i>		0,00	180 174,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (73.700,00 zł)	0,00	86 139,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (35.000,00 zł)	0,00	56 670,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla	0,00	31 365,00
854.85403 P OSWDN/B/002	Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	6 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	41 593,00
801.80101 G SP71/P/006	Szkoła Podstawowa Nr 71 - budowa parkingu rowerowego	0,00	15 000,00
801.80104 G P171/P/002	Przedszkole nr 171 - modernizacja placu gier i zabaw - zakup urządzeń zabawowych - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	8 500,00
801.80104 G P93/P/005	Przedszkole nr 93 - modernizacje - środki na modernizację parkingu - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowej jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	18 093,00
Wydział Sportu		0,00	6 700,00
<i>bieżące</i>		0,00	6 700,00
630.63003 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na organizację rajdu rowerowego i pieszego przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice	0,00	1 700,00
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - środki na zorganizowanie biegu z okazji 25 - lecia Osiedla Sołacz przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	5 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		0,00	5 500,00
<i>majątkowe</i>		0,00	5 500,00
900.90004 G TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej - środki na naprawę nawierzchni istniejących parkingów leśnych przekazane przez osiedle Antoninek- Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	5 500,00
Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	-18 368,00
<i>bieżące</i>		0,00	-18 368,00
010.01095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na organizację konkursu "Zielony Poznań" - zakup nagród przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - przeniesienie środków do rozdziału 75095	0,00	1 000,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na zakup art. biurowych na potrzeby Rady przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - przeniesienie środków do rozdziału 01095	0,00	-1 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na zakup artykułów BHP do siedziby Rady Osiedla przy ul. Swoboda przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (500,00 zł)	0,00	700,00
750.75095 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na koszty utrzymania siedziby przekazane przez osiedle Grunwald Północ - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	1 000,00
801.80195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na organizacja zajęć dla dzieci (zajęcia plastyczne, ceramiczne) przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - przeniesienie środków do wydatków majątkowych na zadanie MOR/P/001	0,00	-20 000,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono do Zarządu Dróg Miejskich	0,00	-244,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Chartowo - przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej na zadanie ZZM/P/013	0,00	-1 576,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono do Zarządu Zieleni Miejskiej	0,00	-500,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Grunwald Południe - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-2 910,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Grunwald Północ- przeniesienie na inne zadanie w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00	-200,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Kiekrz - przeniesienie środków do Wydziału Oświaty	0,00	-529,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na skład i druk czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Ogrody - środki przeniesiono do planu osiedla	0,00	-11,00
921.92195 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta -skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych	0,00	-3 600,00
926.92695 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	500,00
926.92695 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na utrzymanie terenów przekazanych osiedlu do korzystania osiedlu przekazane przez osiedle Piątkowo- środki z tytułu wynajmu boiska	0,00	2 566,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
926.92695 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na prace naprawcze na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. Wandy/Sabiny przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec -Kobylepole - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	1 059,00
926.92695 G WJPM/B/001	Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta - środki na utrzymanie terenów przekazanych Osiedlu do korzystania przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki z tytułu korzystania z kortów tenisowych	0,00	5 377,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	1 000,00
bieżące		0,00	1 000,00
852.85202 P ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00	3 600,00
852.85202 P ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na integrację dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i fizycznie przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	1 400,00
855.85595 G ZSS/B/004	Wspieranie rodzin i systemu pieczy zastępczej - środki na zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-4 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	-7 414 346,00
bieżące		0,00	217 891,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na realizację projektu stałej organizacji ruchu na ul. Lwa przekazane przez osiedle Chartowo - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (4.400,00 zł) oraz przeniesione z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta (244,00 zł)	0,00	4 644,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na odtworzenie i pielęgnację trawników - Kozi Rynek przekazane przez osiedle Krzyżowniki -Smochowice - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	2 500,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na budowę progu spowalniającego w ul. Czarnkowskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki -Smochowice - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	4 500,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na zakup i montaż koszy w miejscach uzgodnionych z Osiedlem przekazane przez osiedle Krzyżowniki -Smochowice - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	6 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na rewitalizację i pielęgnację zieleni wraz z montażem ławek na terenie osiedla przekazane przez osiedle Ławica - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	30 000,00

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 montaż progu zwalniającego na ul. Tomickiego przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śródka - Zawady - Komandoria - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	12 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na zakup i montaż 5 szt. luster drogowych w lokalizacjach: 1) ul. Pałucka - ul. Nad Wierzbakiem 2) ul. Klin 1 - aleja Wielkopolska 3) ul. Klin 2 - aleja Wielkopolska 4) ul. Gołęcińska - wyjazd z bloku nr 13 5) ul. Pomorska - ul. Małopolska przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	9 250,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodników na ul. Podlaskiej przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	11 610,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont chodnika wzdłuż ulicy Bobrzańskiej przy Osiedle Stare Żegrze przekazane przez osiedle Żegrze - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - wykonanie dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu w ul. Sierpowej oraz oznakowanie skrzyżowań z ulicami poprzecznymi przekazane przez osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	20 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont odcinka nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Zana w kierunku ul. Tomaszewskiego przekazane przez osiedle Piątkowo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	77 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont nawierzchni asfaltowej pieszo - jezdni wzdłuż ul. Warszawskiej przekazane przez osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	40 387,00
majątkowe		0,00	-7 632 237,00
600.60015 P ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - środki na wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Jaśkowiaka i ul. Radojewo z budową chodnika do ul. Arnikowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesione z rozdziału 60016	0,00	60 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ul. Jaśkowiaka i ul. Radojewo z budową chodnika do ul. Arnikowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono do rozdziału 60015	0,00	-60 000,00

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 projektowych oraz realizację inwestycji na terenie osiedla Wilda, zgodnie ze wskazaniami RO, w tym m.in.: 1. wykonanie dokumentacji projektowej zmian organizacji ruchu w uzgodnieniu z ZDM 2. przebudowa chodników wraz z miejscami postojowymi oraz rewaloryzacją terenów zieleni na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej przekazane przez osiedle Wilda - środki przekazane do Wydziału Oświaty	0,00	-31 365,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika na ul. Darzyborskiej na odcinku od osiedla socjalnego do bloku mieszkalnego przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-68 304,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika przy ul. Radojewo i ul. Wiesiołkowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-235 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na projekt i wykonanie chodnika przy placu Światowida na odcinku od ul. Dziewińskiej strona północna wraz z poprawą odwodnienia (skrzyżowanie ulic Dziewińskiej i Placu Światowida) przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-51 550,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika na ul. Perzyckiej (od zjazdu w ul. Ławica do przystanku autobusowego przy ul. Perzyckiej 24) przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	-51 569,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika i drogi rowerowej na ul. Brzechwy (od ul. Szeherazady w kierunku ul. Tuwima) przekazane przez osiedle Ławica - środki przeniesiono na inne zadanie majątkowe w Zarządzie Dróg Miejskich	0,00	-150 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika po wschodniej stronie ul. Piątkowskiej na odcinku od ul. Nasiennej do ul. Piątkowskiej 110 przekazane przez osiedle Winiary - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	-6 390,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika w ul. Radojewo od nr 23 do nr 36 i w ul. Wiesiołkowej - Rdestowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	-100 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na zagospodarowanie pasa drogowego ul. Boranta - II etap przekazane przez osiedle Naramowice - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	-9 603,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowę chodnika przy ul. Wańkowicza przekazane przez osiedle Strzeszyn przeniesiono na rok 2018 na zadanie ZDM/P/098 Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza	0,00	-80 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na bezpieczną drogę do szkoły kontynuacja zadania – ulica Wańkowicza. Etap III - oświetlenie ul. Wańkowicza przekazane przez osiedle Strzeszyn przeniesiono na rok 2018 na zadanie ZDM/P/098 Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza	0,00	-270 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na przebudowę drogi polegającą na budowie chodnika oraz drogi rowerowej wraz z oświetleniem drogowym wzdłuż ul. Wańkowicza na odc. od ul. Biskupińskiej do ul. Tołstoja przekazane przez osiedle Strzeszyn przeniesiono na rok 2018 na zadanie ZDM/P/098 Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza	0,00	-592 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Budowa chodników - środki na bezpieczną drogę do szkoły - kontynuacja zadania – ulica Wańkowicza na odcinku od ul. Tołstoja do ul. Biskupińskiej przekazane przez osiedle Strzeszyn przeniesiono na rok 2018 na zadanie ZDM/P/098 Budowa chodnika i drogi rowerowej w ul. Wańkowicza	0,00	-354 410,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na opracowanie projektu przebudowy ul. Mleczowej do wysokości posiadanych środków przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	14 612,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Miętowej na odc. od ul. Szałwiowej do ul. Nadwarciańskiej oraz koncepcji budowy kanalizacji deszczowej w części ul. Miętowej na odcinku od ul. Nadwarciańskiej do docelowego miejsca odbioru wód deszczowych przekazane przez osiedle Umultowo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	100 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę platformy przystankowej w ul. Kobylepole (strona południowa) przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-7 136,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Radyńskiej wraz z oświetleniem i odwodnieniem przekazane przez osiedle Fabianowo - Kotowo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-445 010,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt i przebudowę ul. Obrzańskiej przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-72 295,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt budowy ul. Hrynakowskiego przekazane przez osiedle Junikowo - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	14 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Łebskiej i przyległych ulic (Łebska, Kociewska, Żukowska, Łagowska) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-2 429 000,00

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 układu drogowego przy ul. Hodowlanej przekazane przez osiedle Morasko - Radojewo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-100 000,00
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 przeniesiono na inne zadanie majątkowe w Zarządzie Dróg Miejskich	0,00	-156 206,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę chodnika i drogi rowerowej w ul. Brzechwy (od ul. Tuwima do przystanku autobusowego przed ul. Maklakiewicza) przekazane przez osiedle Ławica	0,00	306 206,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na ul. Tułodziecką - etap II przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-317 717,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na ul. Morszczyńską (na odc. Zakopiańska - Strzeszyńska) jezdni oraz chodnika po stronie północno - zachodniej przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-281 634,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na ul. Morszczyńską - jezdni na odcinku Lubieńska - Druskienicka przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono do rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	-6 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na przebudowę ul. Krynickiej w zakresie uzgodnionym z ZDM przekazane przez osiedle Podolany - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	287 634,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na ul. Dukielską - jezdni na odcinku Lubieńska - Druskienicka - przekazane przez osiedle Podolany - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-222 649,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na przebudowę ul. Grudzieniec na odc. od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków - przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono na rok 2019	0,00	-45 100,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Tarnobrzskiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej, budowę ulicy wraz z budową kanalizacji deszczowej - przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-123 186,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Rozwadowskiej na odcinku ul. Starołęckiej do ul. Staszewskiej poprzez opracowanie dokumentacji projektowej przekazane przez osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo - zwrot środków do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-30 480,00

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 opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Gościnniej przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-368 499,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Kunickiego (odc. Kwiatkowskiego - Rejewskiego) wraz z odwodnieniem oraz chodnika w ul. Sucharskiego (od ul. Kunickiego - Pietrusińskiego) - dokumentacja projektowa przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-16 827,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt i przebudowę ul. Stefańskiego i ul. Kwiatkowskiego (odc. Stefańskiego - Burszty) przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-522 200,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Zdrojowej (aktualizacja dokumentacji technicznej oraz budowa chodnika) przekazane przez Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-125 405,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Lednickiej przekazane przez Osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-193 388,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na rewitalizację miejskiej działki u zbiegu ulic Sielska/Głogowska przekazane przez Osiedle Górczyn - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	-25 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt wykonania miejsc postojowych wzdłuż boiska na ul. Garaszewo przekazane przez osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	-6 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę chodników w ul. Św. Rocha zgodnie z opracowaną koncepcją i projektem (I etap chodnika po stronie północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Na Miasteczku do ul. Serafitek oraz budowa miejsc parkingowych od ul. Serafitek do ul. Kórnickiej) przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	-198 724,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na poprawę odwodnienia pasów drogowych na terenie osiedla przekazane przez osiedle Świerczewo - środki przeniesiono do celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	-97 730,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na bezpieczną drogę do szkoły - wykonanie przepustu na cieku Krzyżanka wraz z chodnikiem w ciągu ul. Łagowskiej do ul. Kościelżyńskiej przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-99 289,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na przebudowę ul. Grudzieniec na odcinku od ul. Niestachowskiej do wysokości posiadanych środków przekazane przez osiedle Sołacz - środki przeniesiono na rok 2019	0,00	-328 798,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na projekt i budowę oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Agatowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-212 746,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na projekt oświetlenia pomiędzy os. Dębina 15 a ul. Orzechową przekazane przez osiedle Zielony Dębiec - środki przekazane do Wydziału Oświaty	0,00	-15 000,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na projekt i budowę oświetlenia w ul. Podmokłej przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	120 000,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na przebudowę drogi polegającą na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Witosława przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-4 566,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na budowę oświetlenia w ul. Sokalskiej (dawna ul. Przemyska) przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-23 913,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	168 791,00
<i>bieżące</i>		0,00	3 500,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na wynajem i obsługa przenośnej toalety na terenie placu rekreacyjno - sportowego przy ul. Górczyn przekazane przez osiedle Górczyn	0,00	-1 000,00
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, Kuźniczej, Obrzeże i Andrzejwskiego przekazane przez osiedle Górczyn	0,00	-580,00
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 oraz w parku Górczyńskim przekazane przez osiedle Górczyn	0,00	2 080,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień - środki na montaż tablic informacyjnych przy schronie w parku Sołackim przekazane przez osiedle Sołacz - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	3 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	165 291,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na modernizację boiska ze ścianką treningową do tenisa ziemnego na os. Tysiąclecia przekazane przez osiedle Chartowo - środki przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta oraz zadań realizowanych samodzielnie przez osiedle	0,00	2 148,00

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 modernizację Parku Miejskiego im. Ks. Tadeusza Kirschke przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	15 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rewitalizację parku Górczyńskiego przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	25 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na budowę Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez osiedle Kiekrz - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	29 943,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na zagospodarowanie terenu zieleni pomiędzy ul. Jana Pawła II a ul. Kaliską przekazane przez osiedle Rataje - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	36 600,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki na rewaloryzację skweru poklasztornego przy ul. Garbary i ul. Stawnej oraz doposażenie placu zabaw na terenie starego Miasta przekazane przez osiedle Stare Miasto - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli (50.000,00)	0,00	56 600,00

	Dochody	Wydatki
Razem	2 687 437,87	-80 035 196,13
- bieżące	1 584 388,87	-154 071,13
- majątkowe	1 103 049,00	-79 881 125,00
Wynik budżetu	82 722 634,00	

	Przychody	Rozchody
Razem	-24 022 634,00	58 700 000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	-4 600 000,00	
- pożyczki z WFOŚiGW - likwidacja zagrożeń ul. Św. Michała	-4 600 000,00	
- udzielone pożyczki i kredyty - TBS (2017 r. kwota -3.500.000 zł, 2018 r. kwota 3.458.000 zł, 2020 r. kwota 50.000 zł), - Muzeum Archeologiczne (2017 r. kwota 350.000 zł, 2018 r. kwota 500.000 zł), - ZZO (2017 r. kwota 3.100.000 zł) - Szpital im. Strusia (2017 r. kwota 750.000 zł, 2018 r. kwota 600.000 zł)		700 000,00
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		58 000 000,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	-19 422 634,00	

Ponadto:

w załączniku nr 2 WYDATKI BUDŻETU

Dział 754 Bezpieczeństwo publ.i ochrona przeciwpożarowa

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

Dział 801 Oświata i wychowanie

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

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 37.443,48 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

**Rozdział 80110 Gimnazja
w ramach wydatków zleconych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.574,18 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

Dział 855 Rodzina

**Rozdział 85595 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 - WYDATKI MAJĄTKOWE

- zmienia się nazwę zadania ZSS/P/002 "Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja" na "Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala"

- zmienia się nazwę zadania SP89/P/003 "Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizację" na "Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacja boiska"

- zmienia się nazwę zadania SP68/P/005 "Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego" na "Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana II Sobieskiego"

- zmienia się numer zadania ZSP3/P/003 na ZSP3/P/002

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