

**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		-3 891 072,00	-67 861 863,00
Rezerwy		0,00	13 873 025,00
<i>bieżące</i>		0,00	16 700 000,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty - <i>zwiększenie rezerwy na:</i> - <i>sfinansowanie zmian organizacyjnych wprowadzonych od stycznia 2017 r. i planowanych do realizacji od września w placówkach samorządowych (16.365.012 zł),</i> - <i>wynajem pomieszczeń dydaktycznych dla III LO (184.988 zł),</i> - <i>zakup jednolitego oprogramowania finansowo - księgowego dla placówek samorządowych (150.000 zł).</i>	0,00	16 700 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-2 826 975,00
758.75818 G P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski - <i>zwiększenie rezerwy (środki z oszczędności w związku z realizacją projektów)</i>	0,00	173 025,00
758.75818 G P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów - <i>przeniesienie rezerwy na 2018 r.</i>	0,00	-3 000 000,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	-462 600,00
<i>bieżące</i>		0,00	424 000,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - <i>środki na oświetlenie bożonarodzeniowe</i>	0,00	500 000,00
801.80195 G KPRM/B/026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń - <i>środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu</i>	0,00	-76 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	-886 600,00
710.71095 G KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego - <i>środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem</i>	0,00	-408 000,00
710.71095 G KPRM/P/037	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego - <i>środki przeniesiono na 2018 r.</i>	0,00	-478 600,00
801.80195 G KPRM/B/026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany doświadczeń - <i>środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu</i>	0,00	0,00
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		0,00	1 616 500,00
<i>bieżące</i>		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 - <i>środki umniejsza się w związku z przesunięciem zadań w czasie</i>	0,00	-133 500,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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
Biuro Spraw Lokalowych		0,00	242 353,00
bieżące		0,00	242 353,00
700.70095 G SLK/B/001	Koordynowanie polityki mieszkaniowej - środki na Program pilotaż mieszkań socjalnych ze wsparciem treningowym przeniesiono z rozdziału 85595	0,00	242 353,00
Gabinet Prezydenta		0,00	-447 500,00
bieżące		0,00	-447 500,00
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
750.75095 G PRD/B/003	Współpraca obywatelska - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego na materiały promocyjne	0,00	-40 000,00
750.75075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta - środki na kampanie promocyjne przeniesiono do rozdziału 71095 na oświetlenie bożonarodzeniowe (-390.000 zł), oraz do Wydawnictwa Miejskiego na materiały promocyjne (-5.000 zł)	0,00	-395 000,00
750.75095 G PRD/B/002	Działalność konsultacyjno - informacyjna - środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego na materiały promocyjne	0,00	-2 500,00
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	-366 889,00
bieżące		329 360,00	-366 889,00
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
852.85228.0830 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej - urealnienie planu dochodów	400 000,00	0,00
Straż Miejska Miasta Poznania		0,00	-148 600,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>51 400,00</i>
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
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>-200 000,00</i>
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 urzędów z oprzyrządowaniem i dedykowanymi dla nich pojazdami)	0,00	-200 000,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		0,00	-300 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>-50 000,00</i>
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
<i>majątkowe</i>		<i>0,00</i>	<i>-250 000,00</i>
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 uchylene uchwały Rady Miasta Poznania przez RIO)	0,00	-250 000,00
Wydział Finansowy		-4 012 005,00	-11 821 180,00
<i>bieżące</i>		<i>-4 991 697,00</i>	<i>-11 821 180,00</i>
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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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 doposażenia 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 doposażenia 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
758.75801.2920 G FN/U/000	Część oświatowa subwencji ogólnej - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.	120 498,00	0,00
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 psychologiczno - 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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		-71 829,00	-24 377 954,00
<i>bieżące</i>		-71 829,00	-1 585 333,00
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
801.80101 G KPRM/P/045	Projekt UE: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	0,00
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
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 ZSZ6JL/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	-246 029,00
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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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 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 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
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
600.60016.6257 G FN/U/000 KPRM/P/30	Projekt UE: Wartostrada poznański ciąg pieszo-rowerowy - środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (środki UE)	0,00	0,00
600.60016 G KPRM/P/30	Projekt UE: Wartostrada poznański ciąg pieszo-rowerowy -środki przeniesiono zgodnie z harmonogramem projektu (wkład własny)	0,00	0,00
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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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/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		0,00	43 993,00
<i>bieżące</i>		0,00	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
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
720.72095 G GKO/P/002	Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta - środki na podłączenie nowej lokalizacji archiwum UMP do sieci korporacyjnej Miasta	0,00	0,00
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 - modernizację - 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 organizację konkursu na wyłonienie wykonawcy projektu	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 Informatyki		0,00	0,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
750.75023 G IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - środki na zakup skanerów na potrzeby Centrum Informacji o Przestrzeni Miejskiej	0,00	0,00
Wydział Kultury		0,00	1 533 320,00
<i>bieżące</i>		0,00	653 920,00
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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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
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), przeniesienie z Gabinetu Prezydenta na materiały promocyjne (57.500 zł)	0,00	101 400,00
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	879 400,00
921.92110 G KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne - środki na zakup kamery cyfrowej, statywu, mikrofonu bezprowadowego 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/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 wyposażenia Domu Tramwajarza	0,00	40 000,00
921.92114 P KL/P/043	Estrada Poznańska - "Malarski projekt artystyczny w przestrzeni miejskiej" - wprowadzenie nowego zadania	0,00	500 000,00
921.92118 G KL/P/038	Projekt UE: Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło" eksponacja 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	1 000 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		0,00	-75 500,00
bieżące		0,00	-75 500,00
900.90001 G OŚ/P/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - środki na rekultywację, poprawę i stabilizację jakości wód jezior: Strzeszyńskiego i Rusalka - oszczędności przetargowe	0,00	-49 500,00
900.90095 G OŚ/P/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna - środki na pozostałe zadanie w zakresie ochrony środowiska - oszczędności przetargowe	0,00	-26 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Organizacyjny		0,00	310 000,00
<i>bieżące</i>		<i>0,00</i>	<i>310 000,00</i>
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	-1 859 148,00
<i>bieżące</i>		<i>32 062,00</i>	<i>50 852,00</i>
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
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 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.	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

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 doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.	0,00	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
801.80150.0610 G Szkoly / placowki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	104,00	0,00
801.80150.0690 G Szkoly / placowki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	90,00	0,00
801.80150.0970 G Szkoly / placowki	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	250,00	0,00
854.85403.0610 P Szkoly / placowki	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	-1 910 000,00
801.80101 G SP78/P/005	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 78 - budowa przedszkola - przesunięcie realizacji zadania w latach	0,00	-565 000,00
801.80104 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 Szkoly zawodowe	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	500,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
801.80132.0870 P Szkoly artystyczne	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	1 357,00	0,00
Wydział Sportu		0,00	-8 396 787,00
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	-7 746 787,00
926.92604 G SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicz w otoczeniu i zapleczem - środki na wykonanie prac budowlanych przeniesiono z 2019 r. na 2018 r.	0,00	0,00
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 Mały" przeniesiono na 2018 r.	0,00	-290 000,00
926.92604 G SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołecin - 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
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/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1 - środki przenosi się na 2018 r. z uwagi na opóźnienie spowodowane odwołaniem wniesionym przez Stowarzyszenie Miłośników Sólacza	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/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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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
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 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 przesunięto na 2018 r. w związku z unieważnieniem pierwszego przetargu na wykonanie dokumentacji	0,00	-90 000,00
801.80195 G ZOU/P/005	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	60 000,00
majątkowe		0,00	60 000,00
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
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		42 384,00	4 054 550,00
bieżące		42 384,00	944 595,00
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
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
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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
855.85501.0900 G PCS/B/005	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus - <i>dochody z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń</i>	1 000,00	0,00
855.85501.0940 G PCS/B/005	Realizacja Programu Rodzina 500 Plus - <i>dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń</i>	40 000,00	0,00
855.85504 P CWRDM/B/001	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - <i>środki na zakup i wymianę zniszczonego sprzętu i wyposażenia</i>	0,00	1 300,00
855.85504 P CWRDM/K/000	Placówki opiekuńczo - wychowawcze - <i>środki na przegląd oświetlenia awaryjnego</i>	0,00	4 200,00
855.85505.0940 G ZL1/K/000	Żłobki - <i>dochody z tytułu zwrotu nadpłaconej składki PZU</i>	1 384,00	0,00
855.85505 G ZL2/K/000	Żłobki - <i>środki na wymianę uszkodzonego oświetlenia ewakuacyjnego</i>	0,00	13 000,00
855.85508 P ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - <i>środki związane z urealnieniem planu w wyniku podpisanych porozumień</i>	0,00	80 000,00
855.85510 P RD2/B/001 RD2/K/000	Rodzinny Dom Nr 2 - <i>środki na dzieci cudzoziemców przenosi się zadania w zakresie polityki społecznej</i>	0,00	-56 220,00
majątkowe		0,00	3 109 955,00
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne - <i>środki na zakup stołu operacyjnego</i>	0,00	300 000,00
851.85111 G ZSS/P/021	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych - <i>środki zwiększono z uwagi na wzrost cen rynkowych w stosunku do wartości przyjętych w kosztorysie inwestorskim</i>	0,00	700 000,00
851.85111 G ZSS/P/028	Szpital Kliniczny im. K. Jonschera - zakupy inwestycyjne - <i>wprowadzenie nowego zadania</i>	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 - <i>środki w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania dotyczącego opracowania dokumentacji projektowej</i>	0,00	-397 045,00
852.85202 P ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS - <i>środki w związku z zmniejszeniem zakresu realizacji projektu</i>	0,00	0,00
855.85505 G ZL3/P/004	Zespół Żłobków nr 3 - zakupy inwestycyjne - <i>środki na zakup zmywarko - wyparzarki</i>	0,00	7 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		2 749 380,00	-8 172 681,00
bieżące		1 600 000,00	1 134 000,00
600.60015 P ZDM/K/000	Utrzymanie Zarządu Dróg Miejskich - <i>środki na dodatkowe 2 etaty od października 2017 r. z uwagi na wzrost liczby spraw, w tym dot. uzgodnień obszernych dokumentacji projektowych</i>	0,00	34 000,00
600.60015 P ZDM/B/001	Utrzymanie urzędzeń bezpieczeństwa ruchu - <i>środki na utrzymanie sygnalizacji i ITS zmniejsza się z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe</i>	0,00	-650 000,00
600.60016.0830 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - <i>odpłatność za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej</i>	1 300 000,00	0,00
600.60016 G ZDM/B/001	Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg - <i>środki na zaspokojenie roszczeń za bezumowne korzystanie z gruntów</i>	0,00	1 300 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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
majątkowe		1 149 380,00	-9 306 681,00
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/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
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	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
600.60016 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 technicznych - budowlanych	0,00	-3 400 000,00
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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki przesunięto na 2018 r.: remont chodników na Jeżycach (500.000 zł), wykonanie dokumentacji projektowej i budowa zatoki autobusowej na ul. Głuszyna (17.500 zł), budowa chodnika w ul. Naramowickiej (10.000 zł), dokończenie budowy chodnika na ul. Morasko (500.000 zł), modernizacja chodników przy ul. Łozowa / Żurawinowa (184.010 zł)	0,00	-1 211 510,00
600.60016 G ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic - środki na budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Św. Wawrzyńca A39 przeniesiono na 2018 r. z uwagi na braki w dokumentacji projektowej i nieuregulowaną kwestia praw autorskich, które uniemożliwiają realizację zadania w terminie; na 2017 r. pozostaje 50.000 na uzupełnienie projektu oraz wynagrodzenie inżyniera kontraktu	0,00	-1 850 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki przeniesiono na 2018 r.: przebudowa ul. Jarochowskiego (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. Serbska przeniesiono na 2018 r.	0,00	-79 213,00
600.60016 G ZDM/P/061	Przebudowa ul. Cześnirowskiej - 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. Palacza - 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 z przeznaczeniem 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
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/022	Ciek Górczynka - środki na prace projektowe na realizację zadania warunkują inwestycje drogowe w rejonie zlewni ciek	0,00	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	-14 242 712,00
<i>bieżące</i>		-2 187 536,00	-12 449 462,00
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
<i>majątkowe</i>		-30 000,00	-1 793 250,00
600.60004.0870 G ZTM/K/000	Utrzymanie Zarządu Transportu Miejskiego - dochody ze sprzedaży składników majątkowych - rezygnacja ze sprzedaży pojazdów służbowych	-30 000,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60004 G ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r. - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na wydłużenie czasu opracowania dokumentacji projektowej	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 - środki przeniesiono na 2017 r. z uwagi na przyspieszony wykup gruntów	0,00	2 106 000,00
600.60004 G ZTM/P/013	Projekt UE: Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne i brak pozwolenia na budowę	0,00	-1 190 000,00
600.60004 G ZTM/P/021	Projekt UE: Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap I - środki przeniesiono na 2018 r. z uwagi na brak możliwości ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną - funkcjonalną	0,00	-2 000 000,00
600.60004 G ZTM/P/024	Modernizacja infrastruktury autobusowej i dworcowej - środki z budżetu obywatelskiego na zadanie "Promenada Piątkowsko - Winogradzka - bezpieczna droga na przystanek" przesunięto na 2018 r.	0,00	-449 250,00
600.60004 G ZTM/P/036	Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Kraszewskiego -wprowadzenie nowego zadania (środki na prace projektowe)	0,00	0,00
600.60004 G ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje w Poznaniu -wprowadzenie nowego zadania (środki na prace projektowe)	0,00	0,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		0,00	-2 121 538,00
majątkowe		0,00	-2 121 538,00
900.90004 G ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) - środki na budowę wieży widokowej przeniesiono na 2018 r. z uwagi na nierozstrzygnięcie 2 przetargów (budżet obywatelski)	0,00	-595 858,00
900.90004 G ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza - planowany zakres zadania został zrealizowany, przesunięcie pozostałej kwoty na zadanie ZZM/P/012	0,00	-100 000,00
900.90004 G ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodiczki - środki przesunięto na 2018 r. z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu	0,00	-1 161 255,00
900.90004 G ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu - środki przeniesiono z zadania ZZM/P/010	0,00	100 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - umniejszono środki z budżetu obywatelskiego na 2017 r. z uwagi na zrealizowanie planowanego zakresu zadań: Park 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), - środki z budżetu obywatelskiego na Naramowicki Park na os. Łokietka przeniesiono na 2018 r. (25.400 zł) - środki na zamontowanie oświetlenia w parku na os. Tysiąclecia przeniesiono na 2018 r. (70.000 zł)	0,00	-268 425,00
900.90004 G ZZM/P/013	ZZM - modernizacje - środki na modernizację dachu przesunięto na 2018 r. dodatkowo zwiększając o 25.000 na 2018 r.	0,00	-96 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		3 326 295,00	3 326 295,00
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 Zdrowia i Spraw Społecznych		3 000 000,00	3 000 000,00
<i>bieżące</i>		3 000 000,00	3 000 000,00
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 Pyszaca przeznaczono na zakup karmy dla zwierząt	50 857,00	50 857,00
925.92504.0960 G ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt - środki z darowizn: na cel "niedźwiadek Cisna i przyjaciele" przeznaczono na zakup karmy dla zwierząt (3.405 zł), na budowę Lwiarni na terenie Nowego ZOO przekazana przez fundację "Polak pomaga" (22.000 zł)	25 405,00	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 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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		0,00	0,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	-10 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-10 000,00
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
Gabinet Prezydenta		0,00	20 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	20 000,00
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
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
855.85595 G FN/B/004	Dokonywanie rozliczeń - środki przeniesiono z rozdziału 85295 na zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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
majątkowe		0,00	0,00
710.71035 G ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje - środki przeniesiono z zadania ZUK/P/009	0,00	250 000,00
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
bieżące		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
bieżące		0,00	2 706,00
750.75023 G IN/U/000	Zadanie pośrednie urzędu - środki przeniesiono na modyfikację systemu kolejkowego	0,00	2 706,00
Wydział Kultury		0,00	12 800,00
bieżące		0,00	12 800,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie Poznania - środki na organizację konferencji "Miasta przyjazne starzeniu się"	0,00	12 800,00
Wydział Oświaty		0,00	0,00
bieżące		0,00	63 003,00
801.80101 G Szkoły	Placówki samorządowe - środki na remont pomieszczeń przeniesiono z zadania SP74/P/003	0,00	63 003,00
801.80132.0610 P Szkoły artystyczne	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	329,00	0,00
801.80132.0690 P Szkoły artystyczne	Placówki samorządowe - urealnienie planu dochodów	-329,00	0,00
majątkowe		0,00	-63 003,00
801.80101 G SP74/P/003	Szkoła 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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Sportu		0,00	10 000,00
<i>bieżące</i>		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
<i>bieżące</i>		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 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	-76 506,00
<i>bieżące</i>		0,00	-80 476,00
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
851.85195.0940 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - urealnienie planu dochodów	5 000,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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
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
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	3 970,00
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
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
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ		0,00	0,00
bieżące		0,00	0,00
710.71012.0640 G GEOPOZ/B/001	Prowadzenie Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	1 000,00	0,00
710.71012.0690 G GEOPOZ/B/001	Prowadzenie Powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-1 000,00	0,00
710.71012.0940 G GEOPOZ/K/000	Koszty utrzymania ZGiKM GEOPOZ - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	1 000,00	0,00
710.71012.0970 G GEOPOZ/K/000	Koszty utrzymania ZGiKM GEOPOZ - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-1 000,00	0,00
710.71012 G GEOPOZ/K/000	Koszty utrzymania ZGiKM GEOPOZ - środki przeniesiono do rozdziału 75023	0,00	-1 800,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750.75023 G GEOPOZ/K/000	Koszty utrzymania ZGiKM GEOPOZ - środki na ochronę budynku przeniesiono z rozdziału 71012	0,00	1 800,00
756.75618.0640 G GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	200,00	0,00
756.75618.0690 G GEOPOZ/B/002	Rozstrzyganie spraw z zakresu administracji publicznej związanych z gospodarowaniem nieruchomościami - przeniesienie dochodów wynikające ze zmiany klasyfikacji budżetowej	-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 - 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	0,00	-2 921 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Prowadzenie spraw sądowych oraz regulacja stanów prawnych dróg - 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	0,00	2 921 000,00
<i>majątkowe</i>		0,00	0,00
600.60015 P ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich - środki przeniesiono do nowego zadania ZDM/P/097	0,00	-1 800 000,00
600.60015 P ZDM/P/097	Projekt UE: Budowa przejścia dla pieszych Żegrze II - wprowadzenie nowego zadania, środki przeniesiono z zadania ZDMP/055	0,00	1 800 000,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		9 106,00	-5 259 834,00
Rezerwy		0,00	1 060 294,00
<i>bieżące</i>		0,00	-169 446,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli - zmniejszenie rezerwy	0,00	-169 446,00
<i>majątkowe</i>		0,00	1 229 740,00
758.75818 G P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia - zmniejszenie rezerwy	0,00	822 347,00
758.75818 G P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli - zmniejszenie rezerwy	0,00	407 393,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		9 106,00	67 601,00
Osiedle Głuszyna		163,00	163,00
<i>bieżące</i>		163,00	163,00
926.92695.0940 G GLS/B/001	Działania na rzecz mieszkańców - środki z tytułu zwrotu nadpłaty za wodę na OSIR Głuszyna	163,00	163,00
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice		6 377,00	-700,00
<i>bieżące</i>		6 377,00	-700,00
010.01095 G KSM/B/001	Działania na rzecz mieszkańców - organizacja konkursu "Zielony Poznań"- środki przeniesiono z rozdziału 92195	0,00	300,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
926.92695.0750 G KSM/B/001	Działania na rzecz mieszkańców - środki z tytułu wynajmu obiektu sportowych	6 377,00	1 000,00
921.92195 G KSM/B/001	Działania na rzecz mieszkańców - 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)	0,00	-2 000,00
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 gablote osiedlową na okres 2017-2020 - środki przeniesiono z Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	0,00	11,00
Osiedle Piątkowo		2 566,00	0,00
<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
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
Miejskie Jednostki Organizacyjne		0,00	-6 387 729,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	-12 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-12 000,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu leżącego między ul. Kościelną i Mylną jako parku kieszonkowego z urządzeniami dla dzieci przekazane przez osiedle Jeżyce - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-15 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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	14 800,00
bieżące		0,00	14 800,00
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
Wydział Oświaty		0,00	154 097,00
bieżące		0,00	112 504,00
801.80101 G Szkoly podstawowe	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (38.700,00 zł)	0,00	46 139,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli (14.000,00 zł)	0,00	29 000,00
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 Nieśłyszących - środki przekazane przez osiedla - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	6 000,00
majątkowe		0,00	41 593,00
801.80101 G SP71/P/006	Szkoła Podstawowa Nr 71 - budowa parkingu rowerowego	0,00	15 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
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 Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta		0,00	-14 192,00
<i>bieżące</i>		0,00	-14 192,00
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
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 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 Kiekrz - przeniesienie środków do Wydziału Oświaty	0,00	-529,00
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
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
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	-4 000,00
bieżące		0,00	-4 000,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - środki na zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez organizację wypoczynku zimowego i letniego przekazane przez osiedle Górczyn - środki przeniesiono do Wydziału Oświaty	0,00	-4 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	-6 569 457,00
bieżące		0,00	147 504,00
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 pielęgnacja 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. Czarnkowskie 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 montaż progu zwalniającego na ul. Tomickiego przekazane przez osiedle Ostrów Tumski - Śróдка - 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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na remont 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 -wykonanie dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu w ul. Sierpowej oraz oznakowanie skrzyżowań z ulicami poprzecznymi przekazane przez osiedle Szczepankowo - Splawie - Krzesinki - środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	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
majątkowe		0,00	-6 716 961,00
600.60015 P ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności - środki na wykonanie koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Jaśkowiaka i ul. Radojowo z budową chodnika do ul. Arnikowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojowo - 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. Radojowo z budową chodnika do ul. Arnikowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojowo - środki przeniesiono do rozdziału 60015	0,00	-60 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowych oraz realizacja inwestycji na terenie osiedla Wilda, zgodnie ze wskazaniami RO, w tym m.in.: 1. wykonanie dokumentacji projektowej zmian organizacji ruchu w uzgodnieniu z ZDM 2. przebudowa chodników wraz z miejscami postojowymi oraz rewaloryzacją terenów zieleni na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej przekazane przez osiedle Wilda - środki przekazane do Wydziału Oświaty	0,00	-31 365,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Bolka na odcinku od ul. Naramowickiej w kierunku ul. Jasna Rola do wjazdu do budynku przy ul. Naramowickiej nr 217 B przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowa chodnika na ul. Darzyborskiej na odcinku od osiedla socjalnego do bloku mieszkalnego przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec -Kobylepole - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-68 304,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na budowa chodnika przy ul. Radojowo i ul. Wiesiołkowej przekazane przez osiedle Morasko - Radojowo - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-235 000,00

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 projektowej i budowa zatoki autobusowej na ul. Głuszyna od nr 216-220 + dofinansowanie zadania ujętego w planie wydatków osiedla na rok 2016 (środki ujęte przez ZDM jako niewygasające w 2016) przekazane przez osiedle Głuszyna - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-85 500,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników - środki na projekt i wykonanie chodnika przy placu Świtowida na odcinku od ul. Dziewińskiej strona północna wraz z poprawą odwodnienia (skrzyżowanie ulic Dziewińskiej i Placu Światowida)j przekazane przez osiedle Junikowo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-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 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/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę wyniesionego skrzyżowania przy ul.Karpia 17 - przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Drewniańskiej- przekazane przez osiedle Naramowice - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na projekt budowy ul. H.Koźłataja (odc. Opolska- Okrzei) w zakresie budowy chodnika przekazane przez osiedle Świerczewo - środki z rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	0,00

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 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. Nawarciańskiej 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 na 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 budowę ul. Łebskiej i przyległych (Łebska, Kocińska, Żukowska, Łagowska) przekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-2 429 000,00
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 ul. Tułdzieckiej - 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. Morszczyńska (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. 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 Solacz - środki przeniesiono na rok 2019	0,00	-45 100,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych - środki na budowę ul. Tarnobrzeńskiej 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

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 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
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 - nastąpi poprzez aktualizację dokumentacji technicznej oraz budowę chodnika przekazane przez Osiedle Warszawskie -Pome - Maltańskie- środki przeniesiona 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 projekt wykonania miejsc postojowych wzdłuż boiska na ul.Garaszewo przekazane przez Osiedle Górczyn - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	-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 budowa chodników w ul. Św. Rocha zgodnie z opracowaną koncepcją i projektem (I etap chodnika po stronie północnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Na Miasteczku do ul. Serafitek oraz budowa miejsc parkingowych od ul. Serafitek do ul. Kórnickiej) przekazane przez osiedle Rataje - środki przeniesiono do rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	-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. Kościerzyńskie jprzekazane przez osiedle Krzyżowniki - Smochowice - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-99 289,00

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 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
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na projekt i budowa oświetlenia w ulicach Bursztynowej i Agatowej przekazane przez osiedle Umultowo - środki przeniesiono na rok 2018	0,00	-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 Dąbiec - 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 przebudowę drogi polegającą na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Sobiesława przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki z rezerwy celowej na program budowy, przebudowy, modernizacji dróg oraz oświetlenia	0,00	120 000,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach i iluminacje - środki na przebudowę drogi polegające na budowie oświetlenia ulicznego w ul. Witosława przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole - środki przeniesiono do rezerwy celowej na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	0,00	-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	47 943,00
bieżące		0,00	3 000,00
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
majątkowe		0,00	44 943,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców - środki modernizację Parku Miejskiego im. Ks. Tadeusza Kirschke przekazane przez osiedle Główna - środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	0,00	15 000,00
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

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
V. Zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich nie wpływające na wynik			
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		0,00	500 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	500 000,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na operatora inkubatora kultury "Pireus"	0,00	0,00
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta - środki na oświetlenie bożonarodzeniowe	0,00	500 000,00
Biuro Obsługi Inwestorów		0,00	68 541,00
<i>bieżące</i>		0,00	68 541,00
750.75075 G OI/B/001	Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta - środki na podatek za import usług oraz delegacje zagraniczne	0,00	68 541,00
Biuro Poznań Kontakt		0,00	-177 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-177 000,00
750.75095 G PK/B/001	Usługi call center - środki na wykorzystanie skróconego numeru 19115 do obsługi mieszkańców Poznania	0,00	-177 000,00
Wydział Gospodarki Komunalnej		0,00	65 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	65 000,00
710.71035 G ZUK/B/003	Administrowanie cmentarzami komunalnymi - aktualizacja środków	0,00	0,00
720.72095 G 900.90095 G GKO/B/002	Koordynowanie działań w zakresie infrastruktury technicznej - aktualizacja środków	0,00	0,00
900.90003 G 900.90095 G GKO/B/001	Koordynowanie działań w zakresie usług komunalnych - aktualizacja środków	0,00	0,00
900.90013 G ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt - aktualizacja środków	0,00	65 000,00
925.92504 G PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej - aktualizacja środków	0,00	0,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości Miasta Poznania - aktualizacja środków	0,00	0,00
700.70005 G GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania - aktualizacja środków	0,00	0,00
700.70005 G GN/B/003	Interwencyjne porządkowanie nieruchomości - aktualizacja środków	0,00	0,00
700.70005 G GN/B/004	Aktywizacja terenów nadwarciańskich - aktualizacja środków	0,00	0,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Kultury		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
921.92105 G KL/B/001	Zadania z zakresu kultury - środki dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury na organizację setnej rocznicy powołania Wszechnicy Piastowskiej	0,00	0,00
Wydział Rozwoju Miasta		0,00	49 145,00
<i>bieżące</i>		0,00	49 145,00
750.75095 G ROM/B/002	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno - gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań - środki na przeprowadzenie oceny wiarygodności kredytowej Miasta	0,00	49 145,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		0,00	13 310,00
<i>bieżące</i>		0,00	13 310,00
750.75095 G ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi - aktualizacja środków	0,00	0,00
851.85153 G 851.85154 G ZSS/B/002	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii - aktualizacja środków	0,00	0,00
851.85195 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia - aktualizacja środków	0,00	0,00
852.85202 P 852.85203 G 852.85220 G 852.85228 G 852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia - aktualizacja środków	0,00	0,00
852.85202 P DPS2/B/001	Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego - aktualizacja środków przeznaczonych na usługę żywieniową	0,00	60 110,00
855.85510 P ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej - aktualizacja środków przeznaczonych na zapewnienie opieki całodobowej dla dzieci w warunkach placówek opiekuńczo wychowawczych	0,00	0,00
852.85295 G ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem - aktualizacja środków	0,00	0,00
855.85595 G ZSS/B/013	Realizacja zadań z zakresu polityki prorodzinnej Miasta Poznania - aktualizacja środków	0,00	-46 800,00
Zarząd Dróg Miejskich		0,00	0,00
<i>bieżące</i>		0,00	0,00
600.60015 P 600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi - środki na zarządzanie drogami	0,00	0,00
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ		0,00	-10 000,00
<i>bieżące</i>		0,00	-10 000,00
710.71012 G GEOPOZ/B/001	Prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - aktualizacja środków	0,00	-10 000,00

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Transportu Miejskiego		0,00	-161 304,00
<i>bieżące</i>		0,00	-161 304,00
600.60004 G ZTM/B/001	Sprzedaż i obsługa klientów - aktualizacja środków	0,00	-2 458 385,00
600.60004 G ZTM/B/002	Dostarczanie usług przewozowych - aktualizacja środków	0,00	-12 546 129,00
600.60004 G ZTM/B/003	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego - aktualizacja środków	0,00	-161 304,00

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

	Dochody	Wydatki
Razem	-555 671,00	-69 795 402,00
- bieżące	-1 658 720,00	-3 240 650,00
- majątkowe	1 103 049,00	-66 554 752,00
Wynik budżetu	69 239 731,00	

	Przychody	Rozchody
Razem	-10 539 731,00	58 700 000,00
- przychody ze spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych - TBS (2037 r. kwota -3.500.000 zł, 2038 r. kwota 3.458.000 zł, 2040 r. kwota 50.000 zł), - Szpital im. Strusia (2018 r. kwota 1.350.000 zł), - ZZO (od 2018 r. przez 10 lat po 310.000 zł), - Muzeum Archeologiczne (2018 r. kwota 350.000 zł, 2019 r. kwota 500.000 zł)		
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	-4 600 000,00	
- 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	-5 939 731,00	

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 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 - modernizacja" na "Szkoła Podstawowa nr 89 - modernizacja boiska"

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

Referuje :

SKARBNIK MIASTA POZNANIA

Barbara Sajnaj