

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY  
RADY MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie Miasta Poznania na rok 2015

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

w zł

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd.      | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dochody              | wydatki              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-4 711 472,00</b> | <b>-3 431 277,00</b> |
| <b>Biuro Nadzoru Właścicielskiego</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>14 000 000,00</b> |
| <i>majątkowe</i>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 14 000 000,00        |
| 600.60095 G<br>NW/P/003                                                      | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie<br>Spółki MPK sp. z o.o.<br>- zmiana sposobu finansowania pracy przewozowej                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 14 000 000,00        |
| <b>Wydział Finansowy</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>68 714,00</b>     | <b>-1 593 295,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 68 714,00            | -1 593 295,00        |
| 757.75704 G<br>FN/B/002                                                      | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń<br>- środki na poręczenie kredytu zaciągniętego przez<br>Termy Maltańskie w Europejskim Banku Inwestycyjnym<br>(spłata raty kapitałowej i odsetek) oraz Spółkę PKS<br>Poznań S.A. w Banku Gospodarstwa Krajowego (spłata<br>odsetek oraz ich urealnienie wg rzeczywistej stopy<br>procentowej) | 0,00                 | -1 593 295,00        |
| 758.75802.2760 P<br>FN/U/000                                                 | Uzupełnienie subwencji ogólnej<br>- środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów<br>powiatów (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr<br>ST3.4750.137(4).2015 z dnia 27 listopada 2015 r. -<br>dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu<br>prowadzenia domów pomocy społecznej)                                          | 68 714,00            | 0,00                 |
| <b>Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>-4 780 186,00</b> | <b>-5 451 405,00</b> |
| <i>majątkowe</i>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -4 780 186,00        | -5 451 405,00        |
| 801.80195.6207 G<br>FN/U/000<br>KPRM/P/006                                   | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w<br>Poznaniu<br>- środki przeniesiono na 2016 rok                                                                                                                                                                                                                                | -4 780 186,00        | -5 451 405,00        |
| <b>Wydział Informatyki</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <i>majątkowe</i>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| 750.75023 G<br>IN/P/003                                                      | Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami<br>- środki przeniesiono z 2016 roku na 2017 rok                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |

w zł

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                      | dochody     | wydatki            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| <b>Wydział Oświaty</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>-187 400,00</b> |
| <i>majątkowe</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | -187 400,00        |
| 801.80101 G<br>ZSZKIIS1/P/005                                           | Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego<br>- środki przeniesiono do rozdz. 80150 (gmina własna) z jednoczesnym ich częściowym przeniesieniem na 2016 rok (187.400,00 zł)                      | 0,00        | -200 000,00        |
| 801.80150 G<br>ZSZKIIS1/P/005                                           | Rozbudowa Zespołu Szkół z Klasami Integracyjnymi i Specjalnymi nr 1 na os. Jana III Sobieskiego<br>- środki na prace projektowe                                                                                                                       | 0,00        | 12 600,00          |
| <b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>19 000,00</b>   |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 19 000,00          |
| 754.75416 G<br>ZOU/B/002                                                | Obsługa administracyjno - logistyczna miejskich jednostek organizacyjnych<br>- środki na zakup smartphonów dla Straży Miejskiej                                                                                                                       | 0,00        | 19 000,00          |
| <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b> | <b>126 750,00</b>  |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | -498 250,00        |
| 852.85202 P<br>DPS3/K/000                                               | Dom Pomocy Społecznej ul. Ugory<br>- środki z przeznaczeniem na media                                                                                                                                                                                 | 0,00        | 54 000,00          |
| 852.85203 G<br>ODB1/K/000                                               | Ośrodek dla Bezdomnych<br>- środki na zorganizowanie na okres zimowy dodatkowych miejsc noclegowych                                                                                                                                                   | 0,00        | 19 000,00          |
| 852.85215 G<br>PCS/B/002                                                | Poznańskie Centrum Świadczeń<br>- środki na dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                      | 0,00        | -700 000,00        |
| 852.85228 G<br>ZSS/B/004                                                | Usługi opiekuńcze<br>- środki na świadczenie usług opiekuńczych                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 128 750,00         |
| <i>majątkowe</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00        | 625 000,00         |
| 851.85111 G<br>ZSS/P/002                                                | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja<br>- środki na wymianę większej powierzchni starych podsufitek wraz z oświetleniem w ciągach komunikacyjnych szpitala | 0,00        | 85 000,00          |
| 851.85111 G<br>ZSS/P/003                                                | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne<br>- środki na zakup kardiomonitorów oraz wyposażenia sekcji utrzymania czystości                                                                                           | 0,00        | 65 000,00          |
| 851.85111 G<br>ZSS/P/018                                                | Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne<br>- środki na zakup aparatu USG na potrzeby OIM, łóżek szpitalnych dla Oddziału Toksykologii i Chirurgii, myjki dezynfekatora dla OIM, aparatów EKG                                              | 0,00        | 325 000,00         |

w zł

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd.           | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | dochody             | wydatki              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 851.85121 G<br>ZSS/P/001                                                          | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne<br>- środki na przygotowanie pracowni endoskopii oraz uzupełnienie sprzętu rehabilitacyjnego                                                                                                                                            | 0,00                | 150 000,00           |
| <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>-1 410 696,00</b> |
| majątkowe                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | -1 410 696,00        |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/031                                                          | Budowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej<br>- środki własne Miasta                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                | -1 410 696,00        |
| <b>Zarząd Transportu Miejskiego</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0,00</b>         | <b>-8 934 231,00</b> |
| bieżące                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                | -8 934 231,00        |
| 600.60004 G<br>ZTM/B/002                                                          | Dostarczanie usług przewozowych<br>- środki na pracę przewozową realizowaną przez MPK Poznań Sp. z o.o. (zmiana sposobu finansowania pracy przewozowej)                                                                                                                                                             | 0,00                | -8 934 231,00        |
| <b>II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 635 545,00</b> | <b>1 635 545,00</b>  |
| <b>Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów Rewitalizacja Miasta</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>      |
| bieżące                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 000,00            | 8 000,00             |
| 750.75023.2058 G<br>FN/U/000<br>KPRM/P/027                                        | Projekt UE: Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT<br>- środki na przygotowanie i wdrożenie strategii ZIT                                                                                                                                                                                       | 6 120,00            | 6 120,00             |
| 750.75023.2059 G<br>FN/U/000<br>KPRM/P/027                                        | Projekt UE: Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT<br>- środki na przygotowanie i wdrożenie strategii ZIT                                                                                                                                                                                       | 1 880,00            | 1 880,00             |
| <b>Wydział Finansowy/Wydział Oświaty</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>99 510,00</b>    | <b>99 510,00</b>     |
| bieżące                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 99 510,00           | 99 510,00            |
| 758.75801.2920 G<br>801.80101G<br>FN/U/000<br>OW/B/002                            | Placówki niesamorządowe<br>- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr ST5.4750.594.2015.27g z dnia 12 listopada 2015 r. - środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne | 99 510,00           | 99 510,00            |
| <b>Wydział Finansowy/Zarząd Dróg Miejskich</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 410 696,00</b> | <b>1 410 696,00</b>  |
| majątkowe                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 410 696,00        | 1 410 696,00         |
| 600.60016.6330 G<br>FN/U/000<br>ZDM/P/031                                         | Budowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej<br>- środki z budżetu państwa na budowę ulicy Staszowskiej (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.499.2015.8 z dnia 13 listopada 2015 r.                                                                                                                             | 1 410 696,00        | 1 410 696,00         |

w zł

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd.          | wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | dochody          | wydatki            |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Wydział Organizacyjny</b>                                                     |                                                                                                                                                                                          | <b>74 880,00</b> | <b>74 880,00</b>   |
| <i>bieżące</i>                                                                   |                                                                                                                                                                                          | 74 880,00        | 74 880,00          |
| 900.90002.0830 G<br>OR/B/003                                                     | Teleinformatyczny system informacji klienckiej ZM GOAP<br>- środki na wsparcie systemu                                                                                                   | 74 880,00        | 74 880,00          |
| <b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>                          |                                                                                                                                                                                          | <b>1 072,00</b>  | <b>1 072,00</b>    |
| <i>bieżące</i>                                                                   |                                                                                                                                                                                          | 1 072,00         | 1 072,00           |
| 754.75495.0970 P<br>ZKB/B/002                                                    | Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej n<br>- odszkodowanie od ubezpieczyciela na naprawę<br>uszkodzonego sprzętu                                                            | 1 072,00         | 1 072,00           |
| <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                                       |                                                                                                                                                                                          | <b>41 387,00</b> | <b>41 387,00</b>   |
| <i>bieżące</i>                                                                   |                                                                                                                                                                                          | 41 387,00        | 41 387,00          |
| 852.85201.0960 P<br>CWR/B/001<br>DD2/B/001                                       | Placówki opiekuńczo - wychowawcze<br>- wpływy z darowizny na rzecz dzieci                                                                                                                | 4 796,00         | 4 796,00           |
| 852.85201.0970 P<br>CWRDM/K/000                                                  | Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci I Młodzieży<br>"KLUB" w Poznaniu<br>- odszkodowanie od ubezpieczyciela na naprawę zalanej<br>placówki                                                  | 3 668,00         | 3 668,00           |
| 852.85202.0970 P<br>DPSEB/K/001                                                  | Dom Pomocy Społecznej ul. Bukowska<br>- odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone<br>mienie                                                                                         | 6 628,00         | 6 628,00           |
| 852.85202.0960 P<br>DPSEB/K/001                                                  | Dom Pomocy Społecznej ul. Niedziałkowskiego<br>- wpływy z darowizny od Zgromadzenia Sióstr<br>Służebniczek NPNMP (współdział w odremontowaniu<br>zalanym pomieszczeń w piwnicy placówki) | 5 000,00         | 5 000,00           |
| 853.85305.0970 G<br>ZL1/K/000<br>ZL2/K/000                                       | Żłobki<br>- odszkodowanie od ubezpieczyciela na naprawę<br>zalanego budynku (Żłobek Nr 1) oraz na naprawę<br>uszkodzonego dachu (Żłobek Nr 2)                                            | 21 295,00        | 21 295,00          |
| <b>III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami<br/>nie wpływające na wynik</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <b>Rezerwy</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>-660 668,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                                   |                                                                                                                                                                                          | 0,00             | -660 668,00        |
| 758.75818 G<br>P/B/002                                                           | Rezerwa ogólna<br>- zmniejszenie rezerwy                                                                                                                                                 | 0,00             | -5 000,00          |
| 758.75818 G<br>P/B/002                                                           | Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty<br>- zmniejszenie rezerwy                                                                                                            | 0,00             | -655 668,00        |
| <b>Biurowo Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta</b>                      |                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        |
| <i>bieżące</i>                                                                   |                                                                                                                                                                                          | 0,00             | 43 429,00          |
| 710.71095 G<br>KPRM/B/002                                                        | Rewitalizacja obszarów Miasta<br>- środki na poprawę jakości przestrzeni publicznej<br>w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji                                                        | 0,00             | 43 429,00          |

w zł

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                            | dochody     | wydatki              |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| <i>majątkowe</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | -43 429,00           |
| 710.71095 G<br>KPRM/P/001                                               | Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji<br>- środki przeniesiono do wydatków bieżących                                                                            | 0,00        | -43 429,00           |
| <b>Biuro Obsługi Inwestorów</b>                                         |                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                 |
| 750.75075 G<br>OI/B/001                                                 | Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty inwestycyjnej Miasta<br>- środki na wynajem powierzchni wystawienniczej na Międzynarodowych Targach Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w 2016 w Cannes (II rata) | 0,00        | 205 817,00           |
| 750.75075 G<br>OI/B/001                                                 | Wspieranie inwestorów oraz promowanie oferty promocyjnej Miasta<br>- środki na organizację imprez promocyjnych                                                                                              | 0,00        | 32 183,00            |
| 803.80395 G<br>OI/B/001                                                 | Przyznawanie stypendiów dla studentów<br>- środki przeniesiono na organizację imprez promocyjnych (brak zainteresowania tą formą wsparcia)                                                                  | 0,00        | -238 000,00          |
| <b>Biuro Nadzoru Właścicielskiego</b>                                   |                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>2 370 000,00</b>  |
| <i>majątkowe</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 2 370 000,00         |
| 900.90002 G<br>NW/P/004                                                 | Wkład pieniężny w celu dokapitalizowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.<br>- środki na zakup pojemników na odpady zielone                                                                   | 0,00        | 2 370 000,00         |
| <b>Gabinet Prezydenta</b>                                               |                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>-150 000,00</b>   |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | -150 000,00          |
| 700.70075 G<br>PRD/B/004                                                | Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta<br>- środki przeniesiono na wydatki majątkowe do rozdz. 90004 (gmina własna)                                                                       | 0,00        | -150 000,00          |
| <b>Wydział Finansowy</b>                                                |                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>      |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 5 000,00             |
| 852.85212 G<br>FN/B/004                                                 | Świadczenia rodzinne<br>- odsetki od zwrotu dotacji                                                                                                                                                         | 0,00        | 5 000,00             |
| <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>                                    |                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>-2 370 000,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | -2 370 000,00        |
| 900.90002 G<br>GKO/B/001                                                | Zadania z zakresu gospodarki komunalnej<br>- środki przeniesiono do wydatków majątkowych z przeznaczeniem na wkład pieniężny w celu dokapitalizowania Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.        |             | -2 370 000,00        |
| <b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>                              |                                                                                                                                                                                                             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <i>majątkowe</i>                                                        |                                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00                 |
| 700.70005 G<br>GN/P/008                                                 | Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury<br>- środki przeniesiono z zadania majątkowego (GN/P/018)                                                                                          | 0,00        | 70 000,00            |

w zł

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd.             | wyszczególnienie                                                                                                                                              | dochody     | wydatki           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| 700.70005 G<br>GN/P/018                                                             | Budowa schodów w rejonie ul. Czartoria w Poznaniu<br>- środki przeniesiono do zadania majątkowego<br>(GN/P/008)                                               | 0,00        | -70 000,00        |
| <b>Wydział Kultury</b>                                                              |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>144 000,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                                      |                                                                                                                                                               | 0,00        | -6 500,00         |
| 921.92195 G<br>KL/B/001                                                             | Upowszechnianie kultury<br>- środki przeniesiono na wydatki majątkowe                                                                                         | 0,00        | -21 500,00        |
| 921.92114 P<br>KL/B/001                                                             | Estrada Poznańska<br>- środki na prace remontowe na płycie Starego Rynku<br>i Pl. Wolności                                                                    | 0,00        | 15 000,00         |
| <i>majątkowe</i>                                                                    |                                                                                                                                                               | 0,00        | 150 500,00        |
| 921.92106 P<br>KL/P/010                                                             | Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne<br>- środki na zakup sprzętu nagłośnieniowego                                                                            | 0,00        | 71 600,00         |
| 921.92106 P<br>KL/P/011                                                             | Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne<br>- środki na wyposażenie "sali niebieskiej"                                                                         | 0,00        | 50 000,00         |
| 921.92106 P<br>KL/P/016                                                             | Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego -<br>program funkcjonalno - użytkowy<br>- przeniesienie środków między zadaniami                          | 0,00        | -71 600,00        |
| 921.92109 G<br>KL/P/031                                                             | Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne<br>- środki na zakup nowego pianina cyfrowego                                                                   | 0,00        | 5 000,00          |
| 921.92113 G<br>KL/P/003                                                             | Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne<br>- środki na zakup pamięci masowej oraz stagebox'a                                                              | 0,00        | 74 000,00         |
| 921.92195 G<br>KL/P/030                                                             | Pomoc finansowa na budowę pomnika generała<br>Dowbora Muśnickiego w Lusowie<br>- pomoc finansowa na budowę pomnika                                            | 0,00        | 21 500,00         |
| <b>Wydział Oświaty</b>                                                              |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>655 668,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                                      |                                                                                                                                                               | 0,00        | 584 296,00        |
| 801.80101 G<br>OW/B/002                                                             | Placówki niesamorządowe<br>- środki na wydatki jednostek systemu oświaty                                                                                      | 0,00        | 31 000,00         |
| 801.80102 P<br>OW/B/002                                                             | Placówki niesamorządowe<br>- środki na wydatki jednostek systemu oświaty                                                                                      | 0,00        | 19 500,00         |
| 801.80103.0970 G<br>OW/B/002<br>Oddziały przedszkolne<br>w szkołach<br>podstawowych | Placówki niesamorządowe<br>- środki przeniesiono między rozdziałami, w tym:<br>refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach<br>poznańskich (-19.000,00 zł) | -19 000,00  | 0,00              |
| 801.80103 G<br>OW/B/002                                                             | Placówki niesamorządowe<br>- przeniesienie środków między rozdziałami                                                                                         | 0,00        | -2 000,00         |
| 801.80104 G<br>Przedszkole Nr 15                                                    | Placówki samorządowe<br>- środki przeniesiono na wydatki majątkowe                                                                                            | 0,00        | -7 872,00         |

w zł

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie                                                                                                                                             | dochody   | wydatki    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 801.80104 G<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- środki na wydatki jednostek systemu oświaty                                                                                     | 0,00      | 147 000,00 |
| 801.80105 G<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- przeniesienie środków między rozdziałami                                                                                        | 0,00      | -16 000,00 |
| 801.80106.0970 G<br>OW/B/002<br>Inne formy wychowania<br>przedszkolnego | Placówki niesamorządowe<br>- środki przeniesiono między rozdziałami, w tym:<br>refundacje za dzieci z innych gmin w placówkach<br>poznających (19.000,00 zł) | 19 000,00 | 0,00       |
| 801.80106 G<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- środki na wydatki jednostek systemu oświaty                                                                                     | 0,00      | 2 000,00   |
| 801.80110 G<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- środki na wydatki jednostek systemu oświaty                                                                                     | 0,00      | 65 000,00  |
| 801.80111 P<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- przeniesienie środków między rozdziałami                                                                                        | 0,00      | -29 500,00 |
| 801.80120 P<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- środki na wydatki jednostek systemu oświaty<br>(30.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między<br>rozdziałami (-23.000,00 zł)  | 0,00      | 7 000,00   |
| 801.80120 P<br>Zespół Szkół<br>Mistrzostwa<br>Sportowego                | Placówki samorządowe<br>- środki przeniesiono na wydatki majątkowe                                                                                           | 0,00      | -39 500,00 |
| 801.80130 P<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- środki na wydatki jednostek systemu oświaty<br>(173.668,00 zł) oraz przeniesienie środków między<br>rozdziałami (163.332,00 zł) | 0,00      | 337 000,00 |
| 801.80144 P<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- przeniesienie środków między rozdziałami                                                                                        | 0,00      | -56 737,00 |
| 801.80149 G<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- środki na wydatki jednostek systemu oświaty<br>(50.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między<br>rozdziałami (-6.595,00 zł)   | 0,00      | 63 405,00  |
| 801.80150 G<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- środki na wydatki jednostek systemu oświaty                                                                                     | 0,00      | 58 000,00  |
| 801.80150 P<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- środki na wydatki jednostek systemu oświaty                                                                                     | 0,00      | 16 000,00  |
| 854.85402 P<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- przeniesienie środków między rozdziałami                                                                                        | 0,00      | -27 000,00 |
| 854.85403 P<br>OSWDN/K/000                                              | Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci<br>Niesłyszących<br>- przeniesienie środków na wydatki majątkowe                                                    | 0,00      | -24 000,00 |
| 854.85404 G<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- środki na wydatki jednostek systemu oświaty                                                                                     | 0,00      | 2 000,00   |

w zł

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                       | dochody     | wydatki            |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|
| 854.85404 P<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- przeniesienie środków między rozdziałami                                                                                                                                                                  | 0,00        | -1 000,00          |
| 854.85410 P<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- środki na wydatki jednostek systemu oświaty (6.000,00 zł) oraz przeniesienie środków między rozdziałami (- 19.000,00 zł)                                                                                  | 0,00        | -12 000,00         |
| 854.85419 P<br>OW/B/002                                                 | Placówki niesamorządowe<br>- środki na wydatki jednostek systemu oświaty                                                                                                                                                               | 0,00        | 52 000,00          |
| majątkowe                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 71 372,00          |
| 801.80101 G<br>ZSP1/P/001                                               | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 - termorenowacja budynku<br>- przeniesienie środków między rozdziałami                                                                                                                              | 0,00        | -55 000,00         |
| 801.80104 G<br>P15/P/004                                                | Przedszkole nr 15 - zakupy inwestycyjne<br>- środki na realizację zadania                                                                                                                                                              | 0,00        | 7 872,00           |
| 801.80110 G<br>ZSGZ42/P/005                                             | Zespół Szkół Gimnazjalno- Zawodowych nr 42 - modernizacja pomieszczeń<br>- przeniesienie środków między rozdziałami                                                                                                                    | 0,00        | 25 000,00          |
| 801.80120 P<br>ZSMP/P/004                                               | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego - zakupy inwestycyjne<br>- środki na realizację zadania                                                                                                                                            | 0,00        | 39 500,00          |
| 801.80130 P<br>ZSGD/P/005                                               | Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - modernizacja oświetlenia w sali gimnastycznej<br>- przeniesienie środków między rozdziałami                                                                                                        | 0,00        | 30 000,00          |
| 854.85403 P<br>OSWDN/P/004                                              | Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących - zakupy inwestycyjne<br>- środki z przeznaczeniem na zakup patelni elektrycznej, zmywarki oraz krajalnicy                                                                      | 0,00        | 24 000,00          |
| <b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| bieżące                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | -40 000,00         |
| 754.75495 P<br>ZKB/B/002                                                | Utrzymanie w sprawności infrastruktury technicznej<br>- środki przeniesiono i sklasyfikowano jako majątkowe                                                                                                                            | 0,00        | -40 000,00         |
| majątkowe                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 40 000,00          |
| 754.75414 P<br>ZKB/P/001                                                | Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania<br>- środki na uzupełnienie sprzętu serwisowego na potrzeby utrzymania systemu monitoringu wizyjnego m. Poznania | 0,00        | 40 000,00          |
| <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                        | <b>0,00</b> | <b>-144 000,00</b> |
| bieżące                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | -144 000,00        |
| 852.85201 P<br>ZSS/B/005                                                | Placówki opiekuńczo - wychowawcze<br>- środki przeniesiono między rozdziałami                                                                                                                                                          | 0,00        | -15 000,00         |
| 852.85203 P<br>ZSS/B/004                                                | Ośrodki wsparcia<br>- zwrot dotacji wraz z odsetkami                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 19 857,00          |



w zł

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie                                                                                                                                                             | dochody     | wydatki       |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| 852.85204 P<br>ZSS/B/005                                                | Rodziny zastępcze<br>- środki przeniesiono między rozdziałami                                                                                                                | 0,00        | 15 000,00     |
| 852.85295 G<br>PCS/K/000                                                | Poznańskie Centrum Świadczeń<br>- w związku otrzymaniem dotacji z budżetu państwa na świadczenia rodzinne zmniejszono środki Miasta                                          | 0,00        | -144 000,00   |
| 852.85295 G<br>ZSS/B/004                                                | Zadania z zakresu pomocy społecznej<br>- przeniesienie środków między rozdziałami                                                                                            | 0,00        | -19 857,00    |
| majątkowe                                                               |                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00          |
| 852.85201 P<br>CWR/P/001                                                | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje<br>- środki przeniesiono na zakupy inwestycyjne                                                                           | 0,00        | -32 000,00    |
| 852.85201 P<br>CWR/P/002                                                | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne<br>- środki na zakupy (m.in. zestaw szkoleniowy, urządzenie wielofunkcyjne, zmywarko-wyparzarka, piec konwekcyjny) | 0,00        | 32 000,00     |
| <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>                                            |                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| bieżące                                                                 |                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00          |
| 600.60015 P<br>ZDM/B/001                                                | Utrzymanie czystości chodników i jezdni<br>- środki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych                                                                                   |             | 1 000 000,00  |
| 600.60016 G<br>ZDM/B/001                                                | Utrzymanie czystości chodników i jezdni<br>- środki na zimowe oczyszczanie pasów drogowych                                                                                   |             | 500 000,00    |
| 900.90015 G<br>ZDM/B/001                                                | Oświetlenie ulic miasta<br>- środki przeniesiono z przeznaczeniem na zimowe oczyszczanie pasów drogowych                                                                     |             | -1 500 000,00 |
| majątkowe                                                               |                                                                                                                                                                              | 0,00        | 0,00          |
| 600.60015 P<br>ZDM/P/005                                                | Modernizacja obiektów inżynierskich<br>- środki na realizację zakresu rzeczowego zadania                                                                                     | 0,00        | 510 000,00    |
| 600.60015 P<br>ZDM/P/039                                                | Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką w Poznaniu<br>- realizacja zadania zakończona mniejszym nakładem środków                                      | 0,00        | -510 000,00   |
| <b>Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ</b>                     |                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
| bieżące                                                                 |                                                                                                                                                                              | 0,00        | -15 000,00    |
| 710.71012 G<br>GEOPOZ/B/004                                             | System Informacji Przestrzennej<br>- środki przeniesiono na wydatki majątkowe                                                                                                | 0,00        | -15 000,00    |
| majątkowe                                                               |                                                                                                                                                                              | 0,00        | 15 000,00     |
| 710.71012 G<br>GEOPOZ/P/001                                             | System Informacji Przestrzennej<br>- środki za zakup skanera                                                                                                                 | 0,00        | 15 000,00     |
|                                                                         |                                                                                                                                                                              |             |               |

w zł

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd.  | wyszczególnienie                                                                                                                          | dochody         | wydatki           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>                                          |                                                                                                                                           | <b>0,00</b>     | <b>150 000,00</b> |
| <i>majątkowe</i>                                                         |                                                                                                                                           | 0,00            | 150 000,00        |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/003                                                 | Zagospodarowanie starego koryta Warty<br>- środki na zagospodarowanie placu zabaw w starym<br>korycie Warty z podziałem na strefy wiekowe | 0,00            | 150 000,00        |
| <b>IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli</b> |                                                                                                                                           | <b>9 624,00</b> | <b>9 624,00</b>   |
| <b>Osiedle Krzyżowniki - Smochowice</b>                                  |                                                                                                                                           | <b>3 449,00</b> | <b>3 449,00</b>   |
| <i>bieżące</i>                                                           |                                                                                                                                           | 3 449,00        | 3 449,00          |
| 926.92695.0970 G<br>JE_KSM/B/001                                         | Opłaty za korzystanie z kortów tenisowych<br>- środki dla jednostki pomocniczej - osiedla                                                 | 3 449,00        | 3 449,00          |
| <b>Osiedle Ławica</b>                                                    |                                                                                                                                           | <b>1 225,00</b> | <b>1 225,00</b>   |
| <i>bieżące</i>                                                           |                                                                                                                                           | 1 225,00        | 1 225,00          |
| 926.92695.0970 G<br>GR_LAW/B/001                                         | Odszkodowanie za skradzione urządzenie zabawowe<br>- środki dla jednostki pomocniczej - osiedla                                           | 1 225,00        | 1 225,00          |
| <b>Osiedle Piątkowo</b>                                                  |                                                                                                                                           | <b>4 950,00</b> | <b>4 950,00</b>   |
| <i>bieżące</i>                                                           |                                                                                                                                           | 4 950,00        | 4 950,00          |
| 926.92695.0970 G<br>SM_PTK/B/001                                         | Opłaty za korzystanie z boiska do piłki nożnej na os. St.<br>Batorego<br>- środki dla jednostki pomocniczej - osiedla                     | 4 950,00        | 4 950,00          |
| <b>Rezerwy</b>                                                           |                                                                                                                                           | <b>0,00</b>     | <b>-90 028,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                           |                                                                                                                                           | 0,00            | -81 716,00        |
| 758.75818 G<br>P/B/002                                                   | Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla<br>- zmniejszenie rezerwy                                                                | 0,00            | -81 716,00        |
| <i>majątkowe</i>                                                         |                                                                                                                                           | 0,00            | -8 312,00         |
| 758.75818 G<br>P/P/003                                                   | Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla<br>- zmniejszenie rezerwy                                                                | 0,00            | -8 312,00         |
| <b>Jednostki pomocnicze - osiedla</b>                                    |                                                                                                                                           | <b>0,00</b>     | <b>-51 805,00</b> |
| <b>Osiedle Chartowo</b>                                                  |                                                                                                                                           | <b>0,00</b>     | <b>-333,00</b>    |
| <i>majątkowe</i>                                                         |                                                                                                                                           | 0,00            | -333,00           |
| 600.60016 G<br>NM_CHR/P/001                                              | Budowa chodnika na os. Rusa<br>- środki z zadania realizowanego samodzielnie                                                              | 0,00            | -333,00           |
| <b>Osiedle Fabianowo - Kotowo</b>                                        |                                                                                                                                           | <b>0,00</b>     | <b>-2 300,00</b>  |
| <i>bieżące</i>                                                           |                                                                                                                                           | 0,00            | -2 300,00         |
| 900.90004 G<br>GR_FBK/B/001                                              | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki<br>organizacyjne                                                               | 0,00            | -2 300,00         |

w zł

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie                                                                                                                                 | dochody     | wydatki          |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|
| <b>Osiedle Głuszyna</b>                                                 |                                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>-5 890,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                  | 0,00        | -5 207,00        |
| 926.92695 G<br>NM_GLS/B/001                                             | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne                                                                         | 0,00        | -5 207,00        |
| <i>majątkowe</i>                                                        |                                                                                                                                                  | 0,00        | -683,00          |
| 926.92695 G<br>NM_GLS/P/001                                             | Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż słupów oświetleniowych na OSIR Głuszyna<br>- zmniejszenie środków na zadanie realizowane samodzielnie | 0,00        | -683,00          |
| <b>Osiedle Górczyn</b>                                                  |                                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>-4 000,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                  | 0,00        | -4 000,00        |
| 900.90004 G<br>GR_GOR/B/001                                             | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne                                                                         | 0,00        | -4 000,00        |
| <b>Osiedle Grunwald Południe</b>                                        |                                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>-2 590,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                  | 0,00        | -2 590,00        |
| 750.75095 G<br>GR_GRD/B/001                                             | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne                                                                         | 0,00        | -1 356,00        |
| 921.92195 G<br>GR_GRD/B/001                                             | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne                                                                         | 0,00        | -1 234,00        |
| <b>Osiedle Jeżyce</b>                                                   |                                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>-720,00</b>   |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                  | 0,00        | -720,00          |
| 921.92195 G<br>JE-JEZ/B/001                                             | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne                                                                         | 0,00        | -720,00          |
| <b>Osiedle Kiekrz</b>                                                   |                                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>900,00</b>    |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                  | 0,00        | 900,00           |
| 750.75095 G<br>JE_KIE/B/001                                             | Środki na zadanie realizowane samodzielnie przez Osiedle                                                                                         | 0,00        | 900,00           |
| <b>Osiedle Ławica</b>                                                   |                                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>-1 225,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                  | 0,00        | -1 225,00        |
| 926.92695 G<br>GR_LAW/B/001                                             | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne                                                                         | 0,00        | -1 225,00        |
| <b>Osiedle Morasko - Radojewo</b>                                       |                                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>13 000,00</b> |
| <i>majątkowe</i>                                                        |                                                                                                                                                  | 0,00        | 13 000,00        |
| 926.92601 G<br>SM_MOR/P/001                                             | Zagospodarowanie placów zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej<br>- środki realizowane przez jednostki pomocnicze - osiedla                    | 0,00        | 13 000,00        |

w zł

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie                                                                                                                                              | dochody     | wydatki           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Osiedle Ogrody</b>                                                   |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>-2 900,00</b>  |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                               | 0,00        | -2 900,00         |
| 926.92695 G<br>JE_ORG/B/001                                             | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne                                                                                      | 0,00        | -2 900,00         |
| <b>Osiedle Ostrów Tumski - Śródką - Zawady</b>                          |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>-14 122,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                               | 0,00        | -14 122,00        |
| 750.75095 G<br>NM_OSZ/B/001                                             | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne                                                                                      | 0,00        | -5 000,00         |
| 926.92695 G<br>NM_OSZ/B/001                                             | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne                                                                                      | 0,00        | -9 122,00         |
| <b>Osiedle Rataje</b>                                                   |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>-4 336,00</b>  |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                               | 0,00        | -4 336,00         |
| 750.75095 G<br>NM_RAT/B/001                                             | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne                                                                                      | 0,00        | -4 336,00         |
| <b>Osiedle Sołacz</b>                                                   |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>-1 715,00</b>  |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                               | 0,00        | -1 715,00         |
| 750.75095 G<br>JE_SOL/B/001                                             | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne                                                                                      | 0,00        | -1 715,00         |
| <b>Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo</b>                           |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>-2 319,00</b>  |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                               | 0,00        | -2 319,00         |
| 750.75095 G<br>NM_SMM/B/001                                             | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne                                                                                      | 0,00        | -2 319,00         |
| <b>Osiedle Umultowo</b>                                                 |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>-23 255,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                               | 0,00        | -10 850,00        |
| 921.92195 G<br>SM_UML/B/001                                             | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne                                                                                      | 0,00        | -5 200,00         |
| 926.92695 G<br>SM_UML/B/001                                             | Środki przeniesione do realizacji przez miejskie jednostki organizacyjne                                                                                      | 0,00        | -5 650,00         |
| <i>majątkowe</i>                                                        |                                                                                                                                                               | 0,00        | -12 405,00        |
| 926.92601 G<br>SM_UML/P/001                                             | Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej<br>- środki realizowane przez jednostki pomocnicze - osiedla | 0,00        | -12 405,00        |
| <b>Miejskie Jednostki Organizacyjne</b>                                 |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>141 833,00</b> |
| <b>Wydział Informatyki</b>                                              |                                                                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>   |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                               | 0,00        | 1 000,00          |
| 750.75023 G<br>IN/U/000                                                 | Środki na zadanie realizowane przez wydział                                                                                                                   | 0,00        | 1 000,00          |

w zł

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie                                                                                                                                                 | dochody     | wydatki           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Wydział Kultury</b>                                                  |                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>2 300,00</b>   |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                  | <i>0,00</i> | <i>2 300,00</i>   |
| 921.92116 G<br>KL/B/001                                                 | Środki na zadanie realizowane przez Bibliotekę Raczyńskich                                                                                                       | 0,00        | 2 300,00          |
| <b>Wydział Oświaty</b>                                                  |                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>231 285,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                  | <i>0,00</i> | <i>231 285,00</i> |
| 801.80101 G<br>Szkoły podstawowe                                        | Placówki samorządowe<br>- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla placówek                                                                        | 0,00        | 159 910,00        |
| 801.80104 G<br>Przedszkola                                              | Placówki samorządowe<br>- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla placówek                                                                        | 0,00        | 50 840,00         |
| 801.80149 G<br>Szkoły/Placówki                                          | Placówki samorządowe<br>- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla placówek                                                                        | 0,00        | 1 234,00          |
| 801.80110 G<br>Gimnazja                                                 | Placówki samorządowe<br>- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla placówek                                                                        | 0,00        | 17 851,00         |
| 854.85403 P<br>SOSWM/B/002                                              | Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej<br>- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla placówce                       | 0,00        | 1 450,00          |
| <b>Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>                                |                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>1 300,00</b>   |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                  | <i>0,00</i> | <i>1 300,00</i>   |
| 750.75095 G<br>ZOU/B/002                                                | Środki na zadanie realizowane przez wydział                                                                                                                      | 0,00        | 1 300,00          |
| <b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa</b>                 |                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>2 890,00</b>   |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                  | <i>0,00</i> | <i>4 566,00</i>   |
| 754.75404 P<br>ZKB/B/003                                                | Przeniesienie środków z wydatków majątkowych                                                                                                                     | 0,00        | 1 676,00          |
| 754.75412 G<br>ZKB/B/001                                                | Środki na zadanie realizowane przez wydział                                                                                                                      | 0,00        | 2 890,00          |
| <i>majątkowe</i>                                                        |                                                                                                                                                                  | <i>0,00</i> | <i>-1 676,00</i>  |
| 754.75404 P<br>ZKB/P/002                                                | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla do realizacji wydziałowi | 0,00        | -1 676,00         |
| <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                              |                                                                                                                                                                  | <b>0,00</b> | <b>-13 000,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                  | <i>0,00</i> | <i>-13 000,00</i> |
| 852.85295 G<br>ZSS/B/004<br>ZSS/B/005                                   | Środki z zadania realizowanego przez wydział                                                                                                                     | 0,00        | -13 000,00        |

w zł

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie                                                                                                                                                        | dochody     | wydatki           |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>                                            |                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>6 116,00</b>   |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                         | 0,00        | -250 325,00       |
| 600.60016 G<br>ZDM/B/001                                                | Środki na zadanie realizowane przez jednostkę                                                                                                                           | 0,00        | -250 325,00       |
| <i>majątkowe</i>                                                        |                                                                                                                                                                         | 0,00        | 256 441,00        |
| 600.60015 P<br>ZDM/P/007                                                | Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych,<br>projekty i studia wykonalności<br>- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla<br>do realizacji jednostce | 0,00        | 199 926,00        |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/001                                                | Budowa chodników<br>- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla<br>do realizacji jednostce                                                                 | 0,00        | 49 705,00         |
| 600.60016 G<br>ZDM/P/008                                                | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych<br>- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla<br>do realizacji jednostce                                            | 0,00        | 2 751,00          |
| 900.90015 G<br>ZDM/P/003                                                | Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach<br>oraz iluminacje<br>- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla<br>do realizacji jednostce          | 0,00        | 4 059,00          |
| <b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b>                                         |                                                                                                                                                                         | <b>0,00</b> | <b>-90 058,00</b> |
| <i>bieżące</i>                                                          |                                                                                                                                                                         | 0,00        | -3 688,00         |
| 900.90004 G<br>ZZM/B/001                                                | Środki z zadania realizowanego przez jednostkę                                                                                                                          | 0,00        | -3 688,00         |
| <i>majątkowe</i>                                                        |                                                                                                                                                                         | 0,00        | -86 370,00        |
| 900.90004 G<br>ZZM/P/001                                                | Budowa i modernizacja parków i zieleńców<br>- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla<br>do realizacji jednostce                                         | 0,00        | -86 370,00        |

w zł

|                                            | dochody              | wydatki              |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)</b> | <b>-3 066 303,00</b> | <b>-1 786 108,00</b> |
| - dochody/wydatki bieżące                  | 303 187,00           | -13 685 408,00       |
| - dochody/wydatki majątkowe                | -3 369 490,00        | 11 899 300,00        |
| <b>Wynik budżetu</b>                       | <b>-1 280 195,00</b> |                      |

|                                                                                                        | przychody         | rozchody           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Przychody/Rozchody</b>                                                                              | <b>630 195,00</b> | <b>-650 000,00</b> |
| - spłata otrzymanych krajowych pożyczek<br>i kredytów                                                  | 0,00              | -650 000,00        |
| 95/P/)Z-s/I/07 - 400.000,00 zł<br>131/P/OA-t/I/07 - 50.000,00 zł<br>235/U/400/349/2009 - 200.000,00 zł |                   |                    |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2<br>pkt. 6 ustawy                                      | 630 195,00        | 0,00               |

**Ponadto:**

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

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu**

**w ramach wydatków własnych powiatu**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 30.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i**

**w ramach wydatków zleconych gminie**

Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 515,81 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

**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