UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA

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

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

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
I. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków wpływające na wynik		**19 744 960,36**	**3 677 493,36**
Rezerwy		***0,00***	***-200 000,00***
bieżące		*0,00*	*-200 000,00*
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na wydatki związane z obchodami rocznic Chrztu Polski oraz Poznańskiego Czerwca '56 *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	-200 000,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		***0,00***	***1 535 800,00***
bieżące		*0,00*	*-14 200,00*
801.80195 G KPRM/P026	Aktywne sposoby uczenia się w edukacji przedszkolnej - poznańskie centra wymiany *- środki przeniesiono na 2017 rok*	0,00	-14 200,00
majątkowe		*0,00*	*1 550 000,00*
600.60004 G KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa - prace projektowe *- środki na realizację przedsięwzięć wynikających z rozszerzenia prac projektowych (m.in. o inwentaryzację geodezyjną, wykonaniem próbnych przekopów i opracowanie projektu koncepcyjnego dla całego obszaru projektu)*	0,00	1 000 000,00
600.60004 G KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka *- środki na realizację przedsięwzięć wynikających z rozszerzenia prac projektowych (m.in. o inwentaryzację geodezyjną, wykonaniem próbnych przekopów i opracowanie projektu koncepcyjnego dla całego obszaru projektu)*	0,00	1 000 000,00
801.80195 G KPRM/P/006	Projekt UE: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu *- urealnienie planu projektu (błędnie zawyżona wartość projektu)*	0,00	-400 000,00
921.92195 G KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu *- środki na prace projektowe dot. opracowania programów: edukacyjnego i funkcjonalno-użytkowego przeniesiono na 2017 rok*	0,00	-50 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Biuro Nadzoru Właścicielskiego		***6 073 527,00***	***1 200 000,00***
bieżące		*6 073 527,00*	*0,00*
756.75624.0740 G NW/B/001	Wykonywanie nadzoru właścicielskiego *- dywidendy z miejskich spółek: MTP (231.360,00 zł) Remondis - Sanitech (5.831.243,00 zł), Zakład Naprawy Autobusów (10.924,00 zł)*	6 073 527,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*1 200 000,00*
710.71095 G NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki WCWI sp. z o.o. *- środki na adaptację pomieszczeń w budynku przy ul. Za Bramką dla MPU i Biura Obsługi Inwestorów*	0,00	1 200 000,00
Biuro Poznań Kontakt		***0,00***	***53 000,00***
bieżące		*0,00*	*53 000,00*
750.75095 G PK/B/001	Usługi Call Center *- środki na opłacenie kosztów abonamentu i obsługi tzw. krótkiego numeru telefonicznego*	0,00	53 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		***0,00***	***444 676,00***
bieżące		*0,00*	*444 676,00*
852.85202 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej *- środki na dopłatę do pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej w innych powiatach*	0,00	699 482,00
852.85206 G MOPR/B/002	Wspieranie rodziny i tworzenie systemu pieczy zastępczej *- środki na wydatki osobowe dla asystentów rodziny (2 dodatkowe etaty)*	0,00	61 864,00
852.85219 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej *- środki na nagrody dla pracowników (250.000,00 zł); zmniejszenie środków własnych Miasta w związku z otrzymaną dotacją (512.096,00 zł)*	0,00	-262 096,00
852.85295 P MOPR/B/003	Realizacja świadczeń dla osób niepełnosprawnych *- w związku z otrzymaną dotacją z PFRON zmniejsza się środki własne Miasta w ramach programu "Aktywny Samorząd"*	0,00	-54 574,00
Ogród Zoologiczny		***0,00***	***507 500,00***
bieżące		*0,00*	*200 000,00*
925.92504 G ZOO/K/000 ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt *- dodatkowe środki na działalność bieżącą Ogrodu (wystrój ptaszarni w Starym ZOO, usługi weterynaryjne, szkolenia pracowników, wydruk mapek i przewodników, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe oraz odprawa pośmiertna)*	0,00	200 000,00
majątkowe		*0,00*	*307 500,00*
925.92504 G ZOO/P/011	Budowa wybiegu dla wilków na terenie Nowego ZOO *- nowe zadanie*	0,00	307 500,00
Palmiarnia Poznańska		***0,00***	***66 000,00***
bieżące		*0,00*	*66 000,00*
925.92504 G PALM/K/000 PALM/B/001	Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz obiektów technicznych w Palmiarni Poznańskiej *- dodatkowe środki na działalność bieżącą (remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku administracyjnym i tymczasowe zabezpieczenie muszli koncertowej)*	0,00	66 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Usługi Komunalne		***20 000,00***	***221 090,00***
bieżące		*20 000,00*	*221 090,00*
900.90013.0830 G ZUK/K/000 ZUK/B/001	Prowadzenie schroniska dla zwierząt *- środki na transport i przystosowanie otrzymanego kontenera na pomieszczenie dla psów w zaawansowanym wieku*	20 000,00	98 090,00
900.90095 G ZUK/K/000 ZUK/B/001	Prowadzenie szaletów miejskich *- środki na kapitalny remont dachu toalety na Rynku Jeżyckim*	0,00	123 000,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		***0,00***	***34 020,00***
bieżące		*0,00*	*34 020,00*
853.85333 P DGR/B/005	Wspieranie przedsiębiorczości, przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy *- środki na utworzenie 2 etatów w PUP*	0,00	34 020,00
Wydział Finansowy		***29 480 181,00***	***-1 822 698,00***
bieżące		*1 122 208,00*	*-1 822 698,00*
757.75704 G FN/B/002	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń *- środki na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Termy Maltańskie w Europejskim Banku Inwestycyjnym*	0,00	-1 822 698,00
758.75814.2110 P FN/U/000	Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa na refundację odszkodowań *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.115.2016.8 z dnia 29.04.2016 r.)*	22 409,00	0,00
801.80103.2030 G FN/U/000	Wychowanie przedszkolne *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016 r.)*	77 870,00	0,00
801.80104.2030 G FN/U/000	Wychowanie przedszkolne *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016 r.)*	1 279 380,00	0,00
801.80105.2030 G FN/U/000	Wychowanie przedszkolne *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016 r.)*	7 345,00	0,00
801.80106.2030 G FN/U/000	Wychowanie przedszkolne *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016 r.)*	-279 270,00	0,00
801.80110.2701 G FN/U/000 Gimnazja	Projekt UE: Erasmus + Partnerstwa strategiczne *- urealnienie planu projektu*	-36 096,00	0,00
801.80149.2030 G FN/U/000	Wychowanie przedszkolne *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.111.2016.8 z dnia 29.04.2016 r.)*	50 570,00	0,00
majątkowe		*28 357 973,00*	*0,00*
758.75802.6180 P FN/U/000	Dofinansowanie realizacji zadania Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo" *- środkia z budżetu państwa (pismo Ministra Finansów ST4.4751.17.2016/2016 z 30 maja 2016 r.).*	26 318 966,00	0,00
921.92116.6660 G FN/B/004	Zwrot dotacji z zadania Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich *- ostateczne rozlicznie projektu*	2 039 007,00	0,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		***59 069,00***	***69 491,00***
bieżące		*59 069,00*	*69 491,00*
710.71095.2058 G FN/U/000 KPRM/P/023	Projekt UE: REFILL - Reuse of racant spaces as driving Force of Innovation on Local Level *- wprowadzenie projektu*	59 069,00	69 491,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		***1 719 738,00***	***845 663,00***
bieżące		*1 719 738,00*	*845 663,00*
801.80104.2701 G FN/U/000 P51/P/005	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna *- wprowadzenie nowego projektu*	90 097,00	32 737,00
801.80120.2057 P FN/U/000 ZSGL/P/006	Projekt UE: POWER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej *- wprowadzenie nowego projektu*	95 372,00	0,00
801.80130.2057 P FN/U/000 ZSZ6JL/P/006 ZSPS/P/005	Projekt UE: POWER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej *- wprowadzenie nowego projektu*	856 573,00	0,00
801.80130.2701 P ZSK/P/006	Projekt UE: POWER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej *- urealnienie planu projektu*	0,00	256,00
801.80140.2057 P FN/U/000 CKZU/P/008	Projekt UE: POWER Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej *- wprowadzenie nowego projektu*	677 696,00	812 670,00
Wydział Finansowy/Wydział Rozwoju Miasta		***116 640,00***	***137 223,00***
bieżące		*116 640,00*	*137 223,00*
750.75095.2058 G FN/U/000 ROM/P/002	Projekt UE: Get into the swing of the City *- wprowadzenie środków na II etap projektu*	116 640,00	137 223,00
Wydział Finansowy/Wydział Transportu i Zieleni		***0,00***	***56 294,00***
bieżące		*0,00*	*56 294,00*
600.60095.2058 G FN/U/000 TZ/P/017	Projekt UE: Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu towarów (CE222 SULPiTER) *- wprowadzenie nowego projektu*	0,00	56 294,00
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***725 805,36***	***25 950,00***
bieżące		*725 805,36*	*25 950,00*
852.85295.2057 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych *- wprowadzenie projektu (środki z UE)*	11 456,00	11 456,00
852.85295.2059 G FN/U/000 ZSS/P/020	Projekt UE: Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych *- wprowadzenie projektu (środki: środki z budżetu państwa oraz wkład własny Miasta)*	694,00	14 494,00
853.85305.2030 G FN/U/000 ZSS/B/003	Realizacja zadań z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 *- środki z budżetu państwa zgodnie (pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.112.2016.8 z 5 maja 2016 r.) z jednocześnym zmniejszeniem środków własnych Miasta*	713 655,36	0,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Gospodarki Komunalnej		***0,00***	***-500 000,00***
bieżące		*0,00*	*-500 000,00*
900.90002 G GKO/P/001	Projekt UE: System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania *- urealnienie planu projektu*	0,00	-500 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		***-19 500 000,00***	***232 516,00***
bieżące		*0,00*	*542 516,00*
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości *- środki na rozliczenie pożytku do zapłaty na rzecz spółki Stelamor Holding Limited*	0,00	367 516,00
700.70005 G GN/B/004	Aktywizacja terenów nadrzecznych *- środki na działania konsultacyjne dot. aktywizacji terenów nadrzecznych (75.000,00 zł) oraz stały odbiór - w sezonie letnim - odpadów z kontenerów ustawionych na dolnej terasie Warty (100.000,00 zł)*	0,00	175 000,00
majątkowe		*-19 500 000,00*	*-310 000,00*
700.70005.0770 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości *- dochody ze sprzedaży ogródków działkowych do likwidacji (przesunięcie środków w wysokości 19.000.000, 00 zł na rok 2017 -ROD im. Drzymały - 19.000.000,00 zł); wycofanie środków w wysokości 15.000.000,00 zł (ROD im. O. Kopczyńskiego cz. II) w związku z planowanym wywołaniem mpzp; zwiększenie sprzedaży pozostałych nieruchomości o 14.500.000,00 zł*	-19 500 000,00	0,00
700.70005 G GN/P/020	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej *- środki na oczyszczenie i udrożnienie 2 studzienek chłonnych znajdujących się na działce (nowe zadanie)*	0,00	40 000,00
700.70005 G GN/P/009	Utworzenie połączenia kajakowego pomiędzy jeziorem Maltańskim a rzeką Wartą *- rezygnacja z realizacji zadania w związku z potrzebą koordynacji prac związanych z budową Wartostrady*	0,00	-50 000,00
700.70005 G GN/P/010	Opracowanie koncepcji spiętrzenia wód rzeki Warty *-rezygnacja z realizacji zadania w związku z potrzebą zoorganizowania w pierwszej kolejności naukowych paneli dyskusyjnych*	0,00	-300 000,00
Wydział Informatyki		***0,00***	***940 000,00***
bieżące		*0,00*	*340 000,00*
750.75023 G IN/B/001	Utrzymanie informatycznej infrastruktury Urzędu Miasta *- środki na wsparcie i opiekę serwisową dla systemu Business Intelligence (100.000,00 zł) oraz zarządzanie informatyczną strukturą Urzędu (240.000,00 zł)*	*0,00*	*340 000,00*
majątkowe		*0,00*	*600 000,00*
750.75023 G IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej *- środki na rozbudowę systemów kolejkowych*	0,00	300 000,00
750.75023 G IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania *- środki na zakup sprzętu komputerowego i licencji*	0,00	300 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Komunikacji		***500 000,00***	***0,00***
bieżące		*500 000,00*	*0,00*
756.75618.0420 P KM/B/002	Opłata komunikacyjna *- środki w związku ze zwiększoną liczbą rejestracji pojazdów*	500 000,00	0,00
Wydział Kultury		***0,00***	***1 082 320,00***
bieżące		*0,00*	*1 052 320,00*
921.92105 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury *- środki dla organizacji pozarządowych na realizację dodatkowych projektow artystycznych*	0,00	500 000,00
921.92105 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury - "Rekreacja na Strzeszynie" *- środki na animacje kulturalne (budżet obywatelski)*	0,00	20 000,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Muzyczny *- środki na organizację spektakli Krystyny Jandy*	0,00	120 000,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Ósmego Dnia *- środki na wystawę zdjęć Marcina Krajewskiego*	0,00	5 000,00
921.92109 G KL/B/001	Dom Kultury "Stokrotka" *- środki dla organizację obchodów 30 - lecia Domu Kultury "Stokrotka"*	0,00	5 000,00
921.92113 G KL/B/001	CK "Zamek" *- środki na prezentację Poznania w ramach Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu*	0,00	50 000,00
921.92113 P KL/B/001	Centrum Sztuki Dziecka *- środki na premierę teatralną dla dzieci 4 - 6 lat*	0,00	20 000,00
921.92114 P KL/B/001	Estrada Poznańska *- środki na zrekompensowanie ubytków dochodów z najmu na terenie Starego Rynku (70.000,00 zł) oraz działania "Sceny na Quadro" (20.000,00 zł)*	0,00	90 000,00
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie Posnania *- środki na druk informatora dla seniorów (22.320,00 zł) oraz wznowienie książki "Poznański Czerwiec 56" (20.000,00 zł)*	0,00	42 320,00
921.92118 G KL/B/001	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości *- środki na opracowanie analizy uwarunkowań lokalizacyjnych (45.000,00 zł), zwiększenie funduszu wynagrodzeń (80.000,00 zł), opracowanie działań stategicznych (40.000,00 zł) oraz ochronę zbiorów (35.000,00 zł)*	0,00	200 000,00
majątkowe		*0,00*	30 000,00
921.92106 P KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne *- nowe zadanie - środki na zakup instrumentów dla orkiestry antraktowej Teatru*	0,00	30 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		***550 000,00***	***0,00***
bieżące		*550 000,00*	*0,00*
900.90019.0690 G OŚ/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna *- wpływy z tytułu oplat za usuwanie drzew i krzewów w związku z budową przedszkola na Strzeszynie*	550 000,00	0,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Organizacyjny		***0,00***	***1 264 000,00***
bieżące		*0,00*	*1 264 000,00*
750.75023 G OR/W/000	Koszty utrzymania urzędu *- środki na dodatkowe etaty w UMP*	0,00	1 264 000,00
Wydział Oświaty		***0,00***	***2 356 000,00***
bieżące		*0,00*	*1 806 000,00*
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe *- środki na rekreację na Strzeszynie (budżet obywatelski)*	0,00	6 000,00
801.80104 G OW/B/002	Planowanie i naliczanie oraz kontrola dotacji dla placówek niesamorządowych *- dodatkowe środki na dotacje dla przedszkoli niepublicznych*	0,00	1 800 000,00
majątkowe		*0,00*	*550 000,00*
801.80104 G OW/P/005	Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie *- środki na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z usunięciem części drzew i dokonaniem nowych nasadzeń na terenie budowy*	0,00	550 000,00
Wydział Sportu		***0,00***	***1 397 000,00***
bieżące		*0,00*	*1 200 000,00*
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - dodatkowe ś*rodki na udział poznańskich drużyn sportowych w grach zespołowych w rozgrywkach ligowych*	0,00	1 000 000,00
926.92695 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa - ś*rodki na Olimpijską Nagrodę Sportową*	0,00	200 000,00
majątkowe		*0,00*	*197 000,00*
926.92604 G SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Golęcin *- środki na odgrodzenie trybun przeznaczonych dla kibiców gości oraz postawienie barierek na trybunach z miejscami siedzącymi*	0,00	182 000,00
926.92604 G SP/P/023	Budowa boiska przy ul. Głównej *- środki na opracowanie projektu boiska*	0,00	15 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		***0,00***	***-3 075 200,00***
bieżące		*0,00*	*24 800,00*
600.60004 G TZ/B/003	Zarządzanie transportem *- zwrot nadpłaconej przez Miasto dotacji gminom objętym porozumieniami międzygminnymi (Luboń, Komorniki, Dopiewo)*	0,00	24 800,00
majątkowe		*0,00*	*-3 100 000,00*
600.60095 G TZ/P/008	Budowa systemu parkingów P&R *- środki przenosi się do 2017 r. w związku z wydłużeniem okresu uzgodnień w zakresie integracji z systemem PEKA oraz dodatkową koniecznością dostosowania dokumentów do wymogów konkusu na dofinansowanie UE*	0,00	-3 100 000,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		***0,00***	***-2 940 000,00***
majątkowe		*0,00*	*-2 940 000,00*
750.75023 G ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje *- środki na wyposażenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych*	0,00	160 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
750.75023 G ZOU/P/003	Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP *- środki przenosi się do 2017 r.w związku z ubieganiem się środków z UE*	0,00	-3 100 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		***0,00***	***85 000,00***
bieżące		*0,00*	*28 000,00*
754.75404 P ZKB/B/003	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego *- środki na zakup 4 kpl. umundurowania dla funkcjonariuszy policji oraz przeszkolenie 2 funkcjonariuszy w obsłudze drona*	0,00	28 000,00
majątkowe		*0,00*	*57 000,00*
754.75404 P ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne *- środki na zakup 4 rowerów oraz drona dla policji*	0,00	57 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***0,00***	***7 161 893,36***
bieżące		*0,00*	*160 460,36*
852.85202 P DPSEB/K/000 DPS1/K/00	Domy pomocy społecznej *- środki na utworzenie strony internetowej dla osób z niepełnosprawnosciami (DPS ul. Niedziałkowskiego - 6.150,36 zł) oraz na wykonanie ekspertyzy celem możliwości rozszerzenia ofery miejsc DPS (70.000,00 zł)*	0,00	76 150,36
852.85295 P ZSS/B/004	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych *- środki na małe granty na rzecz osób niepełnosprawnych*	0,00	30 000,00
852.85295 G ZSS/B/004	Działania na rzecz osób w wieku emerytalnym *- środki na małe granty na rzecz seniorów*	0,00	50 000,00
852.85295 G CIS/B/001	Centrum Inicjatyw Senioralnych *- środki na wynagrodzenia osobowe*	0,00	4 310,00
majątkowe		*0,00*	*7 001 433,00*
851.85111 G ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne *- środki na zakup aparatu do biometrii optycznej oraz USG na potrzeby Oddziału Udarów Mózgu*	0,00	520 000,00
851.85111 G ZSS/P/006	Szpital Miejski im. F. Raszei - Przebudowa Oddziału Otolaryngologii *- środki na wymianę instalacji c.o. oraz wod.-kan.*	0,00	396 000,00
851.85111 G ZSS/P/021	Szpital Miejski im. F. Raszei - Modernizacja Oddziału Diabetologii i Chorób Wewnętrznych *- środki na dodatkowe łóżka dla pacjentów z zespołem stopy cukrzycowej i utworzenie izolatki dla chorych z patogenami alarmowymi - nowe zadanie*	0,00	183 213,00
851.85154 G ZSS/P/017	Szpital Miejski im. F. Raszei - Modernizacja Ośrodka Leczenia Alkoholowego Zespołów Abstynencyjnych wraz z utworzeniem Poradni Leczenia Uzależnień *- nowe zadanie*	0,00	417 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
851.85121 G ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne *- dodatkowe środki na termomodernizację budynku C, modernizację wewnątrz budynku C, modernizację przyziemia w budynku B oraz modernizację na II piętrze (w tym Chirurgia Jednego Dnia, Pracownia Endoskopii)*	0,00	5 325 000,00
852.85202 P DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje *- środki na prace modernizacyjne: odnowienie tarasów, wymianę okien oraz modernizację holu*	0,00	563 000,00
852.85202 P DPS3/P/003	Kompleksowa modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory *- środki przeniesiono na prace modernizacyjne*	0,00	-420 000,00
851.85202 G DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje *- środki na opracowanie dokumentacji projektowej, dostosowania budynków do wymogów p. poż (nowe zadanie)*	0,00	17 220,00
Zarząd Dróg Miejskich		***0,00***	***-6 757 610,00***
bieżące		*0,00*	*3 737 771,00*
600.60015 P ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi *- środki na regulację stanów prawnych dróg (2.962.771,00 zł) oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej (40.000,00 zł)*	0,00	3 002 771,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi *- środki na regulację stanów prawnych dróg (700.000,00 zł) oraz utrzymanie kanalizacji deszczowej (35.000,00 zł)*	0,00	735 000,00
majątkowe		*0,00*	*-10 495 381,00*
600.60015 P ZDM/P/023	Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC *- środki na dodatkowe roboty*	0,00	500 000,00
600.60015 P ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni *- środki na dodatkowe roboty w trakcie realizacji II etapu inwestycji (m.in. wymiana gruntów, wzmocnienie podłoża gruntowego i wiaduktu kolejowego, przebudowa kabli telekomunikacyjnych, usunięcie kolizji kanalizacji deszczowej z ciepłociągiem)*	0,00	2 700 000,00
600.60015 P ZDM/P/040	Budowa ronda Starołęcka/Głuszyna *- środki przenosi się do 2017 r. (konieczność dostosowania ścieżek rowerowych do wymaganych standardów)*	0,00	-750 000,00
600.60016 G ZDM/P/017	Budowa ul. Snopowej *- środki na roboty budowlane przenosi się do 2017 r. z uwagi na konieczność koordynacji z pracami realizowanymi przez AQUANET*	0,00	-3 338 676,00
600.60016 G ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej *- środki na realizację robót budowlanych przenosi się do 2017 r. (konieczność aktualizacji dokumentacji projektowej spowodowana uwagami Rady Osiedla)*	0,00	-2 690 000,00
600.60016 G ZDM/P/025	Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej *- zadanie zrealizowane mniejszym nakładem środków*	0,00	-559 025,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej *- środki przenosi się do 2017 r. (wydłużenie terminu opracowania dokumentacji projektowej spowodowane zmianą warunków odwodnienia inwestycji oraz wydłużającym się czasem otrzymania decyzji RDOŚ)*	0,00	-3 450 000,00
600.60016 G ZDM/P/034	Przebudowa ul. Husarskiej *- środki przenosi się do 2017 r. (korekta dokumentacji projektowej)*	0,00	-907 680,00
900.90001 G ZDM/P/020	Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi *- zadanie zrealizowane mniejszym nakładem środków*	0,00	-2 000 000,00
Zarząd Transportu Miejskiego		***0,00***	***481 795,00***
bieżące		*0,00*	*-1 439 856,00*
600.60004 G ZTM/B/001 ZTM/B/002 ZTM/B/003	Działalność bieżąca *- oszczędności z wyniku działań optymalizacyjnych*	0,00	-1 439 856,00
majątkowe		*0,00*	*1 921 651,00*
600.60004 G ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem *- środki na wykonanie dodatkowych robót zidentyfikowanych w trakcie realizacji zadania*	0,00	1 111 651,00
600.60004 G ZTM/P/026	Modernizacja pętli autobusowej i tramwajowej Dębiec *- dodatkowe środki na realizację pełnego zakresu rzeczowego zadania wynikającego z opracowanej dokumentacji*	0,00	810 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		***0,00***	***-1 224 230,00***
majątkowe		*0,00*	*-1 224 230,00*
900.90004 G ZZM/P/003	Zagospodarowanie starego koryta Warty *- środki przenosi się do 2017 r. (brak możliwości zrealizowania całego zakresu prac - przedłużenie się do marca br. uzgodnień z Radą Osiedla oraz unieważnienie przetargu na budowę placu zabaw z uwagi na zbyt wysoką zaproponowną cenę)*	0,00	-1 224 230,00
II. Zwiększenia / zmniejszenia dochodów i wydatków nie wpływające na wynik		**1 400 577,00**	**1 400 577,00**
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie/Wydział Finansowy		***2 000,00***	***2 000,00***
bieżące		*2 000,00*	*2 000,00*
852.85295.0970 P MOPR/B/003 FN/B/004	Program "Aktywny Samorząd" *- zwrot dotacji*	2 000,00	2 000,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		***6 500,00***	***6 500,00***
bieżące		*6 500,00*	*6 500,00*
010.01095.0830 G 010.01095.0960 G DGR/B/007	Organizacja konkursu "Zielony Poznań" i dozynek miejskich *- środki z wpływów za usługę reklamową i darowizn na organizację konkursu "Zielony Poznań" oraz dożynek miejskich*	6 500,00	6 500,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Nieruchomościami		***2 000,00***	***2 000,00***
bieżące		*2 000,00*	*2 000,00*
700.70005.2110 P FN/U/000 GN/B/002	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze miasta Poznania *- środki z budżetu państwa na sporządzenie operatu szacunkowego i innej dokumentacji dla potrzeb postępowania dot. nieruchomości położonej na Piatkowie (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.164.2016.2 z 9.06.2016 r.)*	2 000,00	2 000,00
Wydział Finansowy/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej		***500 000,00***	***500 000,00***
majątkowe		*500 000,00*	*500 000,00*
754.75411.6260 P FN/U/000 MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu *- środki z Funduszu Wsparcia przekazane przez Miasto i Starostwo Powiatowe*	500 000,00	500 000,00
Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		***7 944,00***	***7 944,00***
bieżące		*7 944,00*	*7 944,00*
852.85213.2110 P FN/U/000 MOPR/B/001	Składki na ubezpieczenie zdrowotne *- środki z budżetu państwa na opłacenie skladek cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP statut uchodźcy (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.149.2016.6 z 10.06.2016 r.)*	489,00	489,00
852.85295.2440 P FN/U/000 MOPR/B/003	Program "Aktywny Samorząd" *- środki z PFRON*	7 455,00	7 455,00
Wydział Finansowy/Ogród Zoologiczny		***52 525,00***	***52 525,00***
bieżące		*52 525,00*	*52 525,00*
925.92504.0960 G FN/B/004 ZOO/B/001	Ekspozycja zwierząt *- dodatkowe środki na działalność bieżącą Ogrodu z darowizn - poprawa dobrostanu zwierząt (karma, leki), przygotowanie tymczasowego wybiegu dla niedźwiadka*	52 525,00	52 525,00
Wydział Finansowy/Wydział Ochrony Środowiska		***50 000,00***	***50 000,00***
bieżące		*50 000,00*	*50 000,00*
900.90095.2460 G FN/U/000 OŚ/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna *- środki z dotacji z WFOŚ i GW na wsparcie promocji wiedzy i zachowań proekologicznych*	50 000,00	50 000,00
Wydział Finansowy/Wydział Oświaty		***197 100,00***	***197 100,00***
bieżące		*197 100,00*	*197 100,00*
801.80130.2701 P FN/U/000 ZSE/P/006	Projekt UE: Erasmus + Mobilność edukacyjna *- wprowadzenie nowego projektu*	197 100,00	197 100,00
Wydział Finansowy/Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		***5 000,00***	***5 000,00***
bieżące		*5 000,00*	*5 000,00*
754.75495.0970 G FN/U/000 ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe *- środki na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia obronnego refundowanego przez Wojewodę Wielkopolskiego*	5 000,00	5 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***93 682,00***	***93 682,00***
bieżące		*93 682,00*	*93 682,00*
852.85203.2110 P FN/U/000 ZSS/B/004	Finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.124.2016.8 z 10.06.2016 r.)*	88 682,00	88 682,00
852.85205.2110 P FN/U/000 MCIK/K/000	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej *- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.158.2016.4 z 4.06.2016 r.) na realizację "Krajowego Programu Przeciwdziałania w Rodzinie"*	5 000,00	5 000,00
Wydział Finansowy/Zarząd Zieleni Miejskiej		***100 000,00***	***100 000,00***
majątkowe		*100 000,00*	*100 000,00*
900.90004.6280 G FN/U/00 ZZM/P/005	Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht) *- środki z dotacji z WFOŚ i GW na wsparcie realizacji zadania*	100 000,00	100 000,00
Wydział Oświaty		***20 609,00***	***20 609,00***
bieżące		*20 609,00*	*20 609,00*
801.80104.0970 G P77/K/000	Przedszkole nr 77 *- środki z rozliczenia mediów za 2015 r. na: zakup wyposażenia dla nowego oddziału przedszkolnego, wymianę zniszczonej zastawy stołowej oraz szkolenie personelu z zakresu bhp i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej*	4 609,00	4 609,00
801.80195.0970 G LO011/B/002	Polsko - Rosyjska Wymiana Młodzieży 2016 *- środki z wpłat uczestników dla XI Liceum Ogólnokształcącego na realizację polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży*	16 000,00	16 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***204 900,00***	***204 900,00***
bieżące		*204 900,00*	*16 900,00*
852.85201.0960 P CWR/B/001	Centrum Wspierania Rodzin Swoboda *- środki z darowizny na rzecz dzieci*	4 800,00	4 800,00
852.85201.0960 P DD2/B/001	Dom Dziecka nr 2 *- środki z darowizny na rzecz dzieci*	100,00	100,00
852.85202.0960 P DPS2/B/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego *- środki z darowizny na zakup m.in.. łóżek rehabilitacyjnych z materacami przeciw odleżynowymi*	200 000,00	12 000,00
majątkowe		*0,00*	*188 000,00*
852.85202 P DPS2/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne *- środki z darowizny na zakup m.in. samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (nowe zadanie)*	0,00	188 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw SpołecznychWydział Finansowy		***1 000,00***	***1 000,00***
bieżące		*1 000,00*	*1 000,00*
854.85415.0970 G FN/B/004 PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń *- zwrot dotacji*	1 000,00	1 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Zarząd Dróg Miejskich		***157 317,00***	***157 317,00***
bieżące		*157 317,00*	*0,00*
600.60016.0970 G ZDM/K/000	Przebudowa ul. Cześnikowskiej *- wpływy z umowy partycypacyjnej z firmą PBO Nowak Sp. z o.o. na udział w przebudowie ul. Cześnikowskiej*	157 317,00	0,00
majątkowe		*0,00*	*157 317,00*
600.60016 ZDM/P/061	Przebudowa ul. Cześnikowskiej *- środki z partycypacji Inwestora w przebudowie ul. Cześnikowskiej*	0,00	157 317,00
III. Przeniesienia między dochodami/wydatkami nie wpływające na wynik		**0,00**	**0,00**
Rezerwy		***0,00***	***-798 819,00***
bieżące		*0,00*	*-758 819,00*
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu polityki społecznej *- zwiększenie rezerwy*	0,00	141 181,00
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na potrzeby organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, polityką społeczną, polityką prorodzinną i sportem amatorskim *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	-900 000,00
majątkowe		*0,00*	*-40 000,00*
758.75818 G P/P/001	Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	-40 000,00
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*290 000,00*
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta *- środki przeniesiono z wydatków majątkowych*	0,00	290 000,00
majątkowe		*0,00*	*-290 000,00*
710.71095 G KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta *- środki przeniesiono do wydatków bieżących*	0,00	-250 000,00
710.71095 G KPRM/P/020	Plaże Miejskie nad Wartą *- środki przeniesiono do wydatków bieżących*	0,00	-40 000,00
801.80140 P KPRM/P/024	Rozwój Infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego *- środki przeniesiono między zadaniami*	0,00	-80 000,00
801.80195 G KPRM/P/036	Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ramach projektu ZIT *- środki przeniesiono między zadaniami*	0,00	80 000,00
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków		***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*-880 000,00*
921.92120 G MKZ/B/001	Ochrona i konserwacja zabytków *- środki przeniesiono do wydatków majątkowych*	0,00	-880 000,00
majątkowe		*0,00*	*880 000,00*
921.92120 G MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiacych własność miasta Poznania *- środki przeniesiono z wydatków bieżących*	0,00	880 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Gabinet Prezydenta		***0,00***	***-76 000,00***
bieżące		*0,00*	*-76 000,00*
750.75075 G PRD/B/004	Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku Miasta *- środki przekazano do dyspozycji Wydziału Kultury i przeniesiono zgodnie z klasyfikacją budżetową*	0,00	-76 000,00
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie		***0,00***	***175 348,00***
bieżące		*0,00*	*175 348,00*
852.85214 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej *- środki na rzecz cudzoziemców z Mariupola*	0,00	131 242,00
852.85219 G MOPR/K/000	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej *- środki na rzecz cudzoziemców z Mariupola*	0,00	16 788,00
852.85295 G MOPR/B/001	Realizacja świadczeń z zakresu pomocy społecznej *- środki na rzecz cudzoziemców z Mariupola*	0,00	27 318,00
Ogród Zoologiczny		***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*
925.92504 G ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne *- środki na doposażenie gabinetu weterynaryjnego w brakujący sprzęt diagnostyczny i zabiegowy*	0,00	110 000,00
925.92504 G ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje *- środki na kontener dla ptasiego azylu*	0,00	-110 000,00
Straż Miejska		***0,00***	***-50 000,00***
majątkowe		*0,00*	*-50 000,00*
754.75416 G SMMP/P002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę *- środki przenosi się do Wydz. Zamówień i Obsługi Urzędu na zadanie nr ZOU/P/001*	0,00	-50 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomosciami		***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*275 710,00*
700.70005 G GN/B/001	Ewidencjonowanie, gospodarowanie i prowadzenie zasobu nieruchomości *- środki na rozbiórkę nakładów na wytypowanych ogródkach działkowych*	0,00	275 710,00
majątkowe		*0,00*	*-275 710,00*
700.70005 G GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp) *- środki przenosi się do wydatków bieżących*	0,00	-275 710,00
Wydział Kultury		***0,00***	***1 022 291,00***
bieżące		*0,00*	*875 291,00*
921.92105 G KL/B/001	Upowszechnianie kultury *- środki na wspieranie działalności kulturalnej*	0,00	900 000,00
921.92106 P KL/B/001	Teatr Muzyczny *- środki na organizację spektaklu Krystyny Jandy*	0,00	26 000,00
921.92113 G KL/B/001	Centrum Kultury Zamek *- środki na prezentację Poznania w ramach Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu*	0,00	50 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie Posnania - *środki na dodruk informatora dla rodziców dzieci niepełnosprawnych*	0,00	6 291,00
921.92118 G KL/B/001	Muzeum Archeologiczne *- środki przeniesiono do wydatków majątkowych*	0,00	-107 000,00
921.92118 G KL/B/001	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości *- środki na promocję muzeum i działania upamiętniające działania zasłuzonych lotników podczas Święta Lotnictwa w Krzesinach*	0,00	30 000,00
921.92195 G KL/B/002	Opieka nad pomnikami, tablicami i miejscami pamięci narodowej *- środki przeniesiono do Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości*	0,00	-30 000,00
majątkowe		*0,00*	*147 000,00*
921.92113 G KL/P/032	Centrum Kultury Zamek - modernizacja zachodniego skrzydła *- środki na opracowanie studium wykonalności - nowe zadanie*	0,00	40 000,00
921.92118 G KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne *- środki na zakup spektometru RGD oraz regałów i pojemników do składowania zabytków*	0,00	107 000,00
Wydział Oświaty		***0,00***	***0,00***
majątkowe		*0,00*	*0,00*
801.80104 G P77/P/002	Przedszkole nr 77- modernizacja placu gier i zabaw *- środki przeniesiono między zadaniami*	0,00	-20 000,00
801.80104 G P21/P/002	Przedszkole nr 21- modernizacja placu gier i zabaw *- nowe zadanie*	0,00	20 000,00
Wydział Rozwoju Miasta		***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*
750.75023 G ROM/B/005	Krajowa i zagraniczna współpraca instytucjonalna *- dostosowanie planu do bieżących potrzeb*	0,00	10 000,00
750.75095 G ROM/B/003	Analizy i prace studialne dotyczące sytuacji społeczno-gospodarczej Miasta i Metropolii Poznań *- dostosowanie planu do bieżących potrzeb*	0,00	-10 000,00
Wydział Spraw Obywatelskich		***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*0,00*
750.75023 G SO/B/001	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony *- środki przeniesiono do rozdz. 75201*	0,00	-20 565,00
752.75201 G SO/B/001	Prowadzenie spraw związanych z powszechnym obowiązkiem obrony *- środki na wypłatę utraconego wynagrodzenia osobom uczestniczącym w ćwiczeniach wojskowych*	0,00	20 565,00
Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu		***0,00***	***50 000,00***
majątkowe		*0,00*	*50 000,00*
750.75023 G ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje *- środki na przyłączenie nowej siedziby Straży Miejskiej do centrali telefonicznej Urzędu*	0,00	50 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***0,00***	***-322 820,00***
bieżące		*0,00*	*-186 820,00*
750.75095 G ZSS/B/007	Koordynowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi *- środki na zapewnienie elektronicznego systemu obsługi dotacji*	0,00	35 000,00
851.85149 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia *- środki na profilaktykę chorób*	0,00	37 479,00
851.85195 G ZSS/B/001	Ochrona i promocja zdrowia *- środki przeniesiono między rozdziałami*	0,00	-14 000,00
852.85201 P DD3/K/000	Dom Dziecka Nr 3 *- środki na utworzenie parku - ogrodu*	0,00	75 000,00
852.85201 P RD4/B/001 RD6/K/000	Placówki opiekuńczo - wychowawcze *- środki na ogłoszenie konkursu na prowadzenie Rodzinnego Domu nr 4 (30.340,00 zł) oraz remonty w Rodzinnym Domu nr 6 (200.000,00 zł)*	0,00	230 340,00
852.85201 P ZSS/B/005	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej *- środki na pobyt dzieci z Poznania w placówkach na terenie innych powiatów (550.000,00 zł) oraz umniejszenie środków na dotacje dla organizacji pozarządowych (195.000,00 zł)*	0,00	355 000,00
852.85203 P ZSS/B/004	Zapewnienie wsparcia w warunkach środowiskowych domów samopomocy *- środki na zwrot dotacji*	0,00	8 000,00
852.85204 P CWR/B/001	Placówki opiekuńczo - wychowawcze *- środki na 2 etaty w Centrum Wspierania Rodziny Swoboda*	0,00	45 598,00
852.85212 G PCS/B/004	Poznańskie Centrum Świadczeń *- środki na wspieranie rodzin wielodzietnych, wypłata podwyższonego dodatku do zasiłku rodzinnego*	0,00	-200 000,00
852.85215 G PCS/B/002	Poznańskie Centrum Świadczeń *- środki na wypłatę świadczeń dodatków mieszkaniowych*	0,00	250 000,00
852.85220 G ZSS/B/004	Mieszkania chronione *- środki przeniesiono na mieszkania dla bezdomnych matek z dziećmi*	0,00	-20 000,00
852.85231 G ZSS/B/007	Pomoc dla cudzoziemców *- środki przeniesiono do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*	0,00	-175 348,00
852.85231 G ZSS/B/007	Wspieranie aktywności obywatelskiej *- środki przeniesione zgodnie z klasyfikacją budżetową*	0,00	-91 310,00
852.85295 G ZSS/B/004	Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym *- środki na "mieszkania treningowe" dla bezdomnych matek z dziećmi*	0,00	20 000,00
852.85295 G ZSS/B/004 ZSS/B/007	Zadania z zakresu polityki społecznej *- środki przeniesiono do innych klasyfikacji budżetowych w zakresie polityki społecznej*	0,00	-98 400,00
852.85295 G ZSS/B/006	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych *- środki przeniesiono do Wydawnictwa Miejskiego*	0,00	-6 291,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85295 G ZSS/B/006	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych *- środki przeniesiono do wydatków majątkowych (budżet obywatelki)*	0,00	-110 000,00
852.85295 G ZSS/B/006	Centrum Inicjatyw Senioralnych *- środki na remont i bieżące utrzymanie planowanej nowej siedziby Centrum*	0,00	53 130,00
852.85295 G ZSS/B/006	Tworzenie warunków zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem *- środki na małe granty w ramach działań na rzecz osób niepełnosprawnych (25.000,00 zł) oraz organizację konferencji Miejskiej Rady Seniorów (13.180,00 zł)*	0,00	38 180,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej *- środki przeniesiono do Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży "Klub"do wydatków majątkowych*	0,00	-4 000,00
853.85305 G ZSS/B/003	Działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna w żłobkach niepublicznych *- środki przeniesiono na porozumienia w placówkach opiekuńczo* *- wychowawczych, remonty w żłobkach oraz RD nr 6*	0,00	-955 998,00
853.85305 G ZL2/K/000 ZL3/K/000	Zespoły żłobków *- środki na remonty dla Zespołu Żłobków nr 2 (48.000,00 zł) oraz Zespołu Żłobków nr 3 (37.400,00 zł)*	0,00	85 400,00
853.85305.0690 G ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL3/B/001 ZL4/B/001	Żłobki *- środki przeniesiono między paragrafami*	4 440 460,00	0,00
853.85305.0830 G ZL1/B/001 ZL2/B/001 ZL3/B/001 ZL4/B/001	Żłobki *- środki przeniesiono między paragrafami*	-4 440 460,00	0,00
853.85311 P ZSS/B/006	Tworzenie działalności warsztatów terapii zajęciowej *- dodatkowe środki w związku ze wzrostem kosztów pobytu*	0,00	55 400,00
854.85415 G PCS/B/003	Poznańskie Centrum Świadczeń *- środki na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych*	0,00	200 000,00
majątkowe		*0,00*	*-136 000,00*
852.85201 P CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje *- środki na dostosowanie do standardow p.poż.*	0,00	4 000,00
852.85202 P DPS1/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów p.poż *- środki przeniesiono między zadaniami*	0,00	-39 500,00
852.85202 P DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne *- środki na zakup urządzenia eliminującego bakterię leggionella*	0,00	39 500,00
852.85295 G ZSS/P/019	Poznań - miasto przyjazne dla niewidomych *- środki na wykonanie pasów naprowadzających osoby niepełnosprawne (nowe zadanie)*	0,00	110 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
852.85295 G PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne *- środki przeniesiono do wydatków bieżących*	0,00	-250 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		***0,00***	***0,00***
bieżące		*0,00*	*538 500,00*
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi oraz wewnętrznymi *- środki przeniesiono do zadania majątkowego nr ZDM/P/057 - 61.500,00 zł* *- środki przeniesiono z zadania majątkowego nr ZDM/P/051 na remont chodnika w ul. Malwowej - 600.000,00 zł*	0,00	538 500,00
majątkowe		*0,00*	*-538 500,00*
600.60015 P ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań *- środki przeznaczono na przebudowę skrzyżowań na terenie Nowego Miasta*	0,00	61 500,00
600.60015 P ZDM/P/073	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - węzeł Wola i węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne i projektowe *- środki przeniesiono z zadań ZDM/P/071 i ZDM/P/072 (nowe zadanie)*	0,00	1 700 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki przeniesiono do wydatków bieżących*	0,00	-600 000,00
600.60095 G ZDM/P/071	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne *- środki przeniesiono do zadania ZDM/P/073*	0,00	-500 000,00
600.60095 G ZDM/P/072	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59) *- środki przeniesiono do zadania ZDM/P/073*	0,00	-1 200 000,00
IV. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli		**22 302,00**	**-3 698,00**
Rezerwy		***0,00***	***-768 857,00***
bieżące		*0,00*	*-505 636,00*
758.75818 G P/B/002	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	-505 636,00
majątkowe		*0,00*	*-263 221,00*
758.75818 G P/P/003	Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla *- zmniejszenie rezerwy*	0,00	-263 221,00
Jednostki pomocnicze - osiedla		***22 302,00***	***-116 475,00***
Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole		***0,00***	***6 000,00***
bieżące		*0,00*	*6 000,00*
010.01095 G NM_AZK/B/001	Zakup nagród dla uczestników konkursu Zielony Poznań *- środki przeniesiono z Zarządu Dróg Miejskich*	0,00	1 000,00
900.90004 G NM_AZK/B/001	Zakup i montaż ławek i koszy przy ul. Sępiej *- środki przeniesiono z Zakładu Lasów Poznańskich*	0,00	5 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Fabianowo - Kotowo		***0,00***	***-1 913,00***
bieżące		*0,00*	*-1 913,00*
921.92195 G GR_FBK/B/001	Druk biuletynu osiedlowego *- środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*	0,00	-1 913,00
Osiedle Głuszyna		***0,00***	***-95 000,00***
majątkowe		*0,00*	*-95 000,00*
926.92695 G NM_GLS/P/002	Wykonanie nowej nawierzchni płyty boiska do piłki nożnej na terenie OSiR Głuszyna *- środki przeniesiono do realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich*	0,00	-95 000,00
Osiedle Jana III Sobieskiego		***0,00***	***-1 000,00***
bieżące		*0,00*	*-1 000,00*
630.63095 G SM_JSM/B/001	Organizacja zlotu rowerowego - zakup nagród *- środki przeniesiono do realizacji przez Miejskie Wydawnictwo "Posnania"*	0,00	-1 000,00
Osiedle Jeżyce		***0,00***	***30 000,00***
bieżące		*0,00*	*30 000,00*
900.90004 G JE_JEZ/B/001	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kadłubka *- środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	30 000,00
Osiedle Krzyżowniki - Smochowice		***1 483,00***	***1 119,00***
bieżące		*1 483,00*	*1 119,00*
926.92695.0970 G JE_KSM/B/001	Korzystanie z terenów sportowych przy ul. Braniewskiej *- środki z opłaty dla jednostki pomocniczej - osiedla*	1 483,00	1 483,00
926.92695 G JE_KSM/B/001	Zakupy związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów przekazanych osiedlu *- zwrot środków do rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	-364,00
Osiedle Morasko - Radojewo		***0,00***	***-36 500,00***
bieżące		*0,00*	*-12 500,00*
801.80195 G SM_MOR/B/001	Umowa zlecenie na organizację zajęć edukacyjnych dla dzieci w siedzibie przy ul. Radojewo *- środki przeniesiono do realizacji przez Zarząd Dróg Miejskich*	0,00	-12 500,00
majątkowe		*0,00*	*-24 000,00*
926.92601 G SM_MOR/P/001	Zagospodarowanie terenu i placu zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej *- środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa (6.000,00 zł) oraz Zarządu Dróg Miejskich (18.000,00 zł)*	0,00	-24 000,00
Osiedle Piątkowo		***6 750,00***	***42 750,00***
bieżące		*6 750,00*	*6 750,00*
926.92695.0970 G SM_PTK/B/001	Korzystanie z boiska do piłki nożnej na os. St Batorego *- środki z opłaty dla jednostki pomocniczej - osiedla*	6 750,00	6 750,00
majątkowe		*0,00*	*36 000,00*
926.92601 G SM-PTK/P/001	Budowa kompleksu boisk sportowych *- środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	36 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Osiedle Rataje		***0,00***	***-15 000,00***
bieżące		*0,00*	*-15 000,00*
750.75095 G NM_RAT/B/001	Zakup i wykonanie materiałów promocyjnych dla Rady Osiedla *- środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*	0,00	-5 000,00
926.92695 G NM_RAT/B/001	Współorganizacja z SM "Osiedle Młodych" festynu osiedlowego *- środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa*	0,00	-10 000,00
Osiedle Sołacz		***0,00***	***-5 000,00***
bieżące		*0,00*	*-5 000,00*
921.92195 G JE_SOL/B/001	Organizacja festynu osiedlowego *- środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Oświaty*	0,00	-5 000,00
Osiedle Strzeszyn		***6 617,00***	***-9 383,00***
bieżące		*6 617,00*	*16 617,00*
926.92695.0580 G JE_STR/B/001	Całoroczne utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych na terenie osiedla - *środki z tytułu kar umownych od HYDROWODKAN*	6 617,00	6 617,00
926.92695 G JE_STR/B/002	Naprawa zniszczonych elementów wyposażenia placu zabaw oraz dodatkowe elementy małej architektury oraz opracowanie koncepcji rewitalizacji placu zabaw przy ul. Owidiusza - Horacego *- środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	10 000,00
majątkowe		0,00	*-26 000,00*
926.92601 G JE_STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie *- środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Oświaty (budżet obywatelski)*	0,00	-6 000,00
926.92601 G JE_STR/P/003	Rekreacja na Strzeszynie *- środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Kultury (budżet obywatelski)*	0,00	-20 000,00
Osiedle Umultowo		***0,00***	***-6 000,00***
bieżące		*0,00*	*-6 000,00*
921.92195 G SM_UML/B/001	Druk biuletynu osiedlowego *- środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych*	0,00	-6 000,00
Osiedle Winiary		***4 347,00***	***-4 653,00***
bieżące		*4 347,00*	*-4 653,00*
926.92695.0580 G JE_WIN/B/001	Całoroczne utrzymanie porządku na Winiarskim Centrum Sportu i Rekreacji oraz na os. Powstańców Warszawy *- środki z tytułu kar umownych od HYDROWODKAN*	4 305,00	4 347,00
926.92695.0920 G JE_WIN/B/001	Całoroczne utrzymanie porządku na Winarskim Centrum Sportu i Rekreacji oraz na os. Powstańców Warszawy - środki z tytułu odsetek od kar umownych od HYDROWODKAN	42,00	0,00
926.92695 G JE_WIN/B/001	Całoroczne utrzymanie porządku na Winiarskim Centrum Sportu i Rekreacji oraz na os. Powstańców Warszawy *- środki przeniesiono do realizacji przez Zarządu Dróg Miejskich*	0,00	-2 500,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92195 G JE_WIN/B/001	Organizacja pikniku osiedlowego - "Pożegnanie Lata" *- środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Oświaty*	0,00	-6 500,00
Osiedle Wola		***3 105,00***	***3 105,00***
bieżące		*3 105,00*	*3 105,00*
926.92695.0580 G JE_WOL/B/001	Całoroczne utrzymanie porządku na obiektach sportowo - rekreacyjnych na terenie osiedla - środki z tytułu kar umownych od HYDROWODKAN	3 075,00	3 075,00
926.92695.0920 G JE_WOL/B/001	Całoroczne utrzymanie porządku na obiektach sportowo - rekreacyjnych na terenie osiedla - środki z tytułu odsetek od kar umownych od HYDROWODKAN	30,00	30,00
Osiedle Żegrze		***0,00***	***-25 000,00***
majątkowe		*0,00*	*-25 000,00*
900.90004 G NM_ZEG/P/007	Budowa wybiegu dla psów na os. Orła Białego *- środki przeniesiono do realizacji przez Wydział Oświaty*	0,00	-25 000,00
Miejskie Jednostki Organizacyjne		***0,00***	***881 634,00***
Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta		***0,00***	***4 000,00***
bieżące		*0,00*	*4 000,00*
710.71095 G KPRM/B/008	Rewitalizacja obszarów Miasta *- środki na wymianę gaśnic i wykonanie instrukcji przeciwpożarowych w Domu Tramwajarza przekazane przez Osiedle Jeżyce*	0,00	4 000,00
Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa		***0,00***	***6 000,00***
majątkowe		*0,00*	*6 000,00*
010.01008 G DGR/P/002	Modernizacja stawu retencyjnego na Morasku *- środki na projekt oczyszczania wód z pasa drogowego ul. Morasko spływających do stawu nr 3 przekazane przez Osiedle Morasko -Radajewo*	0,00	6 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		***0,00***	***10 000,00***
majątkowe		*0,00*	*10 000,00*
700.70005 G GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury *- środki na urządzenie terenu rekreacyjnego nad Wartą (obręb Karolin arkusz 01,działka nr 1) przekazane przez Osiedle Główna* *(środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	10 000,00
Wydział Kultury		***0,00***	***1 000,00***
bieżące		*0,00*	*-19 000,00*
921.92106 P KL/B/001	Teatr Muzyczny *- środki na zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla przekazane przez Osiedle Warszawskie - Pomet- Maltańskie (środki przeniesiono do CK Zamek)*	0,00	-4 000,00
921.92113 G KL/B/001	Centrum Kultury Zamek *- środki na zakup biletów wstępu na spektakle i koncerty dla mieszkańców Osiedla przekazane przez Osiedle Warszawskie - Pomet- Maltańskie (środki przeniesiono z Teatru Muzycznego)*	0,00	4 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
921.92114 G KL/B/001	Wydawnictwo Miejskie *"Posnania"* *- środki na zakup materiałów promocyjnych z przeznaczeniem na nagrody dla mieszkańców osiedla przekazane przez Osiedle Jana III Sobieskiego i Marysieńki*	0,00	1 000,00
921.92116 G KL/B/001	Biblioteka Raczyńskich *- środki dla Filii nr 14 na remont pomieszczeń przekazane przez Osiedle Piątkowo*	0,00	-20 000,00
majątkowe		*0,00*	*20 000,00*
921.92116 G KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne - *- środki dla Filii nr 14 na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego przekazane przez Osiedle Piątkowo*	0,00	20 000,00
Wydział Oświaty		***0,00***	***134 500,00***
bieżące		*0,00*	*94 500,00*
801.80101 G Szkoły podstawowe	Placówki samorządowe *- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 4.000,00)*	0,00	44 000,00
801.80102 P Szkoły podstawowe specjalne	Placówki samorządowe *- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	20 000,00
801.80104 G Przedszkola	Placówki samorządowe *- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	6 000,00
801.80110 G Gimnazja	Placówki samorządowe *- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	18 000,00
801.80120 P Licea Ogólnokształcące	Placówki samorządowe *- środki przekazane przez jednostki pomocnicze - osiedla*	0,00	6 500,00
majątkowe		*0,00*	*40 000,00*
801.80101 G SP62/P/006	Rewitalizacja ogólnodostępnych boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 62/Podolany *- środki przekazane przez Osiedle Podolany (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	40 000,00
Wydział Sportu		***0,00***	***5 000,00***
bieżące		*0,00*	*5 000,00*
926.92605 G SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa *- środki na organizację imprez sportowych dla mieszkańców osiedla przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole*	0,00	5 000,00
Wydział Transportu i Zieleni		***0,00***	***-17 000,00***
majątkowe		0,00	-17 000,00
900.90004 G TZ/P/012	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej *- środki na opracowanie projektu siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw (obręb Kobylepole, arkusz 09 działka 9/5 oraz arkusz 10 działka 11) przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole*	0,00	-17 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa		***0,00***	***57 000,00***
bieżące		*0,00*	*2 000,00*
754.75495 G ZKB/B/002	Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego *- środki na dofinansowanie akcji społeczno - informacyjnej Komisariatu Policji Poznań Północ dot. bezpieczeństwa mieszkańców przekazane przez Osiedle Piątkowo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	2 000,00
majątkowe		*0,00*	*55 000,00*
754.75412 G ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji *- środki przekazane przez Osiedle Krzesiny - Pokrzywno - Garaszewo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	40 000,00
754.75414 P ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania *- środki na rozbudowę monitoringu na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Rataje*	0,00	15 000,00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych		***0,00***	***-87,00***
bieżące		*0,00*	*-87,00*
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia *- środki na działania integrujące i aktywizujące społeczność senioralną z terenu osiedla przekazane przez Osiedle Umultowo (6.000,00 zł) oraz organizację spotkań i jednodniowych wyjazdów autokarowych przekazane przez Osiedle Antoninek-Zieliniec-Kobylepole (5.000,00 zł)*	0,00	11 000,00
852.85295 G ZSS/B/004	Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia *- środki na zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych emerytów i rencistów poprzez organizację spotkań świątecznych oraz wyjazdów rekreacyjno - integracyjnych na pływanie itp. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych przekazane przez Osiedle Fabianowo - Kotowo*	0,00	1 913,00
852.85295 G ZSS/B/005	Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej *- środki na organizację świetlicy dla dzieci z terenu osiedla przekazane przez Osiedle Stare Miasto*	0,00	-18 000,00
853.85305 G ZL2/K/000	Zespół Żłobków nr 2 - Filia "Kalinka" *- środki na remont żłobka przekazane przez Osiedle Jeżyce*	0,00	5 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		***0,00***	***602 210,00***
bieżące		*0,00*	*-12 065,00*
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na zakup i montaż 2 ławek u zbiegu ulic Rugijskiej i Zieleńskiej przekazane przez Osiedle Antoninek - Zielniec - Kobylepole*	0,00	6 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont dróg i chodników na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Fabianowo - Kotowo*	0,00	-15 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont dróg i chodnika na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Junikowo*	0,00	-70 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont chodnika w ul. Kierskiej na odcinku od granic miasta do ul. Sanatoryjnej przekazane przez Osiedle Kiekrz*	0,00	30 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remonty dróg i chodników w miejscach uzgodnionych z ZDM przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice*	0,00	80 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remonty dróg i chodników w miejscach uzgodnionych z ZDM przekazane przez Osiedle Jeżyce*	0,00	-29 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont dróg i chodnika na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Ogrody*	0,00	-45 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na wykonanie remontu chodników na terenie osiedla przekazane przez Osiedle Rataje (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	50 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont chodnika w ul. Grodzieniec na odc. Nad Wierzbakiem - Niestachowskiej - przekazane przez Osiedle Sołacz (zwrot środków do rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	-20 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont/odtworzenie chodnika ul. Grudzieniec 14-22 na odc. Dworkowa - Klin- przekazane przez Osiedle Sołacz (zwrot środków do rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	-20 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na remont ulic i chodników osiedlowych przekazane przez Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo*	0,00	-20 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *- środki na obustronny remot chodników w ul. Łomżyńskiej na odc. Nowogrodzkiej do Mińskiej przekazane przez Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie*	0,00	-4 065,00
600.60016 G ZDM/B/001	Budowa chodników *- środki na wykonanie projektu uspokojenia ruchu na terenie Osiedla Wilda w kwartale ograniczony ulicami: Królowej Jadwigi Matyi, Przemysłowa, Robocza przekazane przez Osiedle Wilda*	0,00	50 000,00
600.60016 G ZDM/B/001	Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi *-środki na wymianę ławek ul. Koronna (demontaż zakup, montaż) przekazane przez Osiedle Winiary*	0,00	-5 000,00
majątkowe		*0,00*	*614 275,00*
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na budowę platformy przystankowej dostosowanej do osób niepełnosprawnych - przystanek autobusowy Darzybór przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec- Kobylepole*	0,00	-30 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na wykonanie dokumantacji projektowej dla budowy chodnika w ul. Sycowskiej przekazane przez Osiedle Fabianowo-Kotowo*	0,00	15 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na projekt i wykonanie chodnika przy placu Światowida na odcinku od ul. Dziewińskiej strona północna wraz z poprawą odwodnienia (skrzyżowanie ulic Dziewińskiej i Placu Światowida) przekazane przez Osiedle Junikowo*	0,00	70 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na projekt chodnika u zbiegu ul.Meteorytowej, Morasko i Sióstr Misjonarek przekazane przez Osiedle Morasko - Radojewo*	0,00	8 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na wykonanie dokumentacji projektowej chodników po obu stronach ul. Szamotulskiej na odc. od ul. Bukowskiej do ul. Dąbrowskiego oraz miejsc postojowych na odcinku od ul. Szamarzewskiego do ul. Dąbrowskiego przekazane przez Osiedle Ogrody*	0,00	45 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę zatoki autobusowej na ul. Głuszyna od nr 216-220 przekazane przez Osiedle Głuszyna*	0,00	95 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na wykonanie projektu i budowę chodnika na ul. Stewnickiej (L=180,0m) przekazane przez Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki*	0,00	-32 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na budowę chodnika na ul. Stewnickiej przekazane przez Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 94.313,00 zł)*	0,00	136 313,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na wykonanie projektu i budowę przejścia dla pieszych na ul. Szczepankowo na wysokości ul. Owocowej przekazane przez Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	107 397,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *-środki na opracowanie koncepcji ciągu pieszo - rowerowego lub chodnika i drogi rowerowej w pasie drogowym ul. Głuszyna na odcinku od ul. Klimontowskiej do ul. Strzeleckiego wraz z odwodnieniem przekazane Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo*	0,00	20 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na projekt zagospodarowania północnej strony ul. Trzemeszyńskiej budowa zatoczek parkingowych i chodników przekazane przez Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie*	0,00	4 065,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki na wykonanie projektu uspokojenia ruchu na terenie Osiedla Wilda w kwartale ograniczony ulicami: Królowej Jadwigi Matyi, Przemysłowa, Robocza przekazane przez Osiedle Wilda (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	50 000,00
600.60016 G ZDM/P/051	Budowa chodników *- środki przekazane przez Osiedle Wilda przeniesiono do wydatków bieżących*	0,00	-50 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na przygotowanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul. Bonin obr/akr 20/33 dz. Nr 35/62 strona południowa (odcinek od torów tramwajowych do wjazdu na działkę o nr 34/3- pawilon Jagódka) oraz fragment działki nr 104/3 obr/akr20/29 strona północna przekazane przez Osiedle Winiary (w tym środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 2.000,00 zł)*	0,00	9 500,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na dokumentację projektową ul. Nałęczowska przekazane przez Osiedle Winiary (środki rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	5 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na inwestycje w nowe drogi i chodniki w uzgodnieniu z ZDM przekazane przez Osiedle Krzyżowniki - Smochowice*	0,00	-80 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na wykonanie dokumentacji projektowej układu drogowego ulicy Nad Różanym Potokiem przekazane przez Osiedle Morasko - Radojewo (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	20 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Budowa chodników *- środki na wykonanie projektu i budowę przejścia dla pieszych na ul. Szczepankowo na wysokości ul. Owocowej przekazane przez Osiedle Szczepankowo - Spławie - Krzesinki*	0,00	-10 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na wykonanie projektu dodatkowych miejsc parkingowych wzdłuż ul. Słowiańskiej na wysokości Parku pod Lipami przekazane przez Osiedle Nowe Winogrady Południe - (środki rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	4 000,00
600.60016 G ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych *- środki na wykonanie projektu przebudowy ulicy Św. Rocha wraz z organizacją ruchu* *- wykonanie zmiany organizacji ruchu wraz z wprowadzeniem elementów poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszych na skrzyżowaniu ulic Kruczej i Wyzwolenia wraz z ulicą Kruczą i Wyzwolenia.* *- wykonanie projektu przebudowy ul. Kukułczej - bez nieruchomości o oznaczeniu: obręb 06, arkusz 11 działka 16/10- przekazane przez Osiedle Rataje* *(środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	127 500,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje *- środki na dofinansowanie uzupełnienie oświetlenia na ul. Nad Jeziorem przekazane przez Osiedle Kiekrz*	0,00	-30 000,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje *- środki na projekt oświetlenia drogowego na ul. Glinienko, Poligonowej i Skrzypowej przekazane przez Osiedle Morasko - Radojewo*	0,00	20 000,00
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje *- środki na budowę oświetlenia drogowego w ul. Huby Moraskie przekazane przez Osiedle Morasko - Radojewo* *(środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla 100.000,00 zł)*	0,00	102 500,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900.90015 G ZDM/P/053	Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje *- środki na budowę oświetlenia w ul.ks. St.Brzózki - projekt przekazane przez Osiedle Świerczewo* *(środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	7 000,00
Zarząd Zieleni Miejskiej		***0,00***	***79 011,00***
bieżące		*0,00*	*85 000,00*
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień *- środki na utrzymanie terenów miejskich administrowanych przez ZZM (konserwacja urządzeń, przeglądy techniczne, naprawy) przekazane przez Osiedle Grunwald Północ*	0,00	-10 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień *- środki na zakup i montaż dystrybutorów oraz worków na nieczystości po psach przekazane przez Osiedle Grunwald Północ*	0,00	-5 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień *- środki na założenie murawy (z rolki) na boisku przy ul. Staszewskiej przekazane przez Osiedle Starołęka - Minikowo - Marlewo*	0,00	40 000,00
900.90004 G ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień *- środki na wymianę sztucznej trawy na boisku piłkarskim przy ul. Krańcowej przekazane przez Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie*	0,00	60 000,00
majątkowe		*0,00*	*-5 989,00*
900.90004 G ZZM/P/008	Rewitalizacja skweru przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej *- środki na rewitalizację skweru przy ul. Szarych Szeregów/Karpińskiej - godne otoczenie dla Pomnika Poznańskich Harcerzy przekazane przez Osiedle Podolany (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	30 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na budowę Parku Edukacji Ekologicznej przekazane przez Osiedle Kiekrz (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	85 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na doposażenie placu zabaw w parku im. K. Marcinkowskiego przekazane przez Osiedle Kiekrz (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	25 299,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na wykonanie projektu edukacyjnego placu zabaw przy Parku Wilsona przekazane przez Osiedle Św. Łazarz (zwrot środków do rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	-9 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na zagospodarowanie placów zabaw administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej przekazane przez Osiedle Grunwald Północ*	0,00	15 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na budowę boiska do streetballa przekazane przez Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie (środki z rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	6 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na wykonanie siłowni zewnętrznej na terenach zielonych u zbiegu ulic Pochyłej i Fortecznej przekazane przez Osiedle Starołęka - Minikowo- Marlewo*	0,00	-40 000,00

w zł

jednostka klasyfik.budż. nr zad. budż. doch nr zad. budż. wyd.	wyszczególnienie	dochody	wydatki
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na wymianę sztucznej trawy na boisku piłkarskim przy ul. Krańcowej przekazane przez Osiedle Warszawskie - Pomet - Maltańskie*	0,00	-60 000,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na dodatkowe oświetlenie i budowę rozdzielnicy elektrycznej w Parku im. Jana Pawła II przekazane przez Osiedle Wilda* *(zwrot środków do rezerwy celowej na jednostki pomocnicze - osiedla)*	0,00	-67 288,00
900.90004 G ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców *- środki na zakup i montaż wyposażenia placu - sportowo rekreacyjnego u zbiegu ulic Wandy i Sabiny przekazane przez Osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole*	0,00	9 000,00

w zł

	dochody	wydatki
Dochody/Wydatki razem (I+II+III+IV)	**21 167 839,36**	**5 074 372,36**
- bieżące	11 709 866,36	8 712 227,36
- majątkowe	9 457 973,00	-3 637 855,00
Wynik budżetu	**16 093 467,00**	

w zł

	przychody	rozchody
Przychody/Rozchody	**-16 093 467,00**	**0,00**
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-16 276 680,00	0,00
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	183 213,00	0,00

Ponadto:

w zał. Nr 3 WYDATKI BUDŻETU GMINY I POWIATU NA ROK 2016 - ZBIORCZO, W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

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

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 19.400,00 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75411 Komenty powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
w ramach wydatków zleconych powiatowi

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 240.044,00 zł oraz wydatki statutowe o kwotę 10.564,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 250.608,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
w ramach wydatków własnych powiatu

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

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze
w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 167.463,00 zł, jednocześnie zwiększając dotacje na zadania bieżące o tę samą kwotę

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
w ramach wydatków własnych powiatu

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 60.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Rozdział 85295 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się dotacje na zadania bieżące o kwotę 100.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92695 Pozostała działalność
w ramach wydatków własnych gminy

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 100.000,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

w zał. Nr 4 WYDATKI MAJĄTKOWE

W dz. 600, rozdz. 60004 dokonuje się zmiany nazwy zadania nr ZTM/P/010 z ***Program "Poznań Rataje-Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kornicka - os. Lecha - rondo Żegrze - prace projektowe*** na ***Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej***

w zał. Nr 7 ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
- dokonuje się korekty dotacji

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

- dokonuje się korekty planów finansowych gospodarki pozabudżetowej

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

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