

**UZASADNIENIE  
DO ZARZĄDZENIA**

**PREZYDENTA MIASTA POZNANIA**

w sprawie zmian w budżecie miasta Poznania na rok 2017

**W dochodach oraz w wydatkach 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<br/>nie wpływające na wynik</b> |   | <b>4 668 566,94</b> | <b>4 668 566,94</b> |
| <b>Wydział Finansowy/Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</b>                  |   | <b>285 200,00</b>   | <b>285 200,00</b>   |
| <i>bieżące</i>   |   | <i>60 200,00</i>    | <i>60 200,00</i>    |
| 754.75411.2440 P<br>FN/U/000<br>MKPSP/B/001  | System Ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności<br>- środki w ramach Funduszu Wsparcia PSP (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WF.0761.15.2017 z dnia 19.04.2017 r.) na zakup materiałów edukacyjnych, organizację festynu "Bezpieczne wakacje", remontu pomieszczeń JRG, zakup wyposażenia, sprzętu ratowniczego, sprzętu sportowego i gadżetów edukacyjnych, przeprowadzenie akcji edukacyjnych przez JRG oraz wykonanie edukacyjnego placu dla dzieci na terenie JRG-2 | 60 200,00           | 60 200,00           |
| <i>majątkowe</i>   |   | <i>225 000,00</i>   | <i>225 000,00</i>   |
| 754.75411.6260 P<br>FN/U/000<br>MKPSP/P/004  | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej<br>- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WF.0761.15.2017 z dnia 19.04.2017 r.) na dofinansowanie zakupu pojazdów oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego, specjalistycznego oraz sprzętu łączności bezprzewodowej i przewodowej   | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 754.75411.6260 P<br>FN/U/000<br>MKPSP/P/005  | Modernizacja Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych<br>- środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (pismo Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej nr WF.0761.15.2017 z dnia 19.04.2017 r.) na dofinansowanie modernizacji Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych  | 175 000,00          | 175 000,00          |
| <b>Wydział Finansowy/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>                             |   | <b>535 991,00</b>   | <b>535 991,00</b>   |
| <i>bieżące</i>   |   | <i>535 991,00</i>   | <i>535 991,00</i>   |
| 852.85216.2030 G<br>FN/U/000<br>MOPR/B/001   | Zasiłki stałe<br>- środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.101.2017.8 z dnia 27.04.2017 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych  | 500 400,00          | 500 400,00          |
| 852.85219.2010 G<br>FN/U/000<br>MOPR/B/001<br>MOPR/K/000                             | Sprawowanie opieki oraz obsługa zadania<br>- środki z budżetu państwa (pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2017.4 z dnia 14.04.2017 r.) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej  | 18 171,00           | 18 171,00           |

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch.<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie   | dochody             | wydatki             |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 852.85231.2010 G<br>FN/U/000<br>MOPR/B/001                               | Pomoc dla cudzoziemców<br>- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.115.2017.8 z dnia 25.04.2017 r.) z przeznaczeniem na wypłacanie zasiłków, udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom   | 17 420,00           | 17 420,00           |
| <b>Wydział Finansowy/Poznańskie Centrum Świadczeń</b>                    |  | <b>125 636,00</b>   | <b>125 636,00</b>   |
| <i>bieżące</i>   |  | 125 636,00          | 125 636,00          |
| 852.85215.2010 G<br>FN/U/000<br>PCS/B/002<br>PCS/K/000                   | Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych<br>- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.91.2017.8 z dnia 06.04.2017 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi  | 113 265,00          | 113 265,00          |
| 855.85595.2010 G<br>FN/U/000<br>PCS/B/001                                | Wypłata świadczeń jednorazowych<br>- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.114.2017.4 z dnia 14.04.2017 r.) na pokrycie kosztów obsługi i wypłatę jednorazowego świadczenia wynikającego z Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"   | 12 371,00           | 12 371,00           |
| <b>Wydział Finansowy/Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa</b>   |  | <b>132 361,44</b>   | <b>132 361,44</b>   |
| <i>bieżące</i>   |  | 132 361,44          | 132 361,44          |
| 010.01095.2010 G<br>FN/U/000<br>DGR/B/006                                | Prowadzenie spraw dotyczących działalności rolniczej<br>- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2017.8 z dnia 21.04.2017 r.) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu  | 132 361,44          | 132 361,44          |
| <b>Wydział Finansowy/Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>             |  | <b>2 295 974,50</b> | <b>2 295 974,50</b> |
| <i>bieżące</i>   |  | 2 295 974,50        | 2 295 974,50        |
| 700.70005.2110 P<br>FN/U/000<br>GN/B/002                                 | Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania<br>- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.86.2017.8 z dnia 4.04.2017 r.) na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa na refundację odszkodowań wynikających z decyzji Prezydenta Miasta Poznania z dnia 28 lutego 2017 r. Nr ZG-ARZ.5010.11.2015 i Nr ZG-ARZ.5010.15.2015   | 2 196 260,00        | 2 196 260,00        |
| 700.70005.2110 P<br>FN/U/000<br>GN/B/002                                 | Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania<br>- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.75.2017.2 z dnia 5.04.2017 r.) na pokrycie kosztów związanych z aktualizacją opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie  | 90 000,00           | 90 000,00           |
| 700.70005.2110 P<br>FN/U/000<br>GN/B/002                                 | Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa na obszarze Miasta Poznania<br>- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.98.2017.2 z dnia 11.04.2017 r.) na refundację kosztów poniesionych na opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości części nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa, położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 250b, spowodowanego wybudowaniem drogi - ulicy Prośnickiej | 9 714,50            | 9 714,50            |

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch.<br>nr zad. budż. wyd.                                   | wyszczególnienie  | dochody           | wydatki           |
|--|---|-------------------|-------------------|
| <b>Wydział Finansowy/Wydział Ochrony Środowiska</b>  |   | <b>49 000,00</b>  | <b>49 000,00</b>  |
| <i>bieżące</i>   |   | 49 000,00         | 49 000,00         |
| 900.90095.2460 G<br>FN/U/000<br>OŚ/B/001   | Ochrona środowiska i gospodarka wodna<br>- środki z dotacji z WFOŚ i GW na wsparcie promocji<br>wiedzy i zachowań proekologicznych  | 49 000,00         | 49 000,00         |
| <b>Wydział Finansowy/Wydział Oświaty</b>   |   | <b>640 090,00</b> | <b>640 090,00</b> |
| <i>bieżące</i>   |   | 640 090,00        | 640 090,00        |
| 801.80110.2440 G<br>FN/U/000<br>ZSMS/B/002   | Placówki samorządowe<br>- środki z Polskiego Związku Kajakowego na szkolenia<br>sportowe dla uczniów Gimnazjum w Zespole Szkół<br>Mistrzostwa Sportowego  | 50 000,00         | 50 000,00         |
| 801.80120.2440 P<br>FN/U/000<br>ZSMS/B/002   | Placówki samorządowe<br>- środki z Polskiego Związku Kajakowego na szkolenia<br>sportowe dla uczniów Liceum w Zespole Szkół Mistrzostwa<br>Sportowego   | 250 910,00        | 250 910,00        |
| 801.80120.2440 P<br>FN/U/000<br>ZSMS/B/002   | Placówki samorządowe<br>- środki z Polskiego Związku Hokeja na Trawie na szkolenia<br>sportowe dla uczniów Liceum w Zespole Szkół Mistrzostwa<br>Sportowego   | 188 180,00        | 188 180,00        |
| 801.80120.2440 P<br>FN/U/000<br>ZSMS/B/002   | Placówki samorządowe<br>- środki z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich na<br>szkolenia sportowe dla uczniów Liceum w Zespole Szkół<br>Mistrzostwa Sportowego  | 151 000,00        | 151 000,00        |
| <b>Wydział Finansowy/Wydział Zamówień i Obsługi Urzędu</b>   |   | <b>354,00</b>     | <b>354,00</b>     |
| <i>bieżące</i>   |   | 354,00            | 354,00            |
| 010.01095.2010 G<br>FN/U/000<br>ZOU/B/002  | Obsługa administracyjno- logistyczna<br>- środki z budżetu państwa (pismo Wojewody<br>Wielkopolskiego nr FB-I.3111.119.2017.8 z dnia<br>21.04.2017r.) na koszty związane ze zwrotem części<br>podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego<br>wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów<br>rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie<br>jego zwrotu | 354,00            | 354,00            |
| <b>Wydział Finansowy/Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>   |   | <b>498 960,00</b> | <b>498 960,00</b> |
| <i>bieżące</i>   |   | 498 960,00        | 498 960,00        |
| 855.85505.2030 G<br>FN/U/000<br>ZL1/B/001<br>ZL2/B/001<br>ZL2/K/000<br>ZL3/B/001<br>ZL4/B/001<br>ZL4/K/000 | Żłobki<br>- środki z budżetu państwa (pisma Wojewody<br>Wielkopolskiego nr FB-I.3111.93.2017.7 z dnia 14.04.2017<br>r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań<br>wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat<br>3 w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju<br>instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 "MALUCH plus" 2017                          | 498 960,00        | 498 960,00        |
| <b>Wydział Finansowy/ Zarząd Zieleni Miejskiej</b>   |   | <b>105 000,00</b> | <b>105 000,00</b> |
| <i>bieżące</i>   |   | 105 000,00        | 105 000,00        |
| 900.90004.2460 G<br>FN/U/000<br>ZMZ/B/001  | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>- środki z dotacji z WFOŚ i GW na "Program ratowania<br>starych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu<br>widzenia w aglomeracji poznańskiej"   | 40 000,00         | 40 000,00         |
| 900.90004.2460 G<br>FN/U/000<br>ZMZ/B/001  | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>- środki z dotacji z WFOŚ i GW na "Przyrodniczą<br>rewaloryzację parku Sołackiego wpisanego do rejestru<br>zabytków miasta Poznania decyzją nr A244 z dnia<br>19.01.1983 r."   | 30 000,00         | 30 000,00         |
| 900.90004.2460 G<br>FN/U/000<br>ZMZ/B/001  | Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień<br>- środki z dotacji z WFOŚ i GW na "Rewaloryzację zieleni w<br>centrum miasta - park im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,<br>wpisanego do rejestru zabytków miasta Poznania pod nr<br>A274 decyzją z dnia 3.01.1985 r."   | 35 000,00         | 35 000,00         |

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch.<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie  | dochody     | wydatki              |
|--|---|-------------|----------------------|
| <b>II. Przeniesienia między wydatkami<br/>nie wpływające na wynik</b>    |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Rezerwy</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>-3 718 508,00</b> |
| <i>bieżące</i>   |   | 0,00        | -505 408,00          |
| 758.75818 G<br>P/B/002   | Rezerwa ogólna<br>- uruchomienie rezerwy  | 0,00        | -56 215,00           |
| 758.75818 G<br>P/B/002   | Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek systemu<br>oświaty<br>- uruchomienie rezerwy  | 0,00        | -412 398,00          |
| 758.75818 G<br>P/B/002   | Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z<br>zakresu polityki społecznej i rodziny<br>- uruchomienie rezerwy  | 0,00        | -36 795,00           |
| <i>majątkowe</i>   |   | 0,00        | -3 213 100,00        |
| 758.75818 G<br>P/P/002   | Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych<br>inwestorów<br>- uruchomienie rezerwy   | 0,00        | -3 000 000,00        |
| 758.75818 G<br>P/P/013   | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu<br>oświaty<br>- uruchomienie rezerwy  | 0,00        | -213 100,00          |
| <b>Gabinet Prezydenta</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <i>bieżące</i>   |   | 0,00        | 0,00                 |
| 750.75095 G<br>PRD/B/002   | Działalność konsultacyjno - informacyjna<br>- środki przeniesiono na promocję Poznańskiego Budżetu<br>Obywatelskiego  | 0,00        | -90 000,00           |
| 750.75075 G<br>PRD/B/004   | Promowanie oraz koordynowanie budowania wizerunku<br>Miasta<br>- środki na promocję Poznańskiego Budżetu<br>Obywatelskiego  | 0,00        | 90 000,00            |
| <b>Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie</b>                                   |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          |
| <i>bieżące</i>   |   | 0,00        | 0,00                 |
| 852.85214 G<br>MOPR/B/001  | Zasiłki i pomoc w naturze<br>- przeniesienie środków między rozdziałami   | 0,00        | -30 700,00           |
| 852.85219 G<br>MOPR/B/001  | Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej<br>- przeniesienie środków między rozdziałami  | 0,00        | 30 700,00            |
| <b>Wydział Finansowy</b>   |   | <b>0,00</b> | <b>55 958,00</b>     |
| <i>bieżące</i>   |   | 0,00        | 55 958,00            |
| 852.85203 P<br>FN/B/004  | Rozliczenie dotacji<br>- środki na zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z<br>odsetkami przeznaczonych na Środowiskowe Domy<br>Samopomocy - środki z rezerwy ogólnej  | 0,00        | 9,00                 |
| 852.85213 G<br>FN/B/004  | Rozliczenie dotacji<br>- środki na zwrot do budżetu państwa dotacji przeznaczonych<br>na składki na ubezpieczenie zdrowotne - środki z rezerwy<br>ogólnej   | 0,00        | 10 000,00            |
| 852.85219 G<br>FN/B/004  | Rozliczenie dotacji<br>- środki na zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z<br>odsetkami przeznaczonych na wypłatę wynagrodzeń za<br>sprawowanie opieki nad osobami częściowo<br>ubezwłasnowolnionymi - środki z rezerwy ogólnej | 0,00        | 5 949,00             |
| 855.85501 G<br>FN/B/004  | Rozliczenie dotacji<br>- środki na zwrot do budżetu państwa dotacji przeznaczonych<br>na świadczenia wychowawcze - środki z rezerwy ogólnej   | 0,00        | 40 000,00            |
| <b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b>                                     |   | <b>0,00</b> | <b>3 000 000,00</b>  |
| <i>majątkowe</i>   |   | 0,00        | 3 000 000,00         |
| 600.60016 G<br>GKO/P/004   | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów<br>- środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem<br>innych inwestorów   | 0,00        | 2 139 000,00         |

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch.<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie   | dochody     | wydatki           |
|--|--|-------------|-------------------|
| 900.90001 G<br>GKO/P/004   | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów<br>- środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem<br>innych inwestorów  | 0,00        | 621 000,00        |
| 900.90015 G<br>GKO/P/004   | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów<br>- środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem<br>innych inwestorów  | 0,00        | 40 000,00         |
| 900.90095 G<br>GKO/P/003   | Zagospodarowanie podwórek komunalnych<br>- środki z rezerwy celowej na przedsięwzięcia z udziałem<br>innych inwestorów   | 0,00        | 200 000,00        |
| <b>Wydział Organizacyjny</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>257,00</b>     |
| bieżące  |  | 0,00        | 257,00            |
| 755.75515 P<br>OR/B/007  | Nieodpłatna Pomoc Prawna<br>- środki na rozliczenie nieodpłatnej pomocy prawnej - środki<br>z rezerwy ogólnej  | 0,00        | 257,00            |
| <b>Wydział Oświaty</b>   |  | <b>0,00</b> | <b>625 498,00</b> |
| bieżące  |  | 0,00        | 412 398,00        |
| 801.80101 G<br>Szkoły podstawowe   | Placówki samorządowe<br>- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek<br>systemu oświaty   | 0,00        | 64 846,00         |
| 801.80102 P<br>Szkoły podstawowe<br>specjalne                            | Placówki samorządowe<br>- przeniesienie środków między rozdziałami   | 0,00        | -8 516,00         |
| 801.80104 G<br>Przedszkola   | Placówki samorządowe<br>- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek<br>systemu oświaty (233.920,00 zł) oraz przeniesienie<br>środków między rozdziałami (-418,00 zł)   | 0,00        | 233 502,00        |
| 801.80110 G<br>Gimnazja  | Placówki samorządowe<br>- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek<br>systemu oświaty (12.500,00 zł) oraz przeniesienie środków<br>między rozdziałami (-10.290,00 zł) | 0,00        | 2 210,00          |
| 801.80120 P<br>Licea<br>ogólnokształcące                                 | Placówki samorządowe<br>- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek<br>systemu oświaty (13.442,00 zł) oraz przeniesienie środków<br>między rozdziałami (-9.110,00 zł)  | 0,00        | 4 332,00          |
| 801.80130 P<br>Szkoły zawodowe   | Placówki samorządowe<br>- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek<br>systemu oświaty (5.000,00 zł) oraz przeniesienie środków<br>między rozdziałami (10.437,00 zł)   | 0,00        | 15 437,00         |
| 801.80134 P<br>Szkoły zawodowe<br>specjalne                              | Placówki samorządowe<br>- przeniesienie środków między rozdziałami   | 0,00        | 8 516,00          |
| 801.80140 P<br>Centra kształcenia  | Placówki samorządowe<br>- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek<br>systemu oświaty   | 0,00        | 25 000,00         |
| 801.80146 G<br>Szkoły/placówki   | Placówki samorządowe<br>- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek<br>systemu oświaty   | 0,00        | 390,00            |
| 801.80146 P<br>Szkoły/placówki   | Placówki samorządowe<br>- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek<br>systemu oświaty (4.500,00 zł) oraz przeniesienie środków<br>między rozdziałami (-1.327,00 zł)   | 0,00        | 3 173,00          |
| 801.80149 G<br>Szkoły/placówki   | Placówki samorządowe<br>- środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek<br>systemu oświaty   | 0,00        | 1 100,00          |
| 801.80150 G<br>Szkoły/placówki   | Placówki samorządowe<br>- przeniesienie środków między rozdziałami   | 0,00        | 10 290,00         |

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch.<br>nr zad. budż. wyd. | wyszczególnienie   | dochody | wydatki    |
|--|--|---------|------------|
| 801.80195 G<br>Szkoły/placówki   | Zakładowy fundusz ŚS dla emertowanych nauczycieli<br>- <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>   | 0,00    | 418,00     |
| 801.80195 G<br>Szkoły/placówki   | Placówki samorządowe<br>- <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>  | 0,00    | -38 500,00 |
| 801.80195 P<br>Szkoły/placówki   | Placówki samorządowe<br>- <i>przeniesienie środków między rozdziałami</i>  | 0,00    | 38 500,00  |
| 854.85406 P<br>Placówki  | Placówki samorządowe<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>   | 0,00    | 11 500,00  |
| 854.85410 P<br>Placówki  | Placówki samorządowe<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>   | 0,00    | 15 000,00  |
| 926.92601 G<br>Placówki  | Placówki samorządowe<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek systemu oświaty</i>   | 0,00    | 25 200,00  |
| <i>majątkowe</i>   |  | 0,00    | 213 100,00 |
| 801.80101 G<br>SP6/P/003   | Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>   | 0,00    | 30 000,00  |
| 801.80101 G<br>SP7/P/005   | Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>  | 0,00    | 30 000,00  |
| 801.80101 G<br>ZSZOS4/P/005  | Zespół Szkół nr 4 z Oddziałami Sportowymi - modernizacje<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>                             | 0,00    | 35 000,00  |
| 801.80101 G<br>SP55/P/006  | Szkoła Podstawowa nr 55 - modernizacje<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>   | 0,00    | 12 000,00  |
| 801.80102 P<br>ZSS107/P/001  | Zespół Szkół Specjalnych nr 107 - termorenowacja budynku<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>                             | 0,00    | 4 000,00   |
| 801.80102 P<br>ZSS105/P/002  | Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacja placu gier i zabaw<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>                    | 0,00    | 20 000,00  |
| 801.80104 G<br>P29/P/004   | Przedszkole nr 29 - zakupy inwestycyjne<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>  | 0,00    | 5 000,00   |
| 801.80104 G<br>P53/P/004   | Przedszkole nr 53 - zakupy inwestycyjne<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>  | 0,00    | 5 400,00   |
| 801.80104 G<br>P66/P/004   | Przedszkole nr 66 - zakupy inwestycyjne<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>  | 0,00    | 5 000,00   |
| 801.80104 G<br>P180/P/004  | Przedszkole nr 180 - zakupy inwestycyjne<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>   | 0,00    | 3 700,00   |
| 801.80104 G<br>P40/P/005   | Przedszkole nr 40 - modernizacje<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>   | 0,00    | 6 000,00   |
| 801.80104 G<br>P129/P/005  | Przedszkole nr 129 - modernizacje<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i>  | 0,00    | 15 000,00  |
| 854.85403 P<br>OSWDN/P/001   | Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosłyszających - termorenowacja budynku<br>- <i>środki z rezerwy celowej na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty</i> | 0,00    | 42 000,00  |

| jednostka<br>klasyfik.budż.<br>nr zad. budż. doch.<br>nr zad. budż. wyd.  | wyszczególnienie  | dochody     | wydatki            |
|---|---|-------------|--------------------|
| <b>Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych</b>                                |   | <b>0,00</b> | <b>36 795,00</b>   |
| <i>bieżące</i>  |   | 0,00        | 36 795,00          |
| 852.85202 P<br>DPS2/B/001   | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego<br>- środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika   | 0,00        | 13 401,00          |
| 852.85295 G<br>ZSS/B/004  | Pomoc dla osób i rodzin wymagających wsparcia<br>- środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny   | 0,00        | 8 400,00           |
| 855.85505 G<br>ZL2/B/001  | Zespół Żłobków nr 2<br>- środki z rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu polityki społecznej i rodziny z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej pracownika  | 0,00        | 14 994,00          |
| <b>III. Zmiany wynikające z wniosków jednostek pomocniczych - osiedli</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>Rezerwy</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>-115 216,00</b> |
| <i>bieżące</i>  |   | 0,00        | -115 216,00        |
| 758.75818 G<br>P/B/002  | Rezerwa celowa na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli<br>- uruchomienie rezerwy  | 0,00        | -115 216,00        |
| <b>Miejskie Jednostki Organizacyjne</b>                                   |   | <b>0,00</b> | <b>115 216,00</b>  |
| <b>Wydział Oświaty</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>40 000,00</b>   |
| <i>bieżące</i>  |   | 0,00        | 40 000,00          |
| 801.80101 G<br>Szkoły podstawowe  | Placówki samorządowe<br>- środki przekazane przez osiedla (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli)  | 0,00        | 40 000,00          |
| <b>Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta</b>                   |   | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>    |
| <i>bieżące</i>  |   | 0,00        | 3 000,00           |
| 926.92695 G<br>WJPM/B/001   | Wspieranie działalności jednostek pomocniczych Miasta<br>- środki na prace naprawcze na terenie obiektu zlokalizowanego przy ul. Wandy/Sabiny przekazane przez osiedle Antoninek - Zieliniec - Kobylepole (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli)  | 0,00        | 3 000,00           |
| <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>  |   | <b>0,00</b> | <b>72 216,00</b>   |
| <i>bieżące</i>  |   | <b>0,00</b> | <b>72 216,00</b>   |
| 600.60016 G<br>ZDM/B/001  | Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi<br>- środki na remonty chodników w miejscach uzgodnionych z Zarządem Dróg Miejskich przekazane przez osiedle Jeżyce  | 0,00        | -20 000,00         |
| 600.60016 G<br>ZDM/B/001  | Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi<br>- środki na uspokojenie ruchu na osiedlu Jeżyce: zmiana organizacji ruchu na ul. Mickiewicza na odcinku między ul. Dąbrowskiego a ul. Zwierzyniecką oraz w innych miejscach uzgodnionych z Zarządem Dróg Miejskich przekazane przez osiedle Jeżyce (środki z rezerwy celowej 55.000 zł na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli) | 0,00        | 75 000,00          |
| 600.60016 G<br>ZDM/B/001  | Zarządzanie drogami publicznymi i wewnętrznymi<br>- środki na wykonanie dokumentacji projektowej organizacji ruchu oraz miejsc postojowych na ul. Sokoła wraz z koncepcją przekazane przez osiedle Winiary (środki z rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych - osiedli)   | 0,00        | 17 216,00          |

w zł

|                        | dochody             | wydatki             |
|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RAZEM(I+II+III)</b> | <b>4 668 566,94</b> | <b>4 668 566,94</b> |
| - bieżące              | 4 443 566,94        | 4 443 566,94        |
| - majątkowe            | 225 000,00          | 225 000,00          |
|                        |                     |                     |
| <b>WYNIK BUDŻETU</b>   | <b>0,00</b>         |                     |

**Ponadto:**

**w zał. Nr 2 WYDATKI BUDŻETU**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 13.000,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71095 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 1.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**w ramach wydatków zleconych powiatowi**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę

**Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 3.326,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 74511 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

**w ramach wydatków zleconych powiatowi**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 37.880,00 zł, jednocześnie zwiększając świadczenia na rzecz osób fizycznych o tę samą kwotę

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 2.280,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę

**Dział 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wydatki statutowe o kwotę 600,00 zł, jednocześnie zwiększając wynagrodzenia i składki od nich naliczane o tę samą kwotę



**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92195 Pozostała działalność**

**w ramach wydatków własnych gminy**

Zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 33.000,00 zł, jednocześnie zwiększając wydatki statutowe o tę samą kwotę