

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		1 085 039 652,00	-120 216 243,00	964 823 409,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		844 565 965,00	-77 793 768,00	766 772 197,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		844 565 965,00	-77 793 768,00	766 772 197,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	679 293,00	-167 726,00	511 567,00
01008	Melioracje wodne	220 000,00	-167 726,00	52 274,00
DGR/P/005	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1)	140 000,00	-140 000,00	0,00
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	80 000,00	-27 726,00	52 274,00
01095	Pozostała działalność	459 293,00	0,00	459 293,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	459 293,00		459 293,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	439 141 708,00	-44 595 927,00	394 545 781,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	229 886 133,00	288 373,00	230 174 506,00
FN/P/003	Rozliczenia środków pomocowych	2 301 493,00		2 301 493,00
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	33 266 156,00	-2 439 000,00	30 827 156,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajcza	9 996 835,00	-6 522 011,00	3 474 824,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	29 903 575,00		29 903 575,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	1 130 000,00		1 130 000,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	698 000,00		698 000,00
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	146 391,00	2 255 626,00	2 402 017,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	98 637 179,00	10 300 000,00	108 937 179,00
ZTM/P/012	Przebudowa trasy tramwajowej w ulicy Dąbrowskiego	2 429 280,00		2 429 280,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	35 576 013,00	-1 286 240,00	34 289 773,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 799 303,00	-999 303,00	800 000,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	831 644,00	-680 344,00	151 300,00
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	10 473 829,00		10 473 829,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	1 474 235,00		1 474 235,00
ZTM/P/039	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	612 000,00	-340 355,00	271 645,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	140 000,00		140 000,00
ZTM/P/041	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna	75 000,00		75 000,00
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	395 200,00		395 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	154 804 774,00	-44 619 929,00	110 184 845,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 341 450,00	185 530,00	1 526 980,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	13 993 012,00	-7 778 012,00	6 215 000,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	150 000,00		150 000,00
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	60 000,00		60 000,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	210 000,00	-125 806,00	84 194,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	5 827 000,00	-5 400 000,00	427 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	30 000 000,00		30 000 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 875 000,00	-1 475 000,00	400 000,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	11 314 079,00	-3 735 925,00	7 578 154,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	2 007 935,00	-936 437,00	1 071 498,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	47 195 617,00	-23 028 354,00	24 167 263,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	2 022 897,00	-380 000,00	1 642 897,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	857 592,00	-200 000,00	657 592,00
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Palacza	5 943 432,00	-240 000,00	5 703 432,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	596 200,00		596 200,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic w granicach Strefy Płatnego Parkowania	3 137 324,00	-1 800 000,00	1 337 324,00
ZDM/P/080	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	2 176 262,00	100 000,00	2 276 262,00
ZDM/P/081	Budowa budynku socjalnego przy ul. Góreckiej	910 000,00		910 000,00
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	7 000 000,00		7 000 000,00
ZDM/P/087	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	271 575,00	-5 925,00	265 650,00
ZDM/P/089	Przebudowa skrzyżowania ulic: Stróżyńskiego - Marka z Aviano - Morasko - Mateckiego	355 419,00		355 419,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	580 000,00	200 000,00	780 000,00
ZDM/P/092	Wykonanie dokumentacji projektowej dla ulicy Lotniczej w Poznaniu	175 105,00		175 105,00
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	7 210 074,00		7 210 074,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	360 000,00		360 000,00
ZDM/P/101	Budowa ulic Rubież i Bolka	1 930 500,00		1 930 500,00
ZDM/P/102	Przebudowa ulicy Jackowskiego na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Polnej	7 016 601,00		7 016 601,00
ZDM/P/104	Przebudowa ul. Umultowskiej na odcinku od ul. Krygowskiego do ul. Ślazowej	187 700,00		187 700,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	100 000,00		100 000,00
60095	Pozostała działalność	54 450 801,00	-264 371,00	54 186 430,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	35 000 000,00		35 000 000,00
NW/P/007	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o. o.	17 389 000,00		17 389 000,00
KPRM/P/054	System wspierający zarządzanie ruchem	356 707,00		356 707,00
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.	555 692,00	-200 000,00	355 692,00
KPRM/P/059	Badania ankietowe i aktualizacja modelu ruchu	437 241,00		437 241,00
ZTM/P/004	Poznański System Rowerów Publicznych	218 205,00		218 205,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	323 956,00	-64 371,00	259 585,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	170 000,00		170 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	82 431 406,00	1 335 000,00	83 766 406,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 550 644,00	1 335 000,00	54 885 644,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	34 887 340,00		34 887 340,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	5 704 999,00		5 704 999,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 320 400,00		1 320 400,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	3 140 380,00		3 140 380,00
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	379 525,00		379 525,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	148 000,00		148 000,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	670 000,00		670 000,00
GN/P/038	Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima	300 000,00		300 000,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	1 335 000,00	6 335 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00		2 000 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300 000,00	0,00	300 000,00
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	300 000,00		300 000,00
70095	Pozostała działalność	28 580 762,00	0,00	28 580 762,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	19 480 762,00		19 480 762,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	9 100 000,00		9 100 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	42 804 403,00	-2 643 126,00	40 161 277,00
71003	Biura planowania przestrzennego	350 000,00	0,00	350 000,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	350 000,00		350 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 785 000,00	-318 600,00	2 466 400,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 600 000,00		1 600 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00		800 000,00
GEOPOZ/P/008	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania	385 000,00	-318 600,00	66 400,00
71035	Cmentarze	456 000,00	0,00	456 000,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	130 000,00		130 000,00
ZUK/P/010	Usługi Komunalne - zakupy inwestycyjne	126 000,00		126 000,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	200 000,00		200 000,00
71095	Pozostała działalność	39 213 403,00	-2 324 526,00	36 888 877,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	1 243 279,00	-957 479,00	285 800,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	350 000,00		350 000,00
KPRM/P/022	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	15 026 852,00	-1 488 523,00	13 538 329,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	19 138 612,00	1 000 000,00	20 138 612,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	1 631 344,00	-878 524,00	752 820,00
KPRM/P/037	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Madalińskiego	192 916,00		192 916,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	1 630 400,00		1 630 400,00
720	INFORMATYKA	98 000,00	-60 000,00	38 000,00
72095	Pozostała działalność	98 000,00	-60 000,00	38 000,00
GKO/P/006	System bezprzewodowego internetu w Mieście	98 000,00	-60 000,00	38 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 173 510,00	150 000,00	11 323 510,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 173 510,00	150 000,00	11 323 510,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	500 000,00		500 000,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	3 550 000,00		3 550 000,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	2 020 000,00		2 020 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	530 010,00	150 000,00	680 010,00
ZOU/P/004	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	3 506 500,00	185 000,00	3 691 500,00
ZOU/P/006	Zakup pierwszego wyposażenia do nowej siedziby archiwum Miasta Poznania przy ul. Świerkowej	617 000,00		617 000,00
ZOU/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	200 000,00	-125 000,00	75 000,00
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
ZOU/P/011	Zagospodarowanie II dziedzińca UMP	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 654 388,00	2 930 000,00	7 584 388,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	-170 000,00	80 000,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	250 000,00	-170 000,00	80 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	1 216 000,00	0,00	1 216 000,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	274 000,00		274 000,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	942 000,00		942 000,00
75495	Pozostała działalność	3 188 388,00	3 100 000,00	6 288 388,00
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	1 600 000,00	3 100 000,00	4 700 000,00
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.	1 588 388,00		1 588 388,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 514 447,00	-713 065,00	10 801 382,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 514 447,00	-713 065,00	10 801 382,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	546 165,00	-80 000,00	466 165,00
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	3 985 549,00		3 985 549,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	1 434 382,00	-422 000,00	1 012 382,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	3 130 000,00		3 130 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	1 921 817,00	-211 065,00	1 710 752,00
P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	442 000,00		442 000,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	54 534,00		54 534,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	62 593 749,00	-4 352 586,00	58 241 163,00
80101	Szkoły podstawowe	25 283 628,00	-3 164 486,00	22 119 142,00
KPRM/P/045	Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu	2 816 219,00		2 816 219,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	500 000,00		500 000,00
SP6/P/002	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
SP6/P/003	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacja boiska	400 000,00		400 000,00
SP7/P/003	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja boiska	200 000,00		200 000,00
SP61/P/003	Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja boiska	505 000,00		505 000,00
SP11/P/005	Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego WICHEREK przy Szkole Podstawowej nr 11 na Wichrowym Wzgórzu - IV etap	665 440,00		665 440,00
SP28/P/005	Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje	310 000,00		310 000,00
SP51/P/005	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje	425 000,00		425 000,00
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	672 107,00		672 107,00
SP84/P/005	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje	90 000,00		90 000,00
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	50 000,00		50 000,00
SP10/P/006	Zmiana nawierzchni dla boiska uniwersalnego wraz z odwodnieniem - Szkoła Podstawowa nr 10 przy ul. Ściegiennego 10	130 236,00		130 236,00
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	80 000,00		80 000,00
SP19/P/006	Szkoła Podstawowa nr 19 - modernizacje	85 000,00		85 000,00
SP27/P/006	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z aranżacją otoczenia przy Szkole Podstawowej nr 27	175 060,00		175 060,00
SP89/P/006	Szkoła Podstawowa nr 89 - rozbudowa siłowni zewnętrznej	20 000,00		20 000,00
ZSIPO/P/006	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	235 000,00		235 000,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	4 118 830,00		4 118 830,00
ZSZOS5/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5	3 162 199,00		3 162 199,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	1 000 000,00	-878 709,00	121 291,00
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	230 000,00		230 000,00
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	28 000,00		28 000,00
ZSP7/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - modernizacje	47 200,00		47 200,00
SP46/P/007	Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacje	242 000,00		242 000,00
SP62/P/007	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	230 500,00		230 500,00
SP78/P/007	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	269 176,00		269 176,00
ZSP4/P/007	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4	1 650 000,00		1 650 000,00
ZSZOI1/P/007	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 - modernizacje	295 583,00		295 583,00
ZS7/P/007	Zespół Szkół nr 7 - modernizacje	80 000,00		80 000,00
SP27/P/007	Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje	80 000,00		80 000,00
SP6/P/008	Wykonanie kręgielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa	200 000,00		200 000,00
SP025/P/008	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	407 501,00		407 501,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 240 513,00	-2 152 777,00	87 736,00
SP62/P/008	Modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 62	178 500,00		178 500,00
SP64/P/008	Szkoła Podstawowa nr 64 - budowa sali gimnastycznej	50 000,00		50 000,00
SP66/P/008	Budowa laboratoriów specjalistycznych w Szkole Podstawowej nr 66	148 118,00		148 118,00
SP74/P/008	Przystanek SZKOŁA - parking rowerowy przy Szkole Podstawowej nr 74	95 336,00		95 336,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	100 000,00		100 000,00
ZS8/P/008	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8	701 797,00		701 797,00
SP58/P/009	Radosny sport	266 391,00		266 391,00
SP62/P/009	Szkoła Podstawowa nr 62 - modernizacje	305 000,00		305 000,00
SP66/P/009	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje	35 000,00		35 000,00
SP74/P/009	Fit Park Kasztelan	590 000,00		590 000,00
SP78/P/009	Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	179 000,00		179 000,00
ZSMS2/P/009	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje	710 922,00		710 922,00
ZSO4/P/012	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa placu zabaw	133 000,00	-133 000,00	0,00
ZSO4/P/013	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa boiska	100 000,00		100 000,00
80104	Przedszkola	5 500 336,00	-987 100,00	4 513 236,00
P17/P/001	Przedszkole nr 17 - termorenowacja budynku	63 577,00		63 577,00
P20/P/001	Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku	27 000,00		27 000,00
P3/P/002	Przedszkole nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw	64 000,00		64 000,00
P7/P/002	Przedszkole nr 7 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P9/P/002	Przedszkole nr 9 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P16/P/002	Przedszkole nr 16 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00		0,00
P37/P/002	Przedszkole nr 37 - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00		100 000,00
P38/P/002	Przedszkole nr 38 - modernizacja placu gier i zabaw	25 000,00		25 000,00
P83/P/002	Przedszkole nr 83 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P114/P/002	Przedszkole nr 114 - modernizacja placu gier i zabaw	30 000,00		30 000,00
P129/P/002	Przedszkole nr 129 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P134/P/002	Przedszkole nr 134 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00		20 000,00
P140/P/002	Przedszkole nr 140 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P178/P/002	Przedszkole nr 178 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P185/P/002	Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00		100 000,00
ZPS1/P/002	Zespół Przedszkoli nr 1 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
ZS5/P/002	Zespół Szkół nr 5 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P44/P/004	Przedszkole nr 44 - zakupy inwestycyjne	10 000,00		10 000,00
P6/P/005	Przedszkole nr 6 - modernizacje	112 500,00		112 500,00
P36/P/005	Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna	59 880,00		59 880,00
P40/P/005	Przedszkole nr 40 - modernizacje	35 000,00		35 000,00
P45/P/005	Przedszkole nr 45 - modernizacje	122 000,00		122 000,00
P53/P/005	Przedszkole nr 53 - modernizacje	0,00	12 900,00	12 900,00
P64/P/005	Przedszkole nr 64 - modernizacje	156 000,00		156 000,00
P71/P/005	Przedszkole nr 71 - modernizacje	60 000,00		60 000,00
P112/P/005	Przedszkole nr 112 - modernizacje	50 000,00		50 000,00
P121/P/005	Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola	2 920 000,00	-1 000 000,00	1 920 000,00
P150/P/005	Przedszkole nr 150 - modernizacje	250 000,00		250 000,00
P160/P/005	Przedszkole nr 160 - modernizacje	132 500,00		132 500,00
P36/P/006	Inteligentne skwery Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	179 000,00		179 000,00
P39/P/006	Przedszkole nr 39 - modernizacje	207 000,00		207 000,00
P44/P/006	Przedszkole nr 44 - modernizacje	50 000,00		50 000,00
P48/P/006	Przedszkole nr 48 - modernizacje	36 900,00		36 900,00
P86/P/005	Przedszkole nr 86 - modernizacje	90 000,00		90 000,00
P96/P/006	Modernizacja placu zabaw Przedszkola nr 96 "Jarzębinka"	199 979,00		199 979,00
80110	Gimnazja	125 310,00	0,00	125 310,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	125 310,00		125 310,00
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	0,00		0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 000,00	0,00	83 000,00
P130/P/002	Przedszkole nr 130 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00		50 000,00
P91/P/005	Przedszkole nr 91 - modernizacje	33 000,00		33 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 322 100,00	0,00	3 322 100,00
SP68/P/002	Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw	265 000,00		265 000,00
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	3 057 100,00		3 057 100,00
80195	Pozostała działalność	28 279 375,00	-201 000,00	28 078 375,00
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	14 153 105,00	-114 000,00	14 039 105,00
KPRM/P/050	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	13 451 270,00	-87 000,00	13 364 270,00
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	675 000,00		675 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 090 414,00	3 390 760,00	17 481 174,00
85111	Szpital ogólny	10 358 000,00	3 671 000,00	14 029 000,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 500 000,00		1 500 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	195 000,00	3 000 000,00	3 195 000,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	4 863 000,00		4 863 000,00
ZSS/P/047	Szpital Kliniczny Heliodora Święcickiego UM - modernizacje	3 000 000,00		3 000 000,00
ZSS/P/049	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne	800 000,00		800 000,00
ZSS/P/056	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - zakupy inwestycyjne	0,00	671 000,00	671 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 313 250,00	-280 240,00	2 033 010,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	425 000,00	-280 240,00	144 760,00
ZSS/P/024	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	725 557,00		725 557,00
ZSS/P/052	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu	1 162 693,00		1 162 693,00
85195	Pozostała działalność	1 419 164,00	0,00	1 419 164,00
ZSS/P/008	Rozbudowa Hospicjum Palium	200 000,00		200 000,00
ZSS/P/034	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.	1 219 164,00		1 219 164,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 789 427,00	0,00	2 789 427,00
85203	Ośrodki wsparcia	802 000,00	0,00	802 000,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	802 000,00		802 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 187 427,00	0,00	1 187 427,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	200 000,00		200 000,00
MOPR/P/007	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje	867 427,00		867 427,00
85295	Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
ZSS/P/033	Utworzenie Klubu Seniora	300 000,00	-300 000,00	0,00
ZSS/P/043	Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnova". Koncepcja programowa i organizacyjna oraz aranżacja i funkcjonowanie klubu "Odnova" przy ul. Wielkiej - nowoczesnego miejsca spotkań.	500 000,00	300 000,00	800 000,00
855	RODZINA	1 162 130,00	64 000,00	1 226 130,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	645 630,00	64 000,00	709 630,00
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	225 000,00		225 000,00
ZL4/P/001	Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje	420 630,00		420 630,00
ZL3/P/003	Zespół Żłobków nr 3 - zakupy inwestycyjne	0,00	64 000,00	64 000,00
85595	Pozostała działalność	516 500,00	0,00	516 500,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	16 500,00		16 500,00
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	500 000,00		500 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	43 548 135,00	-9 082 654,00	34 465 481,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 427 222,00	-75 000,00	3 352 222,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	60 000,00		60 000,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 417 222,00		1 417 222,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	1 000 000,00		1 000 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	150 000,00	-75 000,00	75 000,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	250 000,00		250 000,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	50 000,00		50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 889 593,00	-3 467 018,00	20 422 575,00
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	218 880,00		218 880,00
KOS/P/003	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	4 543 477,00	-2 431 954,00	2 111 523,00
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	885 100,00		885 100,00
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	122 000,00		122 000,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	100 000,00		100 000,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	63 000,00		63 000,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	1 515 709,00		1 515 709,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 280 857,00		1 280 857,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	7 077 705,00	-185 064,00	6 892 641,00
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	1 889 359,00	-850 000,00	1 039 359,00
ZZM/P/017	ZZM - modernizacje	50 000,00		50 000,00
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	2 543 506,00		2 543 506,00
ZZM/P/020	Rewitalizacja parku przy ul. Browarnej w Poznaniu	950 000,00		950 000,00
ZZM/P/021	Rewaloryzacja Parku Drwęskich	2 550 000,00		2 550 000,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	100 000,00		100 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	2 000 000,00		2 000 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	5 000 000,00		5 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 292 036,00	-681 170,00	610 866,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	41 328,00		41 328,00
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	34 863,00		34 863,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00	-1 048,00	33 702,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 181 095,00	-680 122,00	500 973,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	350 000,00	-330 000,00	20 000,00
KOS/P/006	Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu	350 000,00	-330 000,00	20 000,00
90095	Pozostała działalność	7 589 284,00	-4 529 466,00	3 059 818,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00	-185 530,00	14 470,00
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	300 000,00	-300 000,00	0,00
GKO/P/008	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	33 333,00		33 333,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	4 168 936,00	-4 043 936,00	125 000,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	2 173 165,00		2 173 165,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	300 000,00		300 000,00
ZUK/P/012	Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	413 850,00		413 850,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43 170 161,00	-15 870 378,00	27 299 783,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	20 000,00		20 000,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	171 000,00	0,00	171 000,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00		100 000,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Bąbysty Quadro) w pasaż kultury"	71 000,00		71 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	5 118 932,00	650 000,00	5 768 932,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	500 000,00		500 000,00
KL/P/032	Centrum Kultury Zamek - konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego	4 318 932,00	650 000,00	4 968 932,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	300 000,00		300 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	50 000,00	19 000,00	69 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Posenania - zakupy inwestycyjne	50 000,00	19 000,00	69 000,00
92116	Biblioteki	6 020 450,00	0,00	6 020 450,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	3 352 450,00		3 352 450,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	2 648 000,00		2 648 000,00
92118	Muzea	8 093 308,00	-1 390 000,00	6 703 308,00
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	1 215 000,00	-1 215 000,00	0,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	146 700,00		146 700,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	615 200,00		615 200,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - nowa siedziba	1 195 000,00	-475 000,00	720 000,00
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	3 807 058,00		3 807 058,00
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	265 000,00		265 000,00
KL/P/042	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919	183 000,00	300 000,00	483 000,00
KL/P/058	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji	350 000,00		350 000,00
KL/P/059	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	316 350,00		316 350,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 847 043,00	0,00	2 847 043,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	2 847 043,00		2 847 043,00
92195	Pozostała działalność	20 849 428,00	-15 149 378,00	5 700 050,00
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	392 346,00	-371 891,00	20 455,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	13 403 753,00	-12 212 554,00	1 191 199,00
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	4 622 799,00	-1 731 150,00	2 891 649,00
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	1 282 565,00	-833 783,00	448 782,00
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	1 132 965,00		1 132 965,00
WJPM/P/003	Budowa pomników na terenie osiedli	15 000,00		15 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 375 363,00	-2 166 416,00	10 208 947,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 375 363,00	-2 166 416,00	10 208 947,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	731 620,00		731 620,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	263 543,00	-91 291,00	172 252,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	3 340 775,00		3 340 775,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 022 000,00	80 000,00	1 102 000,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	367 425,00	-355 125,00	12 300,00
ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	2 000 000,00		2 000 000,00
ZOO/P/015	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	4 000 000,00	-1 800 000,00	2 200 000,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	200 000,00		200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	72 339 431,00	-6 011 650,00	66 327 781,00
92601	Obiekty sportowe	3 516 232,00	-104 070,00	3 412 162,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	3 516 232,00	-104 070,00	3 412 162,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	68 523 199,00	-5 907 580,00	62 615 619,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	1 400 000,00		1 400 000,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	1 915 000,00	200 000,00	2 115 000,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	4 763 637,00		4 763 637,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcín	6 720 820,00		6 720 820,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	1 200 000,00		1 200 000,00
SP/P/009	Pływalnia kryta na Ratajach - modernizacje	19 220 038,00		19 220 038,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	3 100 000,00	1 700 000,00	4 800 000,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	2 910 000,00	-1 479 874,00	1 430 126,00
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	6 876 979,00		6 876 979,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich "Arena"	50 000,00		50 000,00
SP/P/017	Budowa skateparków	2 207 965,00	-60 000,00	2 147 965,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	641 390,00	150 000,00	791 390,00
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	300 000,00	-200 000,00	100 000,00
SP/P/023	Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik)	269 048,00		269 048,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	618 000,00		618 000,00
SP/P/025	Modernizacja kąpieliska Krzyżownicy i terenów przyległych	160 000,00		160 000,00
SP/P/027	Rekreacja pod chmurką - budowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	414 850,00		414 850,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	4 767 000,00		4 767 000,00
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	2 141 000,00	-1 000 000,00	1 141 000,00
SP/P/033	Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza	1 950 000,00	-1 833 000,00	117 000,00
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska	300 000,00	-147 234,00	152 766,00
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	400 000,00	-350 000,00	50 000,00
SP/P/036	Budowa Toru BMX Racing	1 350 000,00		1 350 000,00
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	2 137 472,00	-1 587 472,00	550 000,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	650 000,00		650 000,00
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	2 000 000,00	-1 270 000,00	730 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	300 000,00		300 000,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		240 473 687,00	-42 422 475,00	198 051 212,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		231 768 787,00	-42 422 475,00	189 346 312,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 668 212,00	-35 336 199,00	117 332 013,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	152 668 212,00	-35 336 199,00	117 332 013,00
FN/P/001	Zwroty dotacji	321 332,00		321 332,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 954 675,00	-1 096 819,00	1 857 856,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	8 400 000,00		8 400 000,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00		500 000,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	157 000,00		157 000,00
ZDM/P/028	Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK92 - drogi dojazdowe do spalarni	4 423 067,00		4 423 067,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	3 600 000,00	-1 750 000,00	1 850 000,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	2 225 000,00	-2 125 000,00	100 000,00
ZDM/P/048	Przebudowa przejścia podziemnego w ul. Milczańskiej	2 989 805,00		2 989 805,00
ZDM/P/050	Przebudowa obiektu nad PST - Szymanowskiego	10 549 449,00		10 549 449,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	28 665 177,00	-9 598 513,00	19 066 664,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	6 207 831,00	-2 759 000,00	3 448 831,00
ZDM/P/057	Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań	3 943 803,00		3 943 803,00
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	5 120 000,00	-4 400 000,00	720 000,00
ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	5 000 000,00	-5 000 000,00	0,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	2 500 000,00		2 500 000,00
ZDM/P/078	Budowa Mostu Lecha	47 200 000,00	-5 000 000,00	42 200 000,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 150 000,00		1 150 000,00
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	3 900 000,00		3 900 000,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	1 615 000,00	500 000,00	2 115 000,00
ZDM/P/090	Przebudowa Ronda Śródka	275 000,00		275 000,00
ZDM/P/093	Przebudowa skrzyżowań ulic Chartowo/Wiatraczna oraz Żegrze/Bobrzańska w Poznaniu	6 650 000,00		6 650 000,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	-1 845 000,00	0,00
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	457 073,00	-342 867,00	114 206,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	1 419 000,00	-1 419 000,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęzińskiej w Poznaniu	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	-1 335 000,00	165 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	-1 335 000,00	165 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	-1 335 000,00	165 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 536 694,00	-210 081,00	11 326 613,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	561 200,00	130 000,00	691 200,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	561 200,00	130 000,00	691 200,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 334 862,00	0,00	3 334 862,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 000,00		565 000,00
ZKB/P/008	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	2 769 862,00		2 769 862,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 669 862,00	0,00	3 669 862,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	95 000,00		95 000,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	805 000,00		805 000,00
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	2 769 862,00		2 769 862,00
75414	Obrona cywilna	3 970 770,00	-340 081,00	3 630 689,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 970 770,00	-340 081,00	3 630 689,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 494 636,00	-3 303 398,00	25 191 238,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	993 000,00	0,00	993 000,00
ZSS101/P/005	Zespół Szkół Specjalnych nr 101 - modernizacje	100 000,00		100 000,00
SPS107/P/005	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje	263 000,00		263 000,00
SPS106/P/006	Modernizacja boiska Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 106	600 000,00		600 000,00
ZSS105/P/007	Zespół Szkół Specjalnych nr 105 - modernizacje	30 000,00		30 000,00
80115	Technika	1 269 441,00	-75 001,00	1 194 440,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	210 000,00		210 000,00
ZSH/P/006	Zespół Szkół Handlowych - modernizacje	80 000,00		80 000,00
ZSB1/P/008	Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy	44 743,00		44 743,00
ZSBD/P/008	Rozwijamy skrzydła kariery - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano - Drzewnych w Poznaniu	75 001,00	-75 001,00	0,00
ZSM/P/008	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje	50 000,00		50 000,00
ZSH/P/009	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Handlowych	106 140,00		106 140,00
ZSK/P/010	Budowa kompleksu budynków przy ul. Bukowskiej / Przybyszewskiego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	500 000,00		500 000,00
ZSŁ/P/010	Modernizacja boisk i budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Łączności	203 557,00		203 557,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 140 991,00	-3 140 304,00	1 000 687,00
KPRM/P/053	Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	3 968 991,00	-3 140 304,00	828 687,00
ZSZ2/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje	172 000,00		172 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 816 037,00	0,00	5 816 037,00
LOO4/P/002	IV Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	250 000,00		250 000,00
LOO11/P/003	XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	250 000,00		250 000,00
LOO9/P/005	IX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	121 000,00		121 000,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	258 000,00		258 000,00
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	1 468 872,00		1 468 872,00
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - II etap	3 182 165,00		3 182 165,00
LOO37/P/006	XXXVII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	100 000,00		100 000,00
LOO38/P/006	XXXVIII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	100 000,00		100 000,00
LOO4/P/007	IV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	30 000,00		30 000,00
LOO12/P/007	XII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	56 000,00		56 000,00
80132	Szkoły artystyczne	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
POSMIN1/P/003	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia nr 1 - modernizacja boiska	200 000,00		200 000,00
PSCH/P/005	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacje	900 000,00		900 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	15 175 167,00	-88 093,00	15 087 074,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	15 175 167,00	-88 093,00	15 087 074,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 672 192,00	0,00	10 672 192,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	10 672 192,00	0,00	10 672 192,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	10 372 192,00		10 372 192,00
ZSS/P/025	Zakład Opiekuńczo Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje	300 000,00		300 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 210 059,00	32 000,00	6 242 059,00
85202	Domy pomocy społecznej	6 182 809,00	32 000,00	6 214 809,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje	317 890,00		317 890,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	3 671 500,00	-15 000,00	3 656 500,00
DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	0,00	32 000,00	32 000,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	2 193 419,00		2 193 419,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	27 250,00	0,00	27 250,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	27 250,00		27 250,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	52 105,00	0,00	52 105,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	52 105,00	0,00	52 105,00
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	52 105,00		52 105,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 015 454,00	-1 693 887,00	1 321 567,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	290 000,00	0,00	290 000,00
OSWDN/P/011	Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	290 000,00		290 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	485 411,00	0,00	485 411,00
PPP4/P/005	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 -rozbudowa i modernizacja	485 411,00		485 411,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 895 043,00	-1 693 887,00	201 156,00
MDK2/P/005	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizacje	130 000,00		130 000,00
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	1 765 043,00	-1 693 887,00	71 156,00
85410	Internaty i bursy szkolne	345 000,00	0,00	345 000,00
BS1/P/001	Bursa Szkolna nr 1 - termorenowacja budynku	115 000,00		115 000,00
LOMS/P/008	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	140 000,00		140 000,00
ZSM/P/001	Zespół Szkół Mechanicznych - termorenowacja budynku	90 000,00		90 000,00
855	RODZINA	10 455 270,00	-75 910,00	10 379 360,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 455 270,00	-75 910,00	10 379 360,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	20 000,00		20 000,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	62 000,00	-50 000,00	12 000,00
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 873 270,00	-25 910,00	9 847 360,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 164 165,00	-500 000,00	6 664 165,00
92106	Teatry	3 050 000,00	-500 000,00	2 550 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	190 000,00		190 000,00
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	1 020 000,00		1 020 000,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	20 000,00		20 000,00
KL/P/048	Teatr Animacji - Nowa Scena Witraż	700 000,00		700 000,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	100 000,00		100 000,00
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	500 000,00	-500 000,00	0,00
UA/P/002	Nowa siedziba Teatru Muzycznego - prace przygotowawcze	320 000,00		320 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiana	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 064 165,00	0,00	4 064 165,00
KL/P/022	Estrada Poznańska - Kino Muza - modernizacje	1 439 771,00		1 439 771,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	2 331 394,00		2 331 394,00
KL/P/027	Estrada Poznańska - Plac Wolności - modernizacje	16 000,00		16 000,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	127 000,00		127 000,00
KL/P/046	Nowa Masztalarska - przebudowa siedziby Estrady Poznańskiej	150 000,00		150 000,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		8 704 900,00	0,00	8 704 900,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 900,00	0,00	4 900,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 900,00	0,00	4 900,00
GN/P/039	Modernizacja instalacji przeciwpożarowej w budynku przy pl. Wolności 17	4 900,00		4 900,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa Jednostek Ratowniczo - Gaśniczych	2 700 000,00		2 700 000,00
MKPSP/P/006	Budowa nowej strażnicy PSP wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu na potrzeby JRG-4 w Poznaniu	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00