

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
WYDATKI OGÓŁEM		929 159 112,00	-100 229 659,00	828 929 453,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		737 813 387,00	-77 281 305,00	660 532 082,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		737 813 387,00	-77 281 305,00	660 532 082,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	511 567,00	0,00	511 567,00
01008	Melioracje wodne	52 274,00	0,00	52 274,00
DGR/P/005	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1)	0,00		0,00
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	52 274,00		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	391 904 901,00	-32 540 459,00	359 364 442,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 174 506,00	-17 215 475,00	212 959 031,00
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	30 827 156,00	-9 227 878,00	21 599 278,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajcza	3 474 824,00	-1 236 246,00	2 238 578,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	29 903 575,00	-2 307 135,00	27 596 440,00
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	-282 891,00	415 109,00
ZTM/P/008	Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem	2 402 017,00		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	108 937 179,00	123 713,00	109 060 892,00
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	34 289 773,00	-3 600 095,00	30 689 678,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	800 000,00		800 000,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	151 300,00		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	-221 233,00	1 253 002,00
ZTM/P/039	Budowa trasy tramwajowej na Klin Dębiecki w Poznaniu	271 645,00		271 645,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	140 000,00	-139 460,00	540,00
ZTM/P/041	Trasa tramwajowa do zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka - dokumentacja studialna	75 000,00	-44 250,00	30 750,00
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	395 200,00	-280 000,00	115 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	107 543 965,00	-15 109 044,00	92 434 921,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 526 980,00		1 526 980,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	6 215 000,00	-159 970,00	6 055 030,00
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	84 194,00		84 194,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania na Wildzie i Łazarzu - Strefa Płatnego Parkowania	427 000,00		427 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	30 000 000,00	-1 752 251,00	28 247 749,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	400 000,00		400 000,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	7 269 750,00	-2 645 461,00	4 624 289,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 071 498,00		1 071 498,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	21 813 971,00	-7 424 998,00	14 388 973,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 663 713,00		1 663 713,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	657 592,00		657 592,00
ZDM/P/063	Przebudowa ul. Palacza	5 703 432,00		5 703 432,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	596 200,00		596 200,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	1 337 324,00	-400 000,00	937 324,00
ZDM/P/080	Przebudowa drogi w ciągu ul. Szwajcarskiej	2 276 262,00		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	-573 704,00	6 426 296,00
ZDM/P/087	Budowa dojazdu do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego na Naramowicach	265 650,00		265 650,00
ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	355 419,00	-314 960,00	40 459,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	780 000,00		780 000,00
ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	175 105,00		175 105,00
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	7 210 074,00	-1 390 000,00	5 820 074,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	360 000,00	-353 850,00	6 150,00
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	-93 850,00	6 150,00
60095	Pozostała działalność	54 186 430,00	-215 940,00	53 970 490,00
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.	355 692,00		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	259 585,00	-45 940,00	213 645,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	83 351 406,00	-7 244 010,00	76 107 396,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 470 644,00	-2 529 683,00	51 940 961,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	34 887 340,00	5 096 730,00	39 984 070,00
GN/P/003	Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	5 704 999,00	-5 509 188,00	195 811,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	1 320 400,00	-1 067 700,00	252 700,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	3 069 609,00		3 069 609,00
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	379 525,00	-379 525,00	0,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	103 771,00		103 771,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	670 000,00	-670 000,00	0,00
GN/P/038	Utworzenie dojścia do Przychodni przy ul. Galla Anonima	0,00		0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	6 335 000,00		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	-4 714 327,00	23 866 435,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	19 480 762,00	-5 414 327,00	14 066 435,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	9 100 000,00	700 000,00	9 800 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 662 512,00	-4 364 971,00	25 297 541,00
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	2 466 400,00	37 000,00	2 503 400,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 600 000,00	28 000,00	1 628 000,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	9 000,00	809 000,00
GEOPOZ/P/008	Modernizacja Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania	66 400,00		66 400,00
71035	Cmentarze	456 000,00	-159 256,00	296 744,00
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	-159 256,00	40 744,00
71095	Pozostała działalność	26 390 112,00	-4 242 715,00	22 147 397,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	285 800,00		285 800,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	350 000,00	-271 370,00	78 630,00
KPRM/P/022	Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu	13 538 329,00	-217 146,00	13 321 183,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	9 639 847,00	-3 069 300,00	6 570 547,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	752 820,00	-504 283,00	248 537,00
KPRM/P/037	Rewitalizacja i adaptacja do nowych funkcji dawnej zajezdni tramwajowej ul. Małalińskiego	192 916,00	-180 616,00	12 300,00
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	38 000,00	0,00	38 000,00
72095	Pozostała działalność	38 000,00	0,00	38 000,00
GKO/P/006	System bezprzewodowego internetu w Mieście	38 000,00		38 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 457 510,00	0,00	11 457 510,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 457 510,00	0,00	11 457 510,00
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	814 010,00		814 010,00
ZOU/P/004	Przebudowa budynku "C" po Straży Miejskiej położonego przy pl. Kolegiackim 17	3 691 500,00		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	75 000,00		75 000,00
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	180 000,00		180 000,00
ZOU/P/011	Zagospodarowanie II dziedzińca UMP	10 000,00		10 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 584 388,00	0,00	7 584 388,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	0,00	80 000,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	80 000,00		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	6 288 388,00	0,00	6 288 388,00
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	4 700 000,00		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	8 614 993,00	-4 592 890,00	4 022 103,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 614 993,00	-4 592 890,00	4 022 103,00
P/P/005	Rezerwa celowa na budżet obywatelski	466 165,00	-466 165,00	0,00
P/P/010	Rezerwa celowa na budowę, przebudowę, modernizację dróg oraz oświetlenia	3 683 511,00	-3 683 511,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	4 382,00		4 382,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	3 050 000,00		3 050 000,00
P/P/015	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek pomocniczych - osiedli	914 401,00	53 320,00	967 721,00
P/P/017	Rezerwa celowa na system zieleni publicznej Jeżyce - Północ	442 000,00	-442 000,00	0,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	54 534,00	-54 534,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 427 825,00	-2 849 707,00	52 578 118,00
80101	Szkoły podstawowe	22 061 272,00	-715 516,00	21 345 756,00
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	38 130,00		38 130,00
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	100 000,00		100 000,00
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
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	95 000,00		95 000,00
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	165 000,00		165 000,00
SP27/P/006	Budowa bieżni lekkoatletycznej wraz z aranżacją otoczenia przy Szkole Podstawowej nr 27	175 060,00		175 060,00
SP70/P/006	Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje	100 000,00		100 000,00
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	0,00
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	121 291,00		121 291,00
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	230 000,00	-200 000,00	30 000,00
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	257 000,00		257 000,00
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	319 583,00		319 583,00
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	0,00
SP025/P/008	Modernizacja /rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi	407 501,00		407 501,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	87 736,00		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	0,00		0,00
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
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	10 000,00		10 000,00
ZS8/P/008	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8	701 797,00		701 797,00
ZSZOS5/P/008	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 5 - modernizacje	0,00		0,00
SP025/P/009	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje	130 000,00		130 000,00
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	0,00		0,00
ZSO4/P/013	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa boiska	100 000,00	-100 000,00	0,00
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu sportowo -rekreacyjnego	0,00	19 484,00	19 484,00
80104	Przedszkola	4 553 236,00	-1 420 916,00	3 132 320,00
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
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	90 000,00		90 000,00
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	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	1 920 000,00	-1 420 916,00	499 084,00
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

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
80110	Gimnazja	125 310,00	0,00	125 310,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	125 310,00		125 310,00
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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	526 632,00	0,00	526 632,00
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	261 632,00		261 632,00
80195	Pozostała działalność	28 078 375,00	-713 275,00	27 365 100,00
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	14 039 105,00	-25 425,00	14 013 680,00
KPRM/P/050	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	13 364 270,00	-19 000,00	13 345 270,00
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	675 000,00	-668 850,00	6 150,00
851	OCHRONA ZDROWIA	23 388 138,00	-1 152 693,00	22 235 445,00
85111	Szpitala ogólne	19 238 782,00	0,00	19 238 782,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 500 000,00	-200 000,00	1 300 000,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	3 495 000,00	200 000,00	3 695 000,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	4 863 000,00		4 863 000,00
ZSS/P/049	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne	800 000,00		800 000,00
ZSS/P/054	Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego UM - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
ZSS/P/056	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - zakupy inwestycyjne	671 000,00		671 000,00
ZSS/P/059	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - wykup sprzętu	2 720 991,00		2 720 991,00
ZSS/P/060	Szpital Miejski im. F. Raszei - wykup sprzętu	2 088 791,00		2 088 791,00
ZSS/P/062	Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego - Oddział Okulistyki wraz z blokiem Operacyjnym i Poradniami Okulistycznymi	3 000 000,00		3 000 000,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 730 192,00	-1 152 693,00	1 577 499,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	144 760,00		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	-1 152 693,00	10 000,00
ZSS/P/061	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - wykup sprzętu	697 182,00		697 182,00
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	-135 640,00	2 653 787,00
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	-135 640,00	1 051 787,00
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	-135 640,00	64 360,00
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	0,00		0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
ZSS/P/043	Adaptacja budynku na potrzeby centrum aktywacji seniora "Odnowa". Koncepcja programowa i organizacyjna oraz aranżacja i funkcjonowanie klubu "Odnowa" przy ul. Wielkiej - nowoczesnego miejsca spotkań.	800 000,00		800 000,00
855	RODZINA	1 226 130,00	0,00	1 226 130,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	709 630,00	0,00	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	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	33 936 656,00	-4 521 601,00	29 415 055,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 352 222,00	-790 000,00	2 562 222,00
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	-740 000,00	260 000,00
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	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	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 893 750,00	-1 396 100,00	18 497 650,00
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	218 880,00		218 880,00
KOS/P/003	Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek	2 111 523,00	-63 228,00	2 048 295,00
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	885 100,00	-277 500,00	607 600,00
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	6 363 816,00	-1 006 672,00	5 357 144,00
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	1 039 359,00	-21 276,00	1 018 083,00
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	950 000,00	-27 424,00	922 576,00
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	-2 243 128,00	2 756 872,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	5 000 000,00	-2 243 128,00	2 756 872,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 866,00	-92 373,00	518 493,00
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	33 702,00		33 702,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	500 973,00	-92 373,00	408 600,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	20 000,00
KOS/P/006	Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu	20 000,00		20 000,00
90095	Pozostała działalność	3 059 818,00	0,00	3 059 818,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	14 470,00		14 470,00
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	0,00		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)	125 000,00		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

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 520 015,00	-4 184 085,00	20 335 930,00
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	200 000,00	371 000,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00		100 000,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenal "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury"	71 000,00		71 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	5 768 932,00	0,00	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	4 968 932,00		4 968 932,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	300 000,00		300 000,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	69 000,00	20 000,00	89 000,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Pospolanie - zakupy inwestycyjne	69 000,00	20 000,00	89 000,00
92116	Biblioteki	4 480 682,00	80 000,00	4 560 682,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	20 000,00	80 000,00	100 000,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	1 812 682,00		1 812 682,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	2 648 000,00		2 648 000,00
92118	Muzea	6 743 308,00	-2 879 858,00	3 863 450,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	186 700,00	2 700,00	189 400,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	615 200,00	-189 500,00	425 700,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	720 000,00	-156 000,00	564 000,00
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	3 807 058,00	-2 187 058,00	1 620 000,00
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	265 000,00	-50 000,00	215 000,00
KL/P/042	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Powstanie Wielkopolskie 1918-1919	483 000,00		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	-300 000,00	16 350,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 567 043,00	0,00	1 567 043,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	1 567 043,00		1 567 043,00
92195	Pozostała działalność	5 700 050,00	-1 604 227,00	4 095 823,00
KPRM/P/028	Park dookoła Fortu IX wraz z wybiegiem dla psów	20 455,00		20 455,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	1 191 199,00		1 191 199,00
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	2 891 649,00	-1 604 227,00	1 287 422,00
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	448 782,00		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	10 208 947,00	-2 122 119,00	8 086 828,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 208 947,00	-2 122 119,00	8 086 828,00
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	172 252,00		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	-349 819,00	2 990 956,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 102 000,00		1 102 000,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	12 300,00	-12 300,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
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	2 200 000,00	-1 760 000,00	440 000,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	200 000,00		200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	53 190 972,00	-13 573 130,00	39 617 842,00
92601	Obiekty sportowe	3 100 171,00	-113 500,00	2 986 671,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	3 100 171,00	-113 500,00	2 986 671,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	49 790 801,00	-13 459 630,00	36 331 171,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	1 400 000,00	-170 000,00	1 230 000,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	30 000,00	-27 400,00	2 600,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	2 115 000,00	-357 418,00	1 757 582,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	3 510 637,00	-980 000,00	2 530 637,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	6 720 820,00	-3 827 160,00	2 893 660,00
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	-2 000 000,00	17 220 038,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	2 100 000,00	-2 065 437,00	34 563,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Przywodnego Rataje	674 832,00	-80 000,00	594 832,00
SP/P/015	Budowa hali lekkoatletycznej przy ul. Warmińskiej 1	100 000,00		100 000,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	50 000,00	-50 000,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	2 147 965,00	-1 239 609,00	908 356,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	791 390,00		791 390,00
SP/P/020	Budowa boiska, placu zabaw i siłowni zewnętrznej na Kobylimpolu	100 000,00	-97 570,00	2 430,00
SP/P/023	Budowa boiska przy ul. Głównej (Nadolnik)	269 048,00	-141 678,00	127 370,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	618 000,00	-450 000,00	168 000,00
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	-500 000,00	4 267 000,00
SP/P/031	Park rekreacji - Starołęka Mała	1 141 000,00	-841 000,00	300 000,00
SP/P/033	Budowa pływalni krytej w Parku Kasprowicza	117 000,00		117 000,00
SP/P/034	Budowa hali sportowej przy ul. Droga Dębińska	152 766,00		152 766,00
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	50 000,00		50 000,00
SP/P/036	Budowa Toru BMX Racing	10 455,00		10 455,00
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	550 000,00		550 000,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	650 000,00	-632 358,00	17 642,00
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	730 000,00		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:		191 345 725,00	-22 948 354,00	168 397 371,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		182 640 825,00	-22 948 354,00	159 692 471,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 543 237,00	-21 790 950,00	97 752 287,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	119 543 237,00	-21 790 950,00	97 752 287,00
FN/P/001	Zwroty dotacji	321 332,00		321 332,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 789 345,00	-485 645,00	1 303 700,00
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	157 744,00	314 744,00
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	1 850 000,00	-1 594 580,00	255 420,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	100 000,00		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	12 750 000,00		12 750 000,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	19 166 664,00	-7 482 716,00	11 683 948,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	3 448 831,00	-3 243 079,00	205 752,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	3 922 987,00	-97 744,00	3 825 243,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	720 000,00		720 000,00
ZDM/P/070	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej	0,00		0,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	50 000,00		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	42 200 000,00	-3 880 000,00	38 320 000,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	1 150 000,00	-189 115,00	960 885,00
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	3 900 000,00	-3 210 815,00	689 185,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	2 115 000,00	-1 765 000,00	350 000,00
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	0,00		0,00
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	114 206,00		114 206,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	50 000,00		50 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	165 000,00	0,00	165 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	0,00	165 000,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	165 000,00		165 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 363 413,00	-916 974,00	10 446 439,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	691 200,00	0,00	691 200,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	691 200,00		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	3 706 662,00	0,00	3 706 662,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	131 800,00		131 800,00
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	3 630 689,00	-916 974,00	2 713 715,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 630 689,00	-916 974,00	2 713 715,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 225 673,00	-1 221 946,00	22 003 727,00
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	1 799 440,00	-30 442,00	1 768 998,00
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 oplaca - profesjonalny start uczniów / uczennic Technikum Budowlanego im. Gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy	44 743,00	-30 442,00	14 301,00
ZSM/P/008	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje	50 000,00		50 000,00
ZSZ6JL/P/008	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje	50 000,00		50 000,00
ZSH/P/009	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Zespołu Szkół Handlowych	906 140,00		906 140,00
ZSŁ/P/010	Modernizacja boisk i budowa siłowni zewnętrznej w Zespole Szkół Łączności	203 557,00		203 557,00
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	160 000,00		160 000,00
ZSŁ/P/011	Zespół Szkół Łączności - modernizacje	95 000,00		95 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 000 687,00	-644 578,00	356 109,00
KPRM/P/053	Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	828 687,00	-644 578,00	184 109,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZSZ2/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje	172 000,00		172 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	3 237 472,00	-432 334,00	2 805 138,00
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
LOO11/P/005	XI Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	30 000,00		30 000,00
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	-432 334,00	1 036 538,00
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - II etap	473 600,00		473 600,00
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
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	100 000,00		100 000,00
80132	Szkoły artystyczne	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
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	908 000,00		908 000,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	15 087 074,00	-114 592,00	14 972 482,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	15 087 074,00	-114 592,00	14 972 482,00
851	OCHRONA ZDROWIA	1 672 192,00	0,00	1 672 192,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 672 192,00	0,00	1 672 192,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	1 372 192,00		1 372 192,00
ZSS/P/025	Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje	300 000,00		300 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 143 113,00	434 366,00	8 577 479,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 115 863,00	434 366,00	8 550 229,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje	317 890,00		317 890,00
DPS2/P/003	Modernizacja instalacji wentylacyjnej, nawierzchni, montaż chłodnicy w windzie osobowej	254 312,00		254 312,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	3 656 500,00		3 656 500,00
DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
DPS3/P/005	Modernizacja dachów, tarasów, balkonów i elewacji budynku	2 926 742,00		2 926 742,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	32 000,00		32 000,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	913 419,00	434 366,00	1 347 785,00
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	1 432 567,00	0,00	1 432 567,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	306 000,00	0,00	306 000,00
OSWDN/P/011	Odbudowa zabytkowej studni z wirydarza budynku internatu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	306 000,00		306 000,00
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	201 156,00	0,00	201 156,00
MDK2/P/005	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizacje	130 000,00		130 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	71 156,00		71 156,00
85410	Internaty i bursy szkolne	440 000,00	0,00	440 000,00
BS1/P/001	Bursa Szkolna nr 1 - termorenowacja budynku	115 000,00		115 000,00
LOMS/P/008	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	235 000,00		235 000,00
ZSM/P/001	Zespół Szkół Mechanicznych - termorenowacja budynku	90 000,00		90 000,00
855	RODZINA	10 379 360,00	7 000,00	10 386 360,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 379 360,00	7 000,00	10 386 360,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	20 000,00	19 000,00	39 000,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	12 000,00	-12 000,00	0,00
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	500 000,00		500 000,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	9 847 360,00		9 847 360,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 664 165,00	540 150,00	7 204 315,00
92106	Teatry	2 550 000,00	400 000,00	2 950 000,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00	400 000,00	500 000,00
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
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
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 064 165,00	140 150,00	4 204 315,00
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	140 150,00	267 150,00
KL/P/046	Nowa Maształarska - 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