

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	-138 463 819,00	790 695 293,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		737 809 005,00	-111 595 699,00	626 213 306,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne gminy:		737 809 005,00	-111 595 699,00	626 213 306,00
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/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	-50 747 615,00	341 157 286,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	230 174 506,00	-18 227 820,00	211 946 686,00
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. Ratajczaka	3 474 824,00	-1 236 246,00	2 238 578,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	29 903 575,00	-207 135,00	29 696 440,00
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	-396 216,00	2 033 064,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	34 289 773,00	-3 380 778,00	30 908 995,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	800 000,00	-479 462,00	320 538,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	151 300,00	-86 100,00	65 200,00
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	10 473 829,00	-2 271 684,00	8 202 145,00
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	-378 200,00	17 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	107 543 965,00	-19 303 855,00	88 240 110,00
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	-150 000,00	277 000,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	30 000 000,00	-1 752 251,00	28 247 749,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	400 000,00		400 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZDM/P/051	Budowa chodników	7 269 750,00	-3 325 976,00	3 943 774,00
ZDM/P/054	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 071 498,00	-125 414,00	946 084,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	21 813 971,00	-8 624 998,00	13 188 973,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	1 663 713,00	-332 737,00	1 330 976,00
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	-871 132,00	38 868,00
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	-835 013,00	6 181 588,00
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	-13 215 940,00	40 970 490,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	35 000 000,00	-13 000 000,00	22 000 000,00
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	-11 579 156,00	71 772 250,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 470 644,00	-2 906 834,00	51 563 810,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	34 887 340,00	7 346 730,00	42 234 070,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	5 704 999,00	-5 516 599,00	188 400,00
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	-126 800,00	2 942 809,00
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	-72 940,00	30 831,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	670 000,00	-670 000,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	6 335 000,00	-2 000 000,00	4 335 000,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00	-420 000,00	1 580 000,00
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	-8 672 322,00	19 908 440,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	19 480 762,00	-9 022 322,00	10 458 440,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	9 100 000,00	350 000,00	9 450 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	29 662 512,00	-5 964 971,00	23 697 541,00
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

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
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	-5 842 715,00	20 547 397,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (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	-1 817 146,00	11 721 183,00
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. Madalińskiego	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	-60 000,00	1 960 000,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	814 010,00	60 000,00	874 010,00
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	-43 526,00	7 540 862,00
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	-43 526,00	6 244 862,00
ZKB/P/009	Budowa budynków na potrzeby miejskiego magazynu przeciwpowodziowego oraz grup specjalistycznych ochotniczych straży pożarnych	4 700 000,00	-10 526,00	4 689 474,00
ZKB/P/011	Sportowe Żegrze. Wielofunkcyjne boisko dla mieszkańców z otoczeniem do rekreacji.	1 588 388,00	-33 000,00	1 555 388,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	8 610 611,00	-4 684 565,00	3 926 046,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	8 610 611,00	-4 684 565,00	3 926 046,00
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/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	-38 355,00	876 046,00
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

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	55 427 825,00	-3 777 007,00	51 650 818,00
80101	Szkoły podstawowe	22 061 272,00	-727 816,00	21 333 456,00
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	-12 300,00	25 830,00
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
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
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

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZS8/P/008	Modernizacja lekkiej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 8	701 797,00		701 797,00
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/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
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	-265 000,00	261 632,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
SP68/P/002	Szkoła Podstawowa nr 68 - modernizacja placu gier i zabaw	265 000,00	-265 000,00	0,00
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	-1 363 275,00	26 715 100,00
KPRM/P/046	Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	14 039 105,00	-675 425,00	13 363 680,00
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	-1 597 362,00	21 790 776,00
85111	Szpital ogólny	19 238 782,00	271 000,00	19 509 782,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 500 000,00	-42 836,00	1 457 164,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	3 495 000,00	220 155,00	3 715 155,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	4 863 000,00	407 120,00	5 270 120,00
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	-177 319,00	2 543 672,00
ZSS/P/060	Szpital Miejski im. F. Raszei - wykup sprzętu	2 088 791,00	-136 120,00	1 952 671,00
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	-1 162 693,00	1 567 499,00
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	25 853,00	751 410,00
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	0,00
ZSS/P/061	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - wykup sprzętu	697 182,00	-25 853,00	671 329,00
85195	Pozostała działalność	1 419 164,00	-705 669,00	713 495,00
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	-705 669,00	513 495,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2 789 427,00	-859 205,00	1 930 222,00
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	-111 640,00	1 075 787,00
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	24 000,00	891 427,00
85295	Pozostała działalność	800 000,00	-747 565,00	52 435,00
ZSS/P/033	Utworzenie Klubu Seniora	0,00		0,00
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	-747 565,00	52 435,00
855	RODZINA	1 226 130,00	-193 020,00	1 033 110,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	709 630,00	-193 020,00	516 610,00
ZL1/P/001	Zespół Żłobków nr 1 - modernizacje	225 000,00	-193 020,00	31 980,00
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

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	33 936 656,00	-5 724 386,00	28 212 270,00
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	-2 298 885,00	17 594 865,00
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	-35 900,00	1 479 809,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 280 857,00	-110 908,00	1 169 949,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	6 363 816,00	-1 677 410,00	4 686 406,00
ZZM/P/016	Park Rataje w Poznaniu	1 039 359,00	-97 945,00	941 414,00
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	-5 950,00	2 544 050,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	100 000,00	-2 620,00	97 380,00
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	-300 000,00	2 759 818,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	14 470,00		14 470,00
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	0,00
ZUK/P/012	Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego	413 850,00		413 850,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 520 015,00	-7 966 463,00	16 553 552,00
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	220 000,00	391 000,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	0,00	220 000,00	220 000,00
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 Baptysty Quadro) w pasaż kultury"	71 000,00		71 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	5 768 932,00	-3 354 299,00	2 414 633,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	500 000,00		500 000,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
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	-3 354 299,00	1 614 633,00
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 Posenania - zakupy inwestycyjne	69 000,00	20 000,00	89 000,00
92116	Biblioteki	4 480 682,00	-412 682,00	4 068 000,00
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	-492 682,00	1 320 000,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	2 648 000,00		2 648 000,00
92118	Muzea	6 743 308,00	-2 835 255,00	3 908 053,00
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	-48 087,00	216 913,00
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	-257 310,00	59 040,00
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	-3 097 371,00	7 111 576,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	10 208 947,00	-3 097 371,00	7 111 576,00
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
ZOO/P/012	Stara Lwiarnia jako Muzeum Historii ZOO	2 000 000,00	-734 172,00	1 265 828,00
ZOO/P/015	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	2 200 000,00	-2 001 080,00	198 920,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	200 000,00		200 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	53 190 972,00	-15 361 052,00	37 829 920,00
92601	Obiekty sportowe	3 100 171,00	-1 273 286,00	1 826 885,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	3 100 171,00	-1 273 286,00	1 826 885,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	49 790 801,00	-14 087 766,00	35 703 035,00
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

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
Numer zadania				
1	2	3	4	5
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	-1 867 745,00	280 220,00
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 Krzyżowniki 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:		191 350 107,00	-26 868 120,00	164 481 987,00
z tego:				
Wydatki na zadania własne powiatu:		182 645 207,00	-26 868 120,00	155 777 087,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	119 543 237,00	-21 692 531,00	97 850 706,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	119 543 237,00	-21 692 531,00	97 850 706,00
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	-739 810,00	1 049 535,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	8 400 000,00	-400 000,00	8 000 000,00
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	2 126 061,00	2 226 061,00
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	-143 155,00	12 606 845,00
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	-114 064,00	3 808 923,00
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	720 000,00	-341 877,00	378 123,00
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	-3 582 941,00	317 059,00
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	-499 999,00	6 150 001,00
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	114 206,00		114 206,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
ZDM/P/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	-165 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 000,00	-165 000,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	165 000,00	-165 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	11 363 413,00	-991 974,00	10 371 439,00
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	-991 974,00	2 638 715,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 630 689,00	-991 974,00	2 638 715,00
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 opłaca - 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
ZSL/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
ZSL/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
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

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
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	-1 359 192,00	313 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 672 192,00	-1 359 192,00	313 000,00
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	-1 359 192,00	13 000,00
ZSS/P/025	Zakład Opiekuńczo Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - modernizacje	300 000,00		300 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	8 143 113,00	156 824,00	8 299 937,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 115 863,00	156 824,00	8 272 687,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje	317 890,00		317 890,00
DPS2/P/003	Modernizacja i doposażenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego	254 312,00	63 578,00	317 890,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	3 656 500,00	-530 254,00	3 126 246,00
DPS3/P/004	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
DPS3/P/005	Modernizacja i dposazenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Ugory	2 926 742,00	210 254,00	3 136 996,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej im. Edmunda Bojanowskiego przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	32 000,00	-19 041,00	12 959,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	913 419,00	432 287,00	1 345 706,00
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	1 436 949,00	0,00	1 436 949,00
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 Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	306 000,00		306 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	489 793,00	0,00	489 793,00
PPP4/P/005	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 4 - rozbudowa i modernizacja	489 793,00		489 793,00
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
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	-1 421 861,00	8 957 499,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 379 360,00	-1 421 861,00	8 957 499,00
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	-1 428 861,00	8 418 499,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 664 165,00	-172 440,00	6 491 725,00
92106	Teatry	2 550 000,00	-312 590,00	2 237 410,00
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

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2019 r.	Zmiany	Plan na 2019 r. po zmianach
1	2	3	4	5
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	190 000,00		190 000,00
KL/P/017	Teatr Polski - modernizacje	1 020 000,00	-712 590,00	307 410,00
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