

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

<u>Dz.</u>	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Rozdz.			RFil
Numer zadania			
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM		1 111 544 961,00	13 455 789,70
Wydatki na zadania gminy ogółem:		862 733 544,00	13 455 789,70
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:		862 733 544,00	13 455 789,70
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 110 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	910 000,00	0,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	20 000,00	0,00
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	890 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	200 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	484 465 528,00	8 555 789,70
60004	Lokalny transport zbiorowy	329 370 187,00	0,00
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	105 799 347,00	0,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	74 199 999,00	0,00
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum	235 425,00	0,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	52 655 450,00	0,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	3 990 000,00	0,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	68 238 201,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	2 651 909,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	184 543,00	0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	291 881,00	0,00
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	100 000,00	0,00
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	223 432,00	0,00
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	300 000,00	0,00
ZTM/P/048	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	20 000 000,00	0,00
ZTM/P/049	Integracja węzłów na Północnej obwodnicy torowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	500 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	128 671 957,00	8 555 789,70
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	899 830,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	335 000,00	0,00

<u>Dz.</u>	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Rozdz.			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	2 967 789,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	13 297 588,00	8 555 789,70
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	34 128 124,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	6 828 126,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	39 783 539,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	774 117,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	1 323 055,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	5 602 705,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	1 022 140,00	0,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	9 228 682,00	0,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	7 299 430,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	900 832,00	0,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	50 000,00	0,00
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	350 000,00	0,00
ZDM/P/122	Budowa ul. Literackiej	681 000,00	0,00
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	3 000 000,00	0,00
ZDM/P/125	Przebudowa ul. Wawrzyniaka	200 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	10 699 000,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	10 699 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	15 724 384,00	0,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	11 000 000,00	0,00
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	150 000,00	0,00
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	420 000,00	0,00
KPRM/P/084	Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę	3 000 000,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	300 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	169 700,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	684 684,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 843 412,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 054 243,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	8 000 000,00	0,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	8 802 365,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	251 878,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	10 789 169,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	5 789 169,00	0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103 322 548,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Numer zadania			RFiL
1	2	3	4
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 400 000,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	2 600 000,00	0,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	0,00
71035	Cmentarze	300 000,00	0,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	300 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	94 322 548,00	0,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	73 664 342,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	836 206,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	120 000,00	0,00
KPRM/P/091	Rewaloryzacja Placu Bernardyńskiego	530 000,00	0,00
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	500 000,00	0,00
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	200 000,00	0,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o. o.	1 500 000,00	0,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	16 972 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 100 408,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 036 408,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	400 000,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 200 000,00	0,00
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	3 655 000,00	0,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	1 409 000,00	0,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	1 884 726,00	0,00
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	100 000,00	0,00
OUR/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Słowackiego 22	150 000,00	0,00
OUR/P/010	Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50	100 000,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	537 682,00	0,00
75095	Pozostała działalność	64 000,00	0,00
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	64 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 276 935,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	921 935,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 935,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	440 000,00	0,00
ZKB/P/019	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	400 000,00	0,00
ZKB/P/020	Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	40 000,00	0,00

<u>Dz.</u>	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Rozdz.			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
75414	Obrona cywilna	2 251 000,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	2 251 000,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	264 000,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	239 000,00	0,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń	25 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	48 169 481,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	48 169 481,00	0,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 000 000,00	0,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	100 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	25 000 000,00	0,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	10 600 000,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 469 481,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 262 449,00	200 000,00
80101	Szkoły podstawowe	39 573 275,00	0,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	30 118 827,00	0,00
ZSO33/P/006	Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu	827 700,00	0,00
ZSIPO5/P/006	Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu	698 127,00	0,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	261 621,00	0,00
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	45 000,00	0,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 200 000,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	600 000,00	0,00
ZSZOI1/P/010	Boisko sportowe przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 na os. Stare Żegrze	882 000,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	3 940 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 000 000,00	0,00
SP68/P/006	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	7 000 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 689 174,00	200 000,00
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 450 000,00	0,00
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	1 450 000,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	489 174,00	200 000,00
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	300 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	13 170 486,00	0,00
85111	Szpital ogólny	3 750 000,00	0,00
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	3 750 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Numer zadania			RFiL
1	2	3	4
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	9 420 486,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	9 420 486,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	670 000,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	160 000,00	0,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 000,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	200 000,00	0,00
855	RODZINA	2 593 810,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 572 810,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 572 810,00	0,00
85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 278 857,00	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 780 772,00	0,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	40 000,00	0,00
KSR/P/003	Przebudowa rowu Ceglanka	300 000,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 079 585,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	917 523,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	545 617,00	0,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	578 200,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	8 319 847,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	200 000,00	0,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	200 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 911 408,00	200 000,00
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	780 000,00	0,00
KSR/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	600 000,00	0,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	112 000,00	0,00
KSR/P/007	Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	50 000,00	0,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	360 000,00	0,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	60 000,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	500 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	5 848 925,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	3 100 000,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	200 000,00	200 000,00
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	94 283,00	0,00
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	150 000,00	0,00
ZZM/P/027	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	100 000,00	0,00
ZZM/P/028	Budowa parku na Strzeszynie	50 000,00	0,00
ZZM/P/029	Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej	350 000,00	0,00
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	56 200,00	0,00
ZZM/P/031	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	1 550 000,00	0,00

<u>Dz.</u>	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Rozdz.			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
ZZM/P/032	Budowa tężni solankowych	100 000,00	0,00
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	100 000,00	0,00
ZZM/P/034	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców	500 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 705 787,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	9 705 787,00	0,00
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	10 000 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 287 649,00	0,00
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 287 649,00	0,00
90095	Pozostała działalność	2 393 241,00	0,00
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	853 241,00	0,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	900 000,00	0,00
KPRM/P/090	Zielone przedszkola i szkoły	300 000,00	0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	180 000,00	0,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	160 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 162 307,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	15 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	6 482 307,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	5 891 307,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Babtysty Quadro) w Pasaż Kultury"	491 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	355 000,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	225 000,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	810 000,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	100 000,00	0,00
KL/P/066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	500 000,00	0,00
KL/P/068	Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury	30 000,00	0,00
92116	Biblioteki	500 000,00	0,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	500 000,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	4 276 435,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	4 276 435,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	459 000,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	1 645 222,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T.W. Wilsona	355 800,00	0,00
PALM/P/008	Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	1 566 413,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	48 030 888,00	4 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	3 237 998,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Numer zadania			RFiL
1	2	3	4
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	3 237 998,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	43 426 638,00	4 500 000,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	90 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	1 200 000,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	4 077 897,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	750 000,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	900 000,00	0,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	80 000,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	4 123 568,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	3 072 570,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	6 918 976,00	4 500 000,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	18 674 633,00	0,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 500 000,00	0,00
SP/P/046	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	888 994,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 366 252,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	1 366 252,00	0,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		248 811 417,00	0,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne powiatu:		246 463 417,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	203 559 928,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	903 168,00	0,00
KPRM/P/100	Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo -Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta	903 168,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	202 656 760,00	0,00
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	2 500 000,00	0,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 972 295,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	17 000 000,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	72 889 216,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	17 095 461,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	15 418 276,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	4 100 000,00	0,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	33 709 194,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	900 000,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	4 718 653,00	0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	8 500 000,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	21 508 665,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
Numer zadania			RFiL
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 000 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	8 000 000,00	0,00
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	8 000 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	2 707 954,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 707 954,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	2 707 954,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 870 000,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	7 870 000,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	350 000,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	7 000 000,00	0,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 352 535,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 152 535,00	0,00
ZOJ/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	2 152 535,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	0,00
SP013/P/006	Modernizacja pomieszczeń w budynku internatu Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	200 000,00	
855	RODZINA	704 000,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	344 000,00	0,00
CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	344 000,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	360 000,00	0,00
POWND/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - modernizacje	210 000,00	0,00
POWZ/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" - modernizacje	150 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 769 000,00	0,00
92106	Teatry	19 702 000,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	172 000,00	0,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	30 000,00	0,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	19 200 000,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	35 000,00	0,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	200 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 348 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 348 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 348 000,00	0,00
MKPSP/P/007	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu	1 500 000,00	0,00
MKPSP/P/008	Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu	848 000,00	0,00