

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM		1 470 874 571,00	15 586 929,53
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 126 942 817,00	15 586 929,53
z tego:			
Wydatki na zadania własne gminy:		1 126 942 817,00	15 586 929,53
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 przeciwerozrywnych 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	642 315 869,00	10 458 474,53
60004	Lokalny transport zbiorowy	412 034 884,00	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	149 753 501,00	0,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	20 143 232,00	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	54 515 450,00	0,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	3 990 000,00	0,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	13 598 083,00	0,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	79 893 968,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	41 757 242,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	500 994,00	0,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	18 881 826,00	0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	376 429,00	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)	426 568,00	0,00
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	450 000,00	0,00
ZTM/P/048	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	26 912 166,00	0,00
ZTM/P/049	Integracja węzłów na Północnej obwodnicy torowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	500 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
60016	Drogi publiczne gminne	181 242 818,00	10 458 474,53
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	1 564 352,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	500 931,00	0,00
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	2 906 851,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	15 247 210,00	9 944 573,53
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	34 804 248,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	9 944 879,00	0,00
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 600 000,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	66 106 116,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	1 158 010,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	252 735,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	1 403 055,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	10 967 159,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	4 712 814,00	0,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	9 728 682,00	0,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	8 751 493,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	6 120 633,00	0,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	409 233,00	109 233,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	408 129,00	404 668,00
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	410 077,00	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
ZDM/P/126	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania	365 211,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	11 699 000,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	11 699 000,00	0,00
60095	Pozostała działalność	37 339 167,00	0,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	32 700 000,00	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	151 763,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	617 404,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 679 867,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 469 297,00	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

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	150 747,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	264 307,00	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	19 210 570,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	14 210 570,00	0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	144 723 906,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00
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	411 621,00	0,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	411 621,00	0,00
71095	Pozostała działalność	135 612 285,00	0,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	109 201 641,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	1 090 890,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	136 875,00	0,00
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	2 145 879,00	0,00
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	695 000,00	0,00
KPRM/P/103	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej	400 000,00	0,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o.o.	1 500 000,00	0,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.	3 470 000,00	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	11 279 057,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 751 057,00	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	3 731 600,00	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"	2 352 530,00	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	388 300,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	619 627,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
75095	Pozostała działalność	528 000,00	0,00
OUR/P/011	Pomoc rzeczowa dla miasta Charków	300 000,00	0,00
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	228 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 939 513,00	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	600 000,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	820 000,00	0,00
ZKB/P/019	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	780 000,00	0,00
ZKB/P/020	Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	40 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 645 587,00	0,00
OUR/P/006	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania	20 693,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 624 894,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	951 991,00	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	712 991,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 962 092,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 962 092,00	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	5 889 032,00	0,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	800 000,00	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	1 858 515,00	0,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	13 377 825,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 186 720,00	0,00
P/P/025	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich	750 000,00	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	82 792 960,00	428 455,00
80101	Szkoły podstawowe	53 434 459,00	0,00
KPRM/P/102	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu	563 222,00	0,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	30 616 117,00	0,00
SP10/P/002	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw	120 000,00	0,00
SP78/P/002	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000,00	0,00
SP4/P/003	Szkoła Podstawowa nr 4 - modernizacja boiska	500 000,00	0,00
SP61/P/003	Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja boiska	255 000,00	0,00
SP75/P/003	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska	281 500,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
Numer zadania			
1	2	3	4
SP013/P/003	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacja boiska	350 000,00	0,00
SP1/P/005	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje	210 000,00	0,00
SP54/P/005	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacje	70 000,00	0,00
SP72/P/005	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje	300 000,00	0,00
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	750 000,00	0,00
ZSIPO/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	100 000,00	0,00
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje	494 465,00	0,00
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje	500 000,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	774 278,00	0,00
ZSO33/P/006	Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu	827 700,00	0,00
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje	200 000,00	0,00
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	100 000,00	0,00
ZSIPO5/P/006	Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu	733 127,00	0,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	266 407,00	0,00
SP27/P/007	Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje	100 000,00	0,00
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	50 000,00	0,00
SP91/P/007	Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje	30 000,00	0,00
ZS5/P/007	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	516 790,00	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	6 558 280,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	1 250 160,00	0,00
ZSZO11/P/009	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50	1 052 000,00	0,00
SP025/P/010	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap	500 000,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	5 153 897,00	0,00
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	96 516,00	0,00
80104	Przedszkola	790 726,00	0,00
P160/P/001	Przedszkole nr 160 - termorenowacja budynku	300 000,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	174 711,00	0,00
P15/P/005	Przedszkole nr 15 - modernizacje	125 000,00	0,00
P53/P/005	Przedszkole nr 53 - modernizacje	151 015,00	0,00
P36/P/007	Przedszkole nr 36 - modernizacje	40 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 000,00	0,00
P53/P/001	Przedszkole nr 53 - termorenowacja budynku	600 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 896 767,00	0,00
SP68/P/006	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	11 896 767,00	0,00
80195	Pozostała działalność	16 071 008,00	428 455,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	5 949 215,00	0,00
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	2 691 390,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	7 130 403,00	428 455,00
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	13 258 249,00	0,00
85111	Szpital ogólny	2 590 000,00	0,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	500 000,00	0,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	2 000 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 668 249,00	0,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	158 118,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	9 458 251,00	0,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	102 699,00	0,00
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	949 181,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 011 490,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	501 490,00	0,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	341 490,00	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	2 680 423,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 659 423,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 659 423,00	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	73 417 048,00	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 189 649,00	0,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	188 000,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	139 595,00	0,00
KSR/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	22 000,00	0,00
KSR/P/003	Przebudowa rowu Ceglanka	300 000,00	0,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	27 620,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 257 005,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	1 098 913,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	658 199,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	178 470,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	8 319 847,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	275 000,00	0,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	275 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 268 893,00	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	1 196 331,00	0,00
KSR/P/007	Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	350 000,00	0,00
KSR/P/008	Rozwój zielonej infrastruktury	200 000,00	0,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	432 811,00	0,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	600 000,00	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	10 662 276,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	3 591 550,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	234 406,00	200 000,00
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	109 542,00	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	1 900 000,00	0,00
ZZM/P/032	Budowa tężni solankowych	1 177 000,00	0,00
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	345 777,00	0,00
ZZM/P/034	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców	760 000,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	1 813 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 232 178,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	13 232 178,00	0,00
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	10 000 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 820 651,00	0,00
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 820 651,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 630 677,00	0,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	2 174 735,00	0,00
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	1 047 215,00	0,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	900 000,00	0,00
KPRM/P/090	Zielone przedszkola i szkoły	398 032,00	0,00
KPRM/P/104	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół	300 000,00	0,00
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	123 110,00	0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	527 585,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFil
1	2	3	4
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	160 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 662 408,00	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	9 785 548,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	8 376 433,00	0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	17 570,00	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 Bąbysty Quadro) w Pasaż Kultury"	1 291 545,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 933 041,00	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
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	3 578 041,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 329 435,00	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	2 119 435,00	0,00
KL/P/066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	1 000 000,00	0,00
KL/P/068	Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury	30 000,00	0,00
92116	Biblioteki	809 373,00	0,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	148 676,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	160 697,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 000,00	0,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	767 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	23 011,00	0,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	23 011,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 349 468,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 349 468,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	481 140,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	3 343 222,00	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
PALM/P/009	Modernizacja zabytkowej fontanny w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	83 520,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	1 685 786,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	54 760 467,00	4 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 065 308,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	5 065 308,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
92604	Instytucje kultury fizycznej	48 328 907,00	4 500 000,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	310 375,00	0,00
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	1 476 349,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	234 724,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	4 704 246,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	600 000,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	900 000,00	0,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	96 636,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	4 123 568,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	46 500,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	3 072 570,00	0,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	227 346,00	0,00
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	95 535,00	0,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	175 122,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	8 480 265,00	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	2 662 044,00	0,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	850 000,00	0,00
SP/P/046	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	1 108 994,00	0,00
SP/P/048	Teren rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców przy Stadionie Miejskim	250 000,00	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:		343 931 754,00	0,00
z tego:			
Wydatki na zadania własne powiatu:		341 583 754,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 937 344,00	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	271 034 176,00	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	2 197 735,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	17 654 245,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	1 936 116,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	91 418 244,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	20 679 961,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	17 418 276,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	4 787 000,00	0,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	35 075 509,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	6 452 806,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	900 000,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	30 991 442,00	0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	14 186 017,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	22 491 825,00	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 869 206,00	0,00
80115	Technika	1 863 901,00	0,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 691 401,00	0,00
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	172 500,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	505 230,00	0,00
KPRM/P/101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	505 230,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 211 371,00	0,00
LOO3/P/003	III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	250 000,00	0,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	800 000,00	0,00
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	408 673,00	0,00
LOO20/P/012	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	752 895,00	0,00
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	8 999 803,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	287 044,00	0,00
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	287 044,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia	1 660,00	0,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i	1 660,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 156 210,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 156 210,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	14 156 210,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 699 905,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	14 699 905,00	0,00
DPS1/P/006	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje	150 000,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	2 100 910,00	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	11 888 995,00	0,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 252 535,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 052 535,00	0,00
ZOJ/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	3 052 535,00	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	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:
			RFiL
1	2	3	4
855	RODZINA	1 738 554,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	344 000,00	0,00
CWRDMM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	344 000,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 394 554,00	0,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	434 554,00	0,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00
POWDP/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" - modernizacje	200 000,00	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	20 430 000,00	0,00
92106	Teatry	20 363 000,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	172 000,00	0,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00	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	100 000,00	0,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	19 370 000,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	35 000,00	0,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	521 000,00	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