

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		1 131 984 425,14	49 199 680,27	630 000,00	0,00	1 132 614 425,14	49 199 680,27
Wydatki na zadania gminy ogółem:		839 851 279,14	17 701 987,27	630 000,00	0,00	840 481 279,14	17 701 987,27
z tego:							
Wydatki na zadania własne gminy:		839 851 279,14	17 701 987,27	630 000,00	0,00	840 481 279,14	17 701 987,27
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	0,00	0,00			0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	133 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	133 000,00	0,00			133 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	397 148 836,00	7 183 074,00	0,00	0,00	397 148 836,00	7 183 074,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	322 091 923,00	0,00	0,00	0,00	322 091 923,00	0,00
GN/P/031	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	4 639 561,00	0,00			4 639 561,00	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	22 293 800,00	0,00			22 293 800,00	0,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	6 844 648,00	0,00			6 844 648,00	0,00
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum	196 800,00	0,00			196 800,00	0,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	20 823 974,00	0,00			20 823 974,00	0,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	45 437 575,00	0,00			45 437 575,00	0,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	6 210 897,00	0,00			6 210 897,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	115 158 828,00	0,00			115 158 828,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	792 243,00	0,00			792 243,00	0,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	594 626,00	0,00			594 626,00	0,00
ZTM/P/037	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap II	4 861 688,00	0,00			4 861 688,00	0,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	92 911 092,00	0,00			92 911 092,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	154 427,00	0,00			154 427,00	0,00
ZTM/P/045	Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach	748 332,00	0,00			748 332,00	0,00
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	23 432,00	0,00			23 432,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	63 684 812,00	7 183 074,00	0,00	0,00	63 684 812,00	7 183 074,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 200 364,00	0,00			1 200 364,00	0,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	3 355 252,00	0,00			3 355 252,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	200 000,00	200 000,00			200 000,00	200 000,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	18 283 195,00	0,00			18 283 195,00	0,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	7 073,00	0,00			7 073,00	0,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	550 000,00	0,00			550 000,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	2 932 781,00	0,00			2 932 781,00	0,00
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 300 846,00	0,00			1 300 846,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	18 541 506,00	0,00			18 541 506,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	10 379,00	0,00			10 379,00	0,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	633 391,00	0,00			633 391,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	249 455,00	0,00			249 455,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	2 631 866,00	0,00			2 631 866,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	180 000,00	0,00			180 000,00	0,00
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	164 795,00	0,00			164 795,00	0,00
ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	2 758 320,00	2 296 254,00			2 758 320,00	2 296 254,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	1 592 025,00	0,00			1 592 025,00	0,00
ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	2 561 200,00	2 561 200,00			2 561 200,00	2 561 200,00
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	3 790 040,00	0,00			3 790 040,00	0,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	57 370,00	0,00			57 370,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	391 079,00	0,00			391 079,00	0,00
ZDM/P/116	Przebudowa ul. Św. Rocha	1 066 737,00	1 066 737,00			1 066 737,00	1 066 737,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	425 550,00	425 550,00			425 550,00	425 550,00
ZDM/P/118	Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej	125 574,00	125 574,00			125 574,00	125 574,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	600 000,00	431 745,00			600 000,00	431 745,00
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	76 014,00	76 014,00			76 014,00	76 014,00
60095	Pozostała działalność	11 372 101,00	0,00	0,00		11 372 101,00	0,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	11 000 000,00	0,00			11 000 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	56 396,00	0,00			56 396,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	265 705,00	0,00			265 705,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 588 687,14	0,00	0,00	0,00	171 588 687,14	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 816 439,00	0,00	0,00	0,00	69 816 439,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	47 207 000,00	0,00			47 207 000,00	0,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	1 503 830,00	0,00			1 503 830,00	0,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	9 253,00	0,00			9 253,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	97 170,00	0,00			97 170,00	0,00
GN/P/045	Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty	376 000,00	0,00			376 000,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	19 423 186,00	0,00			19 423 186,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	1 200 000,00	0,00			1 200 000,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	91 567 609,14	0,00	0,00		91 567 609,14	0,00
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	91 567 609,14	0,00			91 567 609,14	0,00
70095	Pozostała działalność	10 204 639,00	0,00	0,00	0,00	10 204 639,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	3 504 639,00	0,00			3 504 639,00	0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	6 700 000,00	0,00			6 700 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65 767 748,00	0,00	0,00	0,00	65 767 748,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	330 000,00	0,00			330 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 083 684,00	0,00	0,00	0,00	4 083 684,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 600 000,00	0,00			1 600 000,00	0,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	719 229,00	0,00			719 229,00	0,00
GEOPOZ/P/009	Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania - wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług	538 471,00	0,00			538 471,00	0,00
GEOPOZ/P/010	GEOPOZ - modernizacje	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
GEOPOZ/P/011	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań	1 105 984,00	0,00			1 105 984,00	0,00
71035	Cmentarze	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	61 204 064,00	0,00	0,00	0,00	61 204 064,00	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	13 049 968,00	0,00			13 049 968,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	293 099,00	0,00			293 099,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	16 078 587,00	0,00			16 078 587,00	0,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	27 695 137,00	0,00			27 695 137,00	0,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	247 273,00	0,00			247 273,00	0,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	3 840 000,00	0,00			3 840 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 347 756,00	0,00	0,00	0,00	5 347 756,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 347 756,00	0,00	0,00	0,00	5 347 756,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	700 000,00	0,00			700 000,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	2 439 860,00	0,00			2 439 860,00	0,00
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 014 439,00	0,00			1 014 439,00	0,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	195 170,00	0,00			195 170,00	0,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	3 075,00	0,00			3 075,00	0,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	877 025,00	0,00			877 025,00	0,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	84 830,00	0,00			84 830,00	0,00
ZOU/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	19 500,00	0,00			19 500,00	0,00
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	13 857,00	0,00			13 857,00	0,00
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 961 416,00	0,00	0,00	0,00	8 961 416,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	816 938,00	0,00	0,00	0,00	816 938,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	816 938,00	0,00			816 938,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	276 000,00	0,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 000,00	0,00			276 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	490 000,00	0,00			490 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	6 808 978,00	0,00	0,00	0,00	6 808 978,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	6 808 978,00	0,00			6 808 978,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	490 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	370 000,00	0,00	0,00		370 000,00	0,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
75495	Pozostała działalność	79 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00
ZKB/P/018	Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	79 500,00	0,00			79 500,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9 154 796,00	0,00	-672,00	0,00	9 154 124,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 154 796,00	0,00	-672,00	0,00	9 154 124,00	0,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	8 423 138,00	0,00	-672,00		8 422 466,00	0,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	231 658,00	0,00			231 658,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 285 451,00	7 329 006,00	630 000,00	0,00	37 915 451,00	7 329 006,00
80101	Szkoły podstawowe	27 402 382,00	4 709 128,00	630 000,00	0,00	28 032 382,00	4 709 128,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	112 160,00	0,00			112 160,00	0,00
SP72/P/002	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
SP58/P/002	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja placu gier i zabaw	18 000,00	0,00			18 000,00	0,00
SP10/P/003	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja boiska	185 730,00	0,00			185 730,00	0,00
SP71/P/003	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacja boiska	304 891,00	0,00			304 891,00	0,00
ZSZOS1/P/003	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
SP6/P/004	Szkoła Podstawowa nr 6 - zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
SP7/P/005	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 - modernizacje	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
SP51/P/005	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje	14 300,00	0,00			14 300,00	0,00
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	726 121,00	0,00			726 121,00	0,00
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	1 220 000,00	0,00			1 220 000,00	0,00
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje	536 100,00	0,00			536 100,00	0,00
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	3 558 482,00	3 558 482,00			3 558 482,00	3 558 482,00
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje	128 000,00	0,00			128 000,00	0,00
ZSP3/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 - modernizacje	60 500,00	0,00			60 500,00	0,00
SP45/P/006	Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacje	68 000,00	0,00			68 000,00	0,00
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	152 687,00	0,00			152 687,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
SP74/P/006	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
SP75/P/006	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacje	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	879 769,00	0,00			879 769,00	0,00
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	459 955,00	0,00			459 955,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP15/P/006	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	5 068 701,00	0,00			5 068 701,00	0,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	224 629,00	0,00			224 629,00	0,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	1 557 862,00	1 039 039,00			1 557 862,00	1 039 039,00
SP62/P/007	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	5 266 221,00	0,00			5 266 221,00	0,00
SP71/P/007	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje	674 280,00	0,00			674 280,00	0,00
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	1 000 263,00	111 607,00			1 000 263,00	111 607,00
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	87 000,00	0,00			87 000,00	0,00
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	270 000,00	0,00			270 000,00	0,00
ZSP13/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
ZSZOI1/P/007	Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacje	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	760 039,00	0,00	630 000,00		1 390 039,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	145 000,00	0,00			145 000,00	0,00
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00
ZSZOS1/P/008	Budowa drogi dojazdowej do sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	195 910,00	0,00			195 910,00	0,00
SP11/P/009	Szkoła wśród zieleni - zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu	108 240,00	0,00			108 240,00	0,00
SP025/P/009	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje	54 000,00	0,00			54 000,00	0,00
SP36/P/009	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacje	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
SP62/P/009	Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 62	380 000,00	0,00			380 000,00	0,00
SP66/P/009	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje	156 000,00	0,00			156 000,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	194 542,00	0,00			194 542,00	0,00
80104	Przedszkola	4 144 984,00	1 356 812,00	0,00	0,00	4 144 984,00	1 356 812,00
P20/P/001	Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku	637 892,00	0,00			637 892,00	0,00
P117/P/001	Przedszkole nr 117 - termorenowacja budynku	68 000,00	0,00			68 000,00	0,00
P129/P/001	Przedszkole nr 129 - termorenowacja budynku	21 000,00	0,00			21 000,00	0,00
P150/P/001	Przedszkole nr 150 - termorenowacja budynku	588 782,00	0,00			588 782,00	0,00
P171/P/001	Przedszkole nr 171 - termorenowacja budynku	44 000,00	0,00			44 000,00	0,00
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	69 940,00	0,00			69 940,00	0,00
P74/P/002	Przedszkole nr 74 - modernizacja placu gier i zabaw	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	37 697,00	0,00			37 697,00	0,00
P121/P/002	Przedszkole nr 121 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
P174/P/002	Przedszkole nr 174 - modernizacja placu gier i zabaw	16 700,00	0,00			16 700,00	0,00
ZPS2/P/002	Zespół Przedszkoli nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw	15 600,00	0,00			15 600,00	0,00
ZSP2/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja placu gier i zabaw	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
P36/P/004	Przedszkole nr 36 - zakupy inwestycyjne	17 750,00	0,00			17 750,00	0,00
P6/P/005	Przedszkole nr 6 - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
P37/P/005	Przedszkole nr 37 - modernizacje	42 000,00	0,00			42 000,00	0,00
P65/P/005	Przedszkole nr 65 - modernizacje	304 848,00	0,00			304 848,00	0,00
P74/P/005	Przedszkole nr 74 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
P87/P/005	Przedszkole nr 87 - modernizacje	83 000,00	0,00			83 000,00	0,00
P121/P/005	Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola	1 356 812,00	1 356 812,00			1 356 812,00	1 356 812,00
P124/P/005	Przedszkole nr 124 - modernizacje	82 000,00	0,00			82 000,00	0,00
P126/P/005	Przedszkole nr 126 - modernizacje	67 963,00	0,00			67 963,00	0,00
P160/P/005	Przedszkole nr 160 - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
P89/P/006	Przedszkole nr 89 - modernizacje	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00
P127/P/006	Przedszkole nr 127 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	66 000,00	0,00			66 000,00	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	254 000,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	0,00
P73/P/001	Przedszkole nr 73 - termomodernizacja	220 000,00	0,00			220 000,00	0,00
P130/P/005	Przedszkole nr 130 - modernizacje	34 000,00	0,00			34 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 821 749,00	0,00	0,00	0,00	3 821 749,00	0,00
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	3 821 749,00	0,00			3 821 749,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 662 336,00	1 263 066,00	0,00	0,00	1 662 336,00	1 263 066,00
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	23 030,00	0,00			23 030,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	1 639 306,00	1 263 066,00			1 639 306,00	1 263 066,00
851	OCHRONA ZDROWIA	13 958 662,00	0,00	0,00	0,00	13 958 662,00	0,00
85111	Szpital ogólny	12 861 001,00	0,00	0,00	0,00	12 861 001,00	0,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	6 400 000,00	0,00			6 400 000,00	0,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	0,00			1 050 000,00	0,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	3 491 001,00	0,00			3 491 001,00	0,00
ZSS/P/049	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00			330 000,00	0,00
ZSS/P/054	Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu - zakupy inwestycyjne	560 000,00	0,00			560 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSS/P/070	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
ZSS/P/081	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego - zakupy inwestycyjne i modernizacje	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	621 514,00	0,00	0,00	0,00	621 514,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	275 514,00	0,00			275 514,00	0,00
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	165 000,00	0,00			165 000,00	0,00
ZSS/P/077	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - tężnie solankowe	181 000,00	0,00			181 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	288 400,00	0,00	0,00	0,00	288 400,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00			270 000,00	0,00
ZSS/P/083	Zakupy inwestycyjne w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2022	18 400,00	0,00			18 400,00	0,00
85195	Pozostała działalność	187 747,00	0,00	0,00	0,00	187 747,00	0,00
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.	187 747,00	0,00			187 747,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 970 667,00	0,00	0,00	0,00	1 970 667,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	480 332,00	0,00	0,00	0,00	480 332,00	0,00
ODB1/P/001	Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje	220 000,00	0,00			220 000,00	0,00
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	260 332,00	0,00			260 332,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 390 335,00	0,00	0,00	0,00	1 390 335,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	73 500,00	0,00			73 500,00	0,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	1 316 835,00	0,00			1 316 835,00	0,00
85295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
855	RODZINA	2 515 195,00	0,00	0,00	0,00	2 515 195,00	0,00
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	2 130 195,00	0,00	0,00	0,00	2 130 195,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 130 195,00	0,00			2 130 195,00	0,00
85595	Pozostała działalność	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	95 000,00	0,00			95 000,00	0,00
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	290 000,00	0,00			290 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	54 313 445,00	3 189 907,27	0,00	0,00	54 313 445,00	3 189 907,27
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 415 263,00	0,00	0,00	0,00	3 415 263,00	0,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	1 050 100,00	0,00			1 050 100,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	503 386,00	0,00			503 386,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
KOS/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	4 000,00	0,00			4 000,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	156 076,00	0,00			156 076,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	109 495,00	0,00			109 495,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	884 826,00	0,00			884 826,00	0,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	7 380,00	0,00			7 380,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	700 000,00	0,00			700 000,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 275 000,00	0,00			1 275 000,00	0,00
OUR/P/005	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	320 000,00	0,00			320 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 137 251,00	3 189 907,27	0,00	0,00	15 137 251,00	3 189 907,27
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	801 200,00	0,00			801 200,00	0,00
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 236 000,00	0,00			1 236 000,00	0,00
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	140 500,00	0,00			140 500,00	0,00
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkoły w Krzyżownikach	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	64 241,00	0,00			64 241,00	0,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	672 896,00	0,00			672 896,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	352 481,00	0,00			352 481,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	5 702 472,00	0,00			5 702 472,00	0,00
ZZM/P/019	Budowa parku przy ul. Dolna Wilda	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZZM/P/020	Rewaloryzacja parku przy ul. Browarnej	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZZM/P/021	Rewaloryzacja Parku Drwęskich	257 776,00	0,00			257 776,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	9 225,00	0,00			9 225,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	5 640 460,00	3 189 907,27			5 640 460,00	3 189 907,27
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 298 518,00	0,00	0,00	0,00	17 298 518,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	6 298 518,00	0,00			6 298 518,00	0,00
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	11 000 000,00	0,00			11 000 000,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	11 374 344,00	0,00	0,00	0,00	11 374 344,00	0,00
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	11 214 344,00	0,00			11 214 344,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 097 107,00	0,00	0,00	0,00	1 097 107,00	0,00
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	34 750,00	0,00			34 750,00	0,00
ZDM/P/053	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 062 357,00	0,00			1 062 357,00	0,00
90095	Pozostała działalność	4 395 962,00	0,00	0,00	0,00	4 395 962,00	0,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	75 000,00	0,00			75 000,00	0,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	3 361 361,00	0,00			3 361 361,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	780 000,00	0,00			780 000,00	0,00
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	29 601,00	0,00			29 601,00	0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	39 983 559,00	0,00	671,00	0,00	39 984 230,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 372 475,00	0,00	0,00	0,00	1 372 475,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	834 430,00	0,00			834 430,00	0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	133 000,00	0,00			133 000,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	280 000,00	0,00			280 000,00	0,00
KL/P/065	Galeria Miejska Arsenał - Rzeźba Transmutation	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
KL/P/067	Galeria Miejska Arsenał - Rzeźba "Rodzina II"	5 045,00	0,00			5 045,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	818 175,00	0,00	0,00	0,00	818 175,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	393 000,00	0,00			393 000,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	238 000,00	0,00			238 000,00	0,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	187 175,00	0,00			187 175,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	273 984,00	0,00	0,00	0,00	273 984,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Posenania - zakupy inwestycyjne	63 000,00	0,00			63 000,00	0,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	131 984,00	0,00			131 984,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	79 000,00	0,00			79 000,00	0,00
92116	Biblioteki	3 324 875,00	0,00	0,00	0,00	3 324 875,00	0,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	3 089 875,00	0,00			3 089 875,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	235 000,00	0,00			235 000,00	0,00
92118	Muzea	11 437 538,00	0,00	0,00	0,00	11 437 538,00	0,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	57 000,00	0,00			57 000,00	0,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	180 000,00	0,00			180 000,00	0,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	988 500,00	0,00			988 500,00	0,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	2 465 287,00	0,00			2 465 287,00	0,00
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	4 814 025,00	0,00			4 814 025,00	0,00
KL/P/038	Muzeum Archeologiczne - "Tu się wszystko zaczęło"- ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	37 886,00	0,00			37 886,00	0,00
KL/P/058	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji	131 800,00	0,00			131 800,00	0,00
KL/P/059	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	500 925,00	0,00			500 925,00	0,00
KL/P/060	Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku	1 450 000,00	0,00			1 450 000,00	0,00

Dz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
Rozdz.			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
KL/P/062	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II	116 000,00	0,00			116 000,00	0,00
KL/P/063	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII	696 115,00	0,00			696 115,00	0,00
92195	Pozostała działalność	22 746 512,00	0,00	671,00	0,00	22 747 183,00	0,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	17 081 747,00	0,00			17 081 747,00	0,00
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	2 126 811,00	0,00			2 126 811,00	0,00
KPRM/P/048	Wykonanie niezbędnej modernizacji budynku Collegium Historicum w Poznaniu w związku z utworzeniem Muzeum Enigmy w Poznaniu	3 273 461,00	0,00			3 273 461,00	0,00
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	201 864,00	0,00			201 864,00	0,00
KPRM/P/086	Brama Poznania - zabezpieczenie danych	22 000,00	0,00			22 000,00	0,00
WJPM/P/003	Budowa pomników na terenie osiedli	40 629,00	0,00	671,00		41 300,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	13 076 573,00	0,00	0,00	0,00	13 076 573,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	13 076 573,00	0,00	0,00	0,00	13 076 573,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	378 259,00	0,00			378 259,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	99 169,00	0,00			99 169,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona.	380 474,00	0,00			380 474,00	0,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00			220 000,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	3 327 727,00	0,00			3 327 727,00	0,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 248 494,00	0,00			1 248 494,00	0,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	110 000,00	0,00			110 000,00	0,00
ZOO/P/015	Budowa całorocznego pawilonu wraz z wybiegiem dla nosorożców i żyraf na terenie Nowego ZOO	3 530 121,00	0,00			3 530 121,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	2 116 349,00	0,00			2 116 349,00	0,00
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	1 375 980,00	0,00			1 375 980,00	0,00
ZOO/P/023	Budowa wybiegu dla wilka Aureliusza na terenie Nowego ZOO	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	18 645 488,00	0,00	1,00	0,00	18 645 489,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 346 778,00	0,00	1,00	0,00	1 346 779,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	1 251 434,00	0,00	1,00		1 251 435,00	0,00
GN/P/044	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołątaja	95 344,00	0,00			95 344,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	16 548 710,00	0,00	0,00	0,00	16 548 710,00	0,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	2 200 000,00	0,00			2 200 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	1 224 648,00	0,00			1 224 648,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	1 914 563,00	0,00			1 914 563,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	1 566 637,00	0,00			1 566 637,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	693 918,00	0,00			693 918,00	0,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	4 086 966,00	0,00			4 086 966,00	0,00

Dz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
Rozdz.			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	748 268,00	0,00			748 268,00	0,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	145 000,00	0,00			145 000,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	70 848,00	0,00			70 848,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	220 375,00	0,00			220 375,00	0,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusałka	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	17 450,00	0,00			17 450,00	0,00
SP/P/032	Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota	43 947,00	0,00			43 947,00	0,00
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	14 760,00	0,00			14 760,00	0,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	279 561,00	0,00			279 561,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	771 258,00	0,00			771 258,00	0,00
SP/P/041	Budowa torów łuczniczych	59 552,00	0,00			59 552,00	0,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej	90 959,00	0,00			90 959,00	0,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	1 890 000,00	0,00			1 890 000,00	0,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	750 000,00	0,00			750 000,00	0,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		292 133 146,00	31 497 693,00	0,00	0,00	292 133 146,00	31 497 693,00
z tego:							
Wydatki na zadania własne powiatu:		287 812 086,00	31 497 693,00	0,00	0,00	287 812 086,00	31 497 693,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	213 998 400,00	22 194 127,00	0,00	0,00	213 998 400,00	22 194 127,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	213 998 400,00	22 194 127,00	0,00	0,00	213 998 400,00	22 194 127,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	290 784,00	0,00			290 784,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	9 804 979,00	0,00			9 804 979,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	554 500,00	0,00			554 500,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	428 304,00	0,00			428 304,00	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	22 000 000,00	0,00			22 000 000,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	622 995,00	0,00			622 995,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	13 466 752,00	0,00			13 466 752,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	5 763 671,00	0,00			5 763 671,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	3 850 819,00	0,00			3 850 819,00	0,00
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	15 282 700,00	14 991 332,00			15 282 700,00	14 991 332,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	484 313,00	0,00			484 313,00	0,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	6 831 000,00	0,00			6 831 000,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	999 115,00	0,00			999 115,00	0,00
ZDM/P/083	Przebudowa schodów w ul. Spychalskiego	119 214,00	0,00			119 214,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	125 611 349,00	0,00			125 611 349,00	0,00
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	5 444 481,00	5 444 481,00			5 444 481,00	5 444 481,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	276 135,00	0,00			276 135,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	408 975,00	0,00			408 975,00	0,00
ZDM/P/119	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym	1 758 314,00	1 758 314,00			1 758 314,00	1 758 314,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 808 728,00	0,00	0,00	0,00	1 808 728,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 808 728,00	0,00	0,00	0,00	1 808 728,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 808 728,00	0,00			1 808 728,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	223 250,00	0,00	0,00		223 250,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	223 250,00	0,00	0,00		223 250,00	0,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	182 106,00	0,00			182 106,00	0,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	41 144,00	0,00			41 144,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 488 081,00	8 600 787,00	0,00	0,00	17 488 081,00	8 600 787,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
SPS107/P/005	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
80115	Technika	1 347 260,00	1 063 260,00	0,00	0,00	1 347 260,00	1 063 260,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
ZSG/P/008	Zespół Szkół Gastronomicznych - modernizacje	34 000,00	0,00			34 000,00	0,00
ZSM/P/008	Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00
ZSPS/P/010	Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego - modernizacje	85 000,00	0,00			85 000,00	0,00
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	25 000,00	0,00			25 000,00	0,00
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 063 260,00	1 063 260,00			1 063 260,00	1 063 260,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	536 554,00	0,00	0,00	0,00	536 554,00	0,00
KPRM/P/053	Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	536 554,00	0,00			536 554,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	12 938 575,00	5 053 428,00	0,00	0,00	12 938 575,00	5 053 428,00
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00
ZSO8/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
LOO38/P/007	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	720 000,00	0,00			720 000,00	0,00
LOMS/P/008	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	3 276 813,00	3 266 428,00			3 276 813,00	3 266 428,00
LOO3/P/006	Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II	4 989 262,00	1 787 000,00			4 989 262,00	1 787 000,00
LOO15/P/007	XV Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	57 500,00	0,00			57 500,00	0,00
LOO3/P/008	III Liceum Ogólnokształcące – modernizacja instalacji elektrycznej i teletechnicznej	3 250 000,00	0,00			3 250 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
LOO2/P/012	II Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
LOO20/P/012	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	45 000,00	0,00			45 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	2 484 099,00	2 484 099,00	0,00	0,00	2 484 099,00	2 484 099,00
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	2 484 099,00	2 484 099,00			2 484 099,00	2 484 099,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	31 593,00	0,00	0,00	0,00	31 593,00	0,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	31 593,00	0,00			31 593,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	20 007 219,00	0,00	0,00	0,00	20 007 219,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	19 625 919,00	0,00	0,00	0,00	19 625 919,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	19 625 919,00	0,00			19 625 919,00	0,00
85195	Pozostała działalność	381 300,00	0,00	0,00	0,00	381 300,00	0,00
ZOU/P/018	Urząd Miasta Poznania - Poznań Kontakt - infolinia szczepionkowa COVID	381 300,00	0,00			381 300,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	28 819 832,00	0,00	0,00	0,00	28 819 832,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	28 666 832,00	0,00	0,00	0,00	28 666 832,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje	754 000,00	0,00			754 000,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne	63 277,00	0,00			63 277,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	489 877,00	0,00			489 877,00	0,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	289 594,00	0,00			289 594,00	0,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	27 070 084,00	0,00			27 070 084,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00
MCIK/P/001	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - modernizacje	53 000,00	0,00			53 000,00	0,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	455 840,00	9 840,00	0,00	0,00	455 840,00	9 840,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
PPP7/P/005	Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych nr 7 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	229 840,00	9 840,00	0,00	0,00	229 840,00	9 840,00
MDK2/P/005	Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 - modernizacje	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	9 840,00	9 840,00			9 840,00	9 840,00
ZSMS2/P/009	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje	130 000,00	0,00			130 000,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00
LOMS/P/004	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - zakupy inwestycyjne	41 000,00	0,00			41 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
BS1/P/005	Bursa Szkolna nr 1 - modernizacje	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
ZSK/P/001	Zespół Szkół Komunikacji - termorenowacja budynku	45 000,00	0,00			45 000,00	0,00
ZSM/P/004	Zespół Szkół Mechanicznych - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
855	RODZINA	1 818 736,00	692 939,00	0,00	0,00	1 818 736,00	692 939,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 818 736,00	692 939,00	0,00	0,00	1 818 736,00	692 939,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	112 950,00	0,00			112 950,00	0,00
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	47 847,00	0,00			47 847,00	0,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	965 000,00	0,00			965 000,00	0,00
ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	692 939,00	692 939,00			692 939,00	692 939,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 192 000,00	0,00	0,00	0,00	3 192 000,00	0,00
92106	Teatry	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 180 000,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	13 600,00	0,00			13 600,00	0,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	47 000,00	0,00			47 000,00	0,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	98 200,00	0,00			98 200,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	2 971 200,00	0,00			2 971 200,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	12 000,00	0,00			12 000,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		4 321 060,00	0,00	0,00	0,00	4 321 060,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	140 000,00	0,00	0,00		140 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	0,00	0,00		140 000,00	0,00
GN/P/046	Modernizacja budynków z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00	0,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	3 872 000,00	0,00			3 872 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	309 060,00	0,00	0,00		309 060,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	309 060,00	0,00	0,00		309 060,00	0,00
ZSS/P/082	Adaptacja nowego lokalu dla Środowiskowego Domu Samopomocy - nowa siedziba	309 060,00	0,00			309 060,00	0,00

*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 323.590 zł dotyczącą umów: 587/UI/400/733/2017 z dnia 20.10.2017 r., 627/UI/400/550/2017 z dnia 27.10.2017 r.