

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

<u>Dz.</u>	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
WYDATKI OGÓŁEM		1 334 446 562,00	55 846 437,00	168 114 344,00	8 779 039,00	1 502 560 906,00	64 625 476,00
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 039 433 493,00	24 611 282,00	103 480 593,00	3 858 468,00	1 142 914 086,00	28 469 750,00
z tego:							
Wydatki na zadania własne gminy:		1 039 433 493,00	24 611 282,00	103 480 593,00	3 858 468,00	1 142 914 086,00	28 469 750,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	300 000,00	0,00	50 000,00	0,00	350 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
DGR/P/006	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Morasko/Deszczowa	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
01095	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	150 000,00	0,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	100 000,00	0,00	50 000,00		150 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	655 004 371,00	17 300 296,00	28 517 411,00	673 790,00	683 521 782,00	17 974 086,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	464 639 537,00	0,00	27 954 925,00	0,00	492 594 462,00	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	45 297 152,00	0,00	6 451 745,00		51 748 897,00	0,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	20 000 000,00	0,00	911 070,00		20 911 070,00	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	25 149 830,00	0,00	1 651 144,00		26 800 974,00	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.	68 749 514,00	0,00	817 844,00		69 567 358,00	0,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	20 756 449,00	0,00	4 803 681,00		25 560 130,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	179 534 375,00	0,00	1 085 260,00		180 619 635,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 458 765,00	0,00	17 372,00		1 476 137,00	0,00
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	536 100,00	0,00	300 000,00		836 100,00	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	95 168 008,00	0,00	11 878 186,00		107 046 194,00	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
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	480 856,00	0,00	-200 000,00		280 856,00	0,00
ZTM/P/044	Usprawnienia dla transportu zbiorowego	0,00	0,00	238 623,00		238 623,00	0,00
ZTM/P/045	Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00	0,00
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	166 404 140,00	17 300 296,00	512 486,00	673 790,00	166 916 626,00	17 974 086,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 400 000,00	0,00	-163 755,00		1 236 245,00	0,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	5 196 910,00	0,00	792 543,00		5 989 453,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	100 000,00	0,00	92 751,00		192 751,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	4 421 914,00	4 421 914,00	72 275,00	72 275,00	4 494 189,00	4 494 189,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	32 366 132,00	0,00			32 366 132,00	0,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	1 210 334,00	0,00			1 210 334,00	0,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	1 500 000,00	0,00	295 200,00		1 795 200,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	11 133 824,00	0,00	-1 335 304,00		9 798 520,00	0,00
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	3 056 064,00	0,00			3 056 064,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	63 286 226,00	0,00	157 261,00		63 443 487,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	663 872,00	0,00			663 872,00	0,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	800 000,00	0,00			800 000,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	922 510,00	0,00			922 510,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	6 219 481,00	0,00			6 219 481,00	0,00
ZDM/P/085	Przebudowa ul. Taczaka	185 111,00	0,00			185 111,00	0,00
ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	2 439 130,00	1 289 130,00			2 439 130,00	1 289 130,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	3 125 500,00	0,00			3 125 500,00	0,00
ZDM/P/092	Przebudowa ulicy Lotniczej	2 911 200,00	2 911 200,00			2 911 200,00	2 911 200,00
ZDM/P/095	Budowa układu drogowego dla potrzeb rozwoju gminnego budownictwa mieszkalnego	8 600 000,00	0,00			8 600 000,00	0,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	7 467 956,00	0,00			7 467 956,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	719 924,00	0,00			719 924,00	0,00
ZDM/P/116	Przebudowa ul. Św. Rocha	1 882 000,00	1 882 000,00			1 882 000,00	1 882 000,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	1 570 839,00	1 570 839,00	286 411,00	286 411,00	1 857 250,00	1 857 250,00
ZDM/P/118	Przebudowa ul. Tarnobrzskiej	550 933,00	550 933,00	315 104,00	315 104,00	866 037,00	866 037,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	2 637 380,00	2 637 380,00			2 637 380,00	2 637 380,00
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	2 036 900,00	2 036 900,00			2 036 900,00	2 036 900,00
60095	Pozostała działalność	23 960 694,00	0,00	50 000,00		24 010 694,00	0,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	23 000 000,00	0,00			23 000 000,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne.	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	218 122,00	0,00			218 122,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	342 572,00	0,00	50 000,00		392 572,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	77 918 015,00	0,00	18 955 596,00	0,00	96 873 611,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 767 608,00	0,00	15 298 763,00	0,00	81 066 371,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	46 500 000,00	0,00	500 000,00		47 000 000,00	0,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	10 003 830,00	0,00	302 365,00		10 306 195,00	0,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	145 000,00	0,00	15 000,00		160 000,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	295 729,00	0,00			295 729,00	0,00
GN/P/026	Rewitalizacja Fortu I a - otwarcie ruchu turystycznego	351 629,00	0,00			351 629,00	0,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	115 000,00	0,00			115 000,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	980 420,00	0,00			980 420,00	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	5 000 000,00	0,00	14 423 186,00		19 423 186,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00	0,00	58 212,00		2 058 212,00	0,00
70095	Pozostała działalność	12 150 407,00	0,00	3 656 833,00	0,00	15 807 240,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	7 150 407,00	0,00	3 656 833,00		10 807 240,00	0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00			5 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54 143 754,00	0,00	26 870 159,00	0,00	81 013 913,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 204 112,00	0,00	-80 771,00	0,00	5 123 341,00	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	800 000,00	0,00	-80 771,00		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	2 145 641,00	0,00			2 145 641,00	0,00
71035	Cmentarze	122 186,00	0,00	20 000,00	0,00	142 186,00	0,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	122 186,00	0,00	20 000,00		142 186,00	0,00
71095	Pozostała działalność	48 517 456,00	0,00	26 930 930,00	0,00	75 448 386,00	0,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury	13 795 973,00	0,00	474 240,00		14 270 213,00	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
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	1 197 780,00	0,00	17 978,00		1 215 758,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	10 798 098,00	0,00	10 849 601,00		21 647 699,00	0,00
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	18 885 605,00	0,00	15 589 111,00		34 474 716,00	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	8 152 024,00	0,00	-486 140,00	0,00	7 665 884,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 452 024,00	0,00	49 860,00	0,00	7 501 884,00	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	2 250 000,00	0,00	49 860,00		2 299 860,00	0,00
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	2 170 000,00	0,00	100 000,00		2 270 000,00	0,00
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	-100 000,00		200 000,00	0,00
ZOU/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
ZOU/P/010	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	1 732 024,00	0,00			1 732 024,00	0,00
75095	Pozostała działalność	700 000,00	0,00	-536 000,00	0,00	164 000,00	0,00
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	700 000,00	0,00	-536 000,00	0,00	164 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 205 601,00	0,00	1 024 612,00	0,00	11 230 213,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	629 963,00	0,00	270 000,00	0,00	899 963,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	629 963,00	0,00	270 000,00		899 963,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00			400 000,00	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	8 102 638,00	0,00	754 612,00	0,00	8 857 250,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	8 102 638,00	0,00	54 612,00		8 157 250,00	0,00
ZOU/P/014	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania	0,00	0,00	700 000,00		700 000,00	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	93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00
ZKB/P/018	Zakupy inwestycyjne na potrzeby zarządzania kryzysowego i ochrony ludności	93 000,00	0,00			93 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 064 630,00	0,00	5 552 780,00	0,00	24 617 410,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 064 630,00	0,00	5 552 780,00	0,00	24 617 410,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	4 165 000,00	0,00			4 165 000,00	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
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	298 445,00	0,00	6 000 000,00		6 298 445,00	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/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 702 921,00	0,00	-222 326,00		1 480 595,00	0,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	5 055 387,00	0,00	37 033,00		5 092 420,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	4 842 877,00	0,00	-261 927,00		4 580 950,00	0,00
P/P/025	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich	2 500 000,00	0,00			2 500 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 207 965,00	7 310 986,00	5 168 991,00	11 607,00	37 376 956,00	7 322 593,00
80101	Szkoły podstawowe	21 565 648,00	3 954 174,00	4 884 962,00	11 607,00	26 450 610,00	3 965 781,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	528 900,00	0,00			528 900,00	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
SP36/P/002	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
SP10/P/003	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja boiska	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
SP71/P/003	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacja boiska	82 546,00	0,00			82 546,00	0,00
SP80/P/003	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
ZSOS1/P/003	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja	200 000,00	0,00			200 000,00	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	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 - modernizacje	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	766 121,00	0,00			766 121,00	0,00
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	500 000,00	0,00	20 000,00		520 000,00	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	2 815 135,00	2 815 135,00			2 815 135,00	2 815 135,00
ZSP2/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja dziedzińca	0,00	0,00			0,00	0,00
SP45/P/005	Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacje	55 000,00	0,00			55 000,00	0,00
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	600 000,00	0,00	279 769,00		879 769,00	0,00
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	0,00	0,00	252 905,00		252 905,00	0,00
ZSIPO/P/006	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	225 000,00	0,00	-225 000,00		0,00	0,00
ZSZOS1/P/006	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 wraz z miejscami postojowymi i ogrodzeniem	10 000,00	0,00	214 629,00		224 629,00	0,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	1 314 039,00	1 039 039,00	275 000,00		1 589 039,00	1 039 039,00
SP62/P/007	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	6 413 133,00	0,00	4 009 536,00		10 422 669,00	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
SP71/P/007	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje	650 000,00	0,00			650 000,00	0,00
ZS5/P/007	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	275 000,00	0,00	-275 000,00		0,00	0,00
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	325 000,00	100 000,00	236 607,00	11 607,00	561 607,00	111 607,00
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	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	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
SP6/P/008	Wykonanie kręgielni plenerowej przy Szkole Podstawowej nr 6 na os. Rusa	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	2 888 764,00	0,00			2 888 764,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	145 000,00	0,00			145 000,00	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
SP62/P/009	Modernizacja boisk na terenie Szkoły Podstawowej nr 62	380 000,00	0,00			380 000,00	0,00
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	0,00	0,00	96 516,00		96 516,00	0,00
80104	Przedszkola	3 024 815,00	1 356 812,00	0,00	0,00	3 024 815,00	1 356 812,00
P20/P/001	Przedszkole nr 20 - termorenowacja budynku	637 892,00	0,00			637 892,00	0,00
P150/P/001	Przedszkole nr 150 - termorenowacja budynku	450 000,00	0,00			450 000,00	0,00
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	54 465,00	0,00			54 465,00	0,00
P74/P/002	Przedszkole nr 74 - modernizacja placu gier i zabaw	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00
P65/P/005	Przedszkole nr 65 - modernizacje	375 646,00	0,00			375 646,00	0,00
P74/P/005	Przedszkole nr 74 - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	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
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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
P73/P/001	Przedszkole nr 73 - termomodernizacja	220 000,00	0,00			220 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 857 504,00	0,00	265 000,00	0,00	4 122 504,00	0,00
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	3 857 504,00	0,00	265 000,00		4 122 504,00	0,00
80195	Pozostała działalność	3 539 998,00	2 000 000,00	19 029,00	0,00	3 559 027,00	2 000 000,00
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 539 998,00	0,00	19 029,00		1 559 027,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	2 000 000,00	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA	10 251 813,00	0,00	1 169 555,00	0,00	11 421 368,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	7 080 000,00	0,00	1 274 000,00	0,00	8 354 000,00	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
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	650 000,00	0,00			650 000,00	0,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	449 000,00		449 000,00	0,00
ZSS/P/052	Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu	0,00	0,00	825 000,00		825 000,00	0,00
ZSS/P/070	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	2 492 693,00	0,00	-376 693,00	0,00	2 116 000,00	0,00
ZSS/P/052	Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu	1 162 693,00	0,00	-832 693,00		330 000,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	470 000,00	0,00			470 000,00	0,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	310 000,00	0,00	-60 000,00		250 000,00	0,00
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	516 000,00		516 000,00	0,00
ZSS/P/077	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - tężnie solankowe	550 000,00	0,00			550 000,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	270 000,00		270 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	679 120,00	0,00	2 248,00	0,00	681 368,00	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.	679 120,00	0,00	2 248,00		681 368,00	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
852	POMOC SPOŁECZNA	3 196 088,00	0,00	0,00	0,00	3 196 088,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	542 000,00	0,00	0,00	0,00	542 000,00	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	222 000,00	0,00			222 000,00	0,00
ZDDP/P/002	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne	100 000,00				100 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 554 088,00	0,00	0,00	0,00	2 554 088,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	2 154 088,00	0,00			2 154 088,00	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	2 663 840,00	0,00	0,00	0,00	2 663 840,00	0,00
85516	System opieki na dzieci w wieku do lat 3	2 373 840,00	0,00	0,00	0,00	2 373 840,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 373 840,00	0,00			2 373 840,00	0,00
85595	Pozostała działalność	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	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	68 113 742,00	0,00	7 884 158,00	3 173 071,00	75 997 900,00	3 173 071,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 970 691,00	0,00	-992 025,00	0,00	8 978 666,00	0,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	1 040 000,00	0,00	-9 900,00		1 030 100,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 250 000,00	0,00	-686 245,00		563 755,00	0,00
KOS/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	800 000,00	0,00	-780 000,00		20 000,00	0,00
KOS/P/010	Odbudowa ciek Ceglanka	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	490 673,00	0,00	59 327,00		550 000,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	262 000,00	0,00	-32 000,00		230 000,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	1 277 018,00	0,00			1 277 018,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa ciek Bogdanka	1 750 000,00	0,00			1 750 000,00	0,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	101 000,00	0,00			101 000,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	2 900 000,00	0,00	456 793,00		3 356 793,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 579 125,00	0,00	6 682 120,00	3 173 071,00	25 261 245,00	3 173 071,00
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	723 200,00	0,00	78 000,00		801 200,00	0,00
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 230 000,00	0,00			1 230 000,00	0,00
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	184 500,00	0,00			184 500,00	0,00
KOS/P/007	Leśne zagospodarowanie terenu byłej szkoły w Krzyżownikach	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
KOS/P/011	Rozwój zielonej infrastruktury	602 500,00	0,00			602 500,00	0,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	219 015,00	0,00	4 120,00		223 135,00	0,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodiczki	672 896,00	0,00			672 896,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	909 043,00	0,00			909 043,00	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
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	9 836 354,00	0,00	300 000,00		10 136 354,00	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	361 752,00	0,00			361 752,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	1 902 620,00	0,00			1 902 620,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	1 677 245,00	0,00	6 300 000,00	3 173 071,00	7 977 245,00	3 173 071,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 670 433,00	0,00	0,00	0,00	18 670 433,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	8 670 433,00	0,00			8 670 433,00	0,00
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	10 000 000,00	0,00			10 000 000,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	0,00	0,00			0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	11 334 249,00	0,00	10 095,00	0,00	11 344 344,00	0,00
ZUK/P/002	Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00			130 000,00	0,00
ZUK/P/004	Budowa nowego schroniska dla zwierząt	11 204 249,00	0,00	10 095,00		11 214 344,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 111,00	0,00	-60 000,00	0,00	1 302 111,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	150 000,00	0,00	-150 000,00		0,00	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	1 177 361,00	0,00	90 000,00		1 267 361,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00
KOS/P/006	Wsparcie likwidacji azbestu w Poznaniu	260 000,00	0,00			260 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	7 937 133,00	0,00	2 243 968,00	0,00	10 181 101,00	0,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	698 035,00	0,00			698 035,00	0,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	4 979 192,00	0,00	2 243 968,00		7 223 160,00	0,00
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	959 906,00	0,00			959 906,00	0,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	45 596 987,00	0,00	2 301 274,00	0,00	47 898 261,00	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	2 206 090,00	0,00	0,00	0,00	2 206 090,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	1 030 935,00	0,00			1 030 935,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Bąbtysta Quadro) w pasaż kultury"	925 155,00	0,00			925 155,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	625 000,00	0,00	51 000,00	0,00	676 000,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	320 000,00	0,00			320 000,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	51 000,00		101 000,00	0,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	255 000,00	0,00			255 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
92116	Biblioteki	3 890 703,00	0,00	14 172,00	0,00	3 904 875,00	0,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	3 825 703,00	0,00	14 172,00		3 839 875,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	65 000,00	0,00			65 000,00	0,00
92118	Muzea	12 167 561,00	0,00	1 311 212,00	0,00	13 478 773,00	0,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	1 368 500,00	0,00			1 368 500,00	0,00
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	1 775 000,00	0,00	933 430,00		2 708 430,00	0,00
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	5 321 000,00	0,00	21 667,00		5 342 667,00	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	753 375,00	0,00	30 000,00		783 375,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
KL/P/060	Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku	1 200 000,00	0,00	200 000,00		1 400 000,00	0,00
KL/P/062	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II	700 000,00	0,00			700 000,00	0,00
KL/P/063	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII	670 000,00	0,00	126 115,00		796 115,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00	525 340,00	0,00	4 025 340,00	0,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	3 500 000,00	0,00	525 340,00		4 025 340,00	0,00
92195	Pozostała działalność	22 697 633,00	0,00	399 550,00	0,00	23 097 183,00	0,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	17 452 053,00	0,00	62 994,00		17 515 047,00	0,00
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	2 116 811,00	0,00	10 000,00		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	2 886 905,00	0,00	326 556,00		3 213 461,00	0,00
KPRM/P/049	Brama Poznania - unowocześnienie ekspozycji	201 864,00	0,00			201 864,00	0,00
WJPM/P/003	Budowa pomników na terenie osiedli	40 000,00	0,00			40 000,00	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
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	18 417 117,00	0,00	841 325,00	0,00	19 258 442,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	18 417 117,00	0,00	841 325,00	0,00	19 258 442,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	568 259,00	0,00			568 259,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	2 554 391,00	0,00			2 554 391,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona.	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	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	2 384 387,00	0,00	528 900,00		2 913 287,00	0,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	1 591 979,00	0,00			1 591 979,00	0,00
ZOO/P/010	Przebudowa basenu dla fok na terenie Nowego ZOO	110 000,00	0,00	12 425,00		122 425,00	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	4 400 000,00	0,00			4 400 000,00	0,00
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	1 857 980,00	0,00	300 000,00		2 157 980,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	34 197 546,00	0,00	5 630 872,00	0,00	39 828 418,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	5 108 857,00	0,00	10 327,00	0,00	5 119 184,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	5 013 513,00	0,00	10 327,00		5 023 840,00	0,00
GN/P/044	Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego przy ul. Buczka/Kołatąja	95 344,00	0,00			95 344,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	28 438 689,00	0,00	5 620 545,00	0,00	34 059 234,00	0,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	500 000,00	0,00	2 000 000,00		2 500 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	1 108 129,00	0,00	709 161,00		1 817 290,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	2 425 300,00	0,00			2 425 300,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	7 183 197,00	0,00			7 183 197,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	5 173 517,00	0,00			5 173 517,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	467 876,00	0,00	600 000,00		1 067 876,00	0,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	50 000,00	0,00	100 000,00		150 000,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	330 000,00	0,00			330 000,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	846 632,00	0,00	34 852,00		881 484,00	0,00
SP/P/018	Skwer zieleni przy stadionie miejskim	10 000,00	0,00			10 000,00	0,00
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	100 000,00	0,00	640 000,00		740 000,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	1 233 337,00	0,00			1 233 337,00	0,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	0,00	0,00	1 300 000,00		1 300 000,00	0,00
SP/P/032	Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota	65 000,00	0,00			65 000,00	0,00
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	30 000,00	0,00	50 000,00		80 000,00	0,00
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	101 685,00	0,00			101 685,00	0,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	379 146,00	0,00	36 532,00		415 678,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja stadionu przy ul. Droga Dębińska	2 070 870,00	0,00			2 070 870,00	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/041	Budowa torów łuczniczych	1 764 000,00	0,00			1 764 000,00	0,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej wraz z halą sportów walki	1 350 000,00	0,00	150 000,00		1 500 000,00	0,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 650 000,00	0,00			2 650 000,00	0,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	650 000,00	0,00			650 000,00	0,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		295 013 069,00	31 235 155,00	64 633 751,00	4 920 571,00	359 646 820,00	36 155 726,00
z tego:							
Wydatki na zadania własne powiatu:		291 141 069,00	31 235 155,00	64 633 751,00	4 920 571,00	355 774 820,00	36 155 726,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212 718 747,00	21 837 237,00	60 921 957,00	2 110 000,00	273 640 704,00	23 947 237,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	212 718 747,00	21 837 237,00	60 921 957,00	2 110 000,00	273 640 704,00	23 947 237,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 505 000,00	0,00	204 746,00		2 709 746,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	11 009 979,00	0,00	-855 000,00		10 154 979,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	0,00	54 500,00		554 500,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	710 000,00	0,00	11 304,00		721 304,00	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	34 444 568,00	0,00	1 000 000,00		35 444 568,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	7 000 000,00	0,00			7 000 000,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	23 656 158,00	0,00	844 218,00		24 500 376,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	11 722 285,00	0,00	-103 311,00		11 618 974,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	4 823 309,00	0,00			4 823 309,00	0,00
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	16 230 000,00	12 755 536,00	2 110 000,00	2 110 000,00	18 340 000,00	14 865 536,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	1 500 000,00	0,00	151 464,00		1 651 464,00	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	96 800,00	0,00	458 414,00		555 214,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	75 563 832,00	0,00	56 869 923,00		132 433 755,00	0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00			1 845 000,00	0,00
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	7 306 546,00	7 306 546,00			7 306 546,00	7 306 546,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	3 200 000,00	0,00			3 200 000,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	1 000 000,00	0,00	175 699,00		1 175 699,00	0,00
ZDM/P/119	Przebudowa schodów na Moście Dworcowym	1 775 155,00	1 775 155,00			1 775 155,00	1 775 155,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00	308 728,00	0,00	1 808 728,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	308 728,00	0,00	1 808 728,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	0,00	308 728,00		1 808 728,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 221 223,00	5 981 000,00	3 503 031,00	2 953 036,00	17 724 254,00	8 934 036,00
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

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
80115	Technika	1 340 000,00	1 340 000,00	18 550,00	18 550,00	1 358 550,00	1 358 550,00
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 340 000,00	1 340 000,00	18 550,00	18 550,00	1 358 550,00	1 358 550,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	112 726,00	0,00	538 828,00	0,00	651 554,00	0,00
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	0,00		115 000,00		115 000,00	
KPRM/P/053	Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu	112 726,00	0,00	423 828,00		536 554,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	10 568 262,00	2 641 000,00	2 422 813,00	2 412 428,00	12 991 075,00	5 053 428,00
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00
LOO38/P/007	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	595 000,00	0,00			595 000,00	0,00
LOMS/P/008	Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	130 000,00	0,00			130 000,00	0,00
ZSO1/P/005	Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1	854 000,00	854 000,00	2 422 813,00	2 412 428,00	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/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	500 000,00	0,00			500 000,00	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
80132	Szkoły artystyczne	2 000 000,00	2 000 000,00	522 058,00	522 058,00	2 522 058,00	2 522 058,00
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	522 058,00	522 058,00	2 522 058,00	2 522 058,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	50 235,00	0,00	782,00	0,00	51 017,00	0,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	50 235,00	0,00	782,00		51 017,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	23 101 479,00	0,00	0,00	0,00	23 101 479,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	23 101 479,00	0,00	0,00	0,00	23 101 479,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	23 101 479,00	0,00			23 101 479,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	29 298 100,00	0,00	0,00	0,00	29 298 100,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	29 145 100,00	0,00	0,00	0,00	29 145 100,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje	776 140,00	0,00			776 140,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne	365 000,00	0,00			365 000,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	623 876,00	0,00			623 876,00	0,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	210 000,00	0,00			210 000,00	0,00
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	27 170 084,00	0,00			27 170 084,00	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

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 643 979,00	1 643 979,00	-142 465,00	-142 465,00	1 501 514,00	1 501 514,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 643 979,00	1 643 979,00	-142 465,00	-142 465,00	1 501 514,00	1 501 514,00
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	1 643 979,00	1 643 979,00	-142 465,00	-142 465,00	1 501 514,00	1 501 514,00
855	RODZINA	2 802 939,00	1 772 939,00	0,00	0,00	2 802 939,00	1 772 939,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 802 939,00	1 772 939,00	0,00	0,00	2 802 939,00	1 772 939,00
DD2/P/002	Dom Dziecka nr 2 - zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00
ZSS/P/011	Standaryzacja placówek opiekuńczo-wychowawczych	990 000,00	0,00			990 000,00	0,00
ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	1 772 939,00	1 772 939,00			1 772 939,00	1 772 939,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 854 602,00	0,00	42 500,00	0,00	5 897 102,00	0,00
92106	Teatry	5 842 602,00	0,00	42 500,00	0,00	5 885 102,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	13 600,00		13 600,00	0,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00			22 000,00	0,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	28 900,00		78 900,00	0,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	5 470 602,00	0,00			5 470 602,00	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:		3 872 000,00	0,00	0,00	0,00	3 872 000,00	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

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