

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		1 499 928 273,00	64 606 926,00		0,00	0,00		1 499 928 273,00	64 606 926,00	
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 138 923 703,00	28 469 750,00		0,00	0,00		1 138 923 703,00	28 469 750,00	
Z tego:										
Wydatki na zadania własne gminy:		1 138 923 703,00	28 469 750,00		0,00	0,00		1 138 923 703,00	28 469 750,00	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400 000,00	0,00		0,00	0,00		400 000,00	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	200 000,00	0,00		0,00	0,00		200 000,00	0,00	
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	200 000,00	0,00					200 000,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	683 910 979,00	17 974 086,00		0,00	0,00		683 910 979,00	17 974 086,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	491 162 095,00	0,00		0,00	0,00		491 162 095,00	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	50 316 530,00	0,00					50 316 530,00	0,00	
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	20 911 070,00	0,00					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	26 800 974,00	0,00					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 Wierzbicie i 28 czerwca 1956 r.	69 567 358,00	0,00					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	25 560 130,00	0,00					25 560 130,00	0,00	
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	180 619 635,00	0,00					180 619 635,00	0,00	
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	1 476 137,00	0,00					1 476 137,00	0,00	
ZTM/P/035	Rozszerzenie systemu zarządzania transportem zbiorowym	836 100,00	0,00					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	107 046 194,00	0,00					107 046 194,00	0,00	

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
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	280 856,00	0,00			280 856,00	0,00
ZTM/P/044	Usprawnienia dla transportu zbiorowego	238 623,00	0,00			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	166 738 190,00	17 974 086,00	0,00	0,00	166 738 190,00	17 974 086,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 236 245,00	0,00			1 236 245,00	0,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	5 989 453,00	0,00			5 989 453,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	92 751,00	0,00			92 751,00	0,00
KPRM/P/085	Kładka pieszo - rowerowa przez rzekę Wartę w Czerwonaku	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	4 494 189,00	4 494 189,00			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	1 795 200,00	0,00			1 795 200,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	9 910 482,00	0,00			9 910 482,00	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	62 721 836,00	0,00			62 721 836,00	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	2 749 130,00	1 289 130,00			2 749 130,00	1 289 130,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	3 246 753,00	0,00			3 246 753,00	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	1 857 250,00	1 857 250,00			1 857 250,00	1 857 250,00
ZDM/P/118	Przebudowa ul. Tarnobrzesckiej	866 037,00	866 037,00			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	26 010 694,00	0,00	0,00		26 010 694,00	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. 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
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
KPRM/P/084	Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00	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	392 572,00	0,00			392 572,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 873 611,00	0,00	0,00	0,00	96 873 611,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 066 371,00	0,00	0,00	0,00	81 066 371,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalonych mpzp	47 000 000,00	0,00			47 000 000,00	0,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych (realizacja mpzp)	10 306 195,00	0,00			10 306 195,00	0,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	160 000,00	0,00			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	19 423 186,00	0,00			19 423 186,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 058 212,00	0,00			2 058 212,00	0,00
70095	Pozostała działalność	15 807 240,00	0,00	0,00	0,00	15 807 240,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	10 807 240,00	0,00			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	81 013 913,00	0,00	0,00	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	5 123 341,00	0,00	0,00	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	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	2 145 641,00	0,00			2 145 641,00	0,00
71035	Cmentarze	142 186,00	0,00	0,00	0,00	142 186,00	0,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	142 186,00	0,00			142 186,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:		w tym:		Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL	zmiany	RFiL	RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8		
71095	Pozostała działalność	75 448 386,00	0,00	0,00	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 Baptisty Quadro) w pasaż kultury	14 270 213,00	0,00	0,00		14 270 213,00	0,00		
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	1 215 758,00	0,00			1 215 758,00	0,00		
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	21 647 699,00	0,00			21 647 699,00	0,00		
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	34 474 716,00	0,00			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	7 725 884,00	0,00	0,00	0,00	7 725 884,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 561 884,00	0,00	0,00	0,00	7 561 884,00	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	2 299 860,00	0,00			2 299 860,00	0,00		
ZOU/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	2 330 000,00	0,00			2 330 000,00	0,00		
ZOU/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00			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	164 000,00	0,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00		
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	164 000,00	0,00			164 000,00	0,00		
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 965 213,00	0,00	0,00	0,00	10 965 213,00	0,00		
75404	Komendy wojewódzkie Policji	899 963,00	0,00	0,00	0,00	899 963,00	0,00		
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	899 963,00	0,00			899 963,00	0,00		
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00			50 000,00	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	8 942 250,00	0,00	0,00	0,00	8 942 250,00	0,00		
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	8 242 250,00	0,00			8 242 250,00	0,00		
ZOU/P/014	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania	700 000,00	0,00			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		

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
758	ROŻNE ROZLICZENIA	20 139 768,00	0,00		-542 300,00	0,00		19 597 468,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 139 768,00	0,00		-542 300,00	0,00		19 597 468,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	3 865 000,00	0,00		-542 300,00			3 322 700,00	0,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	5 917 145,00	0,00					5 917 145,00	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	1 480 595,00	0,00					1 480 595,00	0,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	2 905 420,00	0,00					2 905 420,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 971 608,00	0,00					2 971 608,00	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	37 676 956,00	7 322 593,00		542 300,00	0,00		38 219 256,00	7 322 593,00
80101	Szkoły podstawowe	26 750 610,00	3 965 781,00		542 300,00	0,00		27 292 910,00	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 boiska	200 000,00	0,00					200 000,00	0,00
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacja	600 000,00	0,00					600 000,00	0,00
SP7/P/005	Szkoła Podstawowa nr 7 - modernizacja	60 000,00	0,00					60 000,00	0,00
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacja	10 000,00	0,00					10 000,00	0,00
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 - modernizacja	300 000,00	0,00					300 000,00	0,00
SP51/P/005	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacja	0,00	0,00		14 300,00			14 300,00	0,00
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacja	766 121,00	0,00					766 121,00	0,00
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacja	520 000,00	0,00		400 000,00			920 000,00	0,00
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacja	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
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacja	0,00	0,00		128 000,00			128 000,00	0,00
SP45/P/005	Szkoła Podstawowa nr 45 - modernizacja	55 000,00	0,00					55 000,00	0,00
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacja	200 000,00	0,00					200 000,00	0,00
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacja	879 769,00	0,00					879 769,00	0,00
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacja	252 905,00	0,00					252 905,00	0,00
ZSIPO/P/006	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacja	0,00	0,00					0,00	0,00

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
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	1 589 039,00	1 039 039,00			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	10 422 669,00	0,00			10 422 669,00	0,00
SP71/P/007	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje	650 000,00	0,00			650 000,00	0,00
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	561 607,00	111 607,00			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
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
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	96 516,00	0,00			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

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:		w tym:		Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL	zmiany	RFiL	RFiL		RFiL	
Numer zadania									
1	2	3	4	5	6	7	8		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 122 504,00	0,00	0,00	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	4 122 504,00	0,00			4 122 504,00	0,00		
80195	Pozostała działalność	3 559 027,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 559 027,00	2 000 000,00		
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 559 027,00	0,00			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	11 571 368,00	0,00	0,00	0,00	11 571 368,00	0,00		
85111	Szpital ogólny	8 354 000,00	0,00	0,00	0,00	8 354 000,00	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	650 000,00	0,00			650 000,00	0,00		
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	449 000,00	0,00			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	825 000,00	0,00			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	2 266 000,00	0,00	0,00	0,00	2 266 000,00	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	330 000,00	0,00			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	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00		
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	666 000,00	0,00			666 000,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00		
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	270 000,00	0,00			270 000,00	0,00		

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:		w tym:		Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL	zmiany	RFiL	RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8		
85195	Pozostała działalność	681 368,00	0,00	0,00	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.	681 368,00	0,00			681 368,00	0,00		
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	78 875 387,00	3 173 071,00	0,00	0,00	78 875 387,00	3 173 071,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 978 666,00	0,00	0,00	0,00	7 978 666,00	0,00		
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	1 030 100,00	0,00			1 030 100,00	0,00		
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	563 755,00	0,00			563 755,00	0,00		
KOS/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	20 000,00	0,00			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	550 000,00	0,00			550 000,00	0,00		
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	230 000,00	0,00			230 000,00	0,00		
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	277 018,00	0,00			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	3 356 793,00	0,00			3 356 793,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	0,00		
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 400 000,00	0,00			1 400 000,00	0,00		
ZOU/P/015	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	320 000,00	0,00			320 000,00	0,00		

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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 262 909,00	3 173 071,00		0,00	0,00		26 262 909,00	3 173 071,00	
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	1 230 000,00	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 szkółki 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	223 135,00	0,00					223 135,00	0,00	
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	600 000,00	0,00					600 000,00	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	909 043,00	0,00					909 043,00	0,00	
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	10 538 018,00	0,00					10 538 018,00	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 miódodajny na Cytadeli	1 902 620,00	0,00					1 902 620,00	0,00	
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	7 977 245,00	3 173 071,00					7 977 245,00	3 173 071,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 670 433,00	0,00		0,00	0,00		19 670 433,00	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	11 000 000,00	0,00					11 000 000,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt	11 344 344,00	0,00		0,00	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	11 214 344,00	0,00					11 214 344,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 457 934,00	0,00		0,00	0,00		1 457 934,00	0,00	
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	0,00					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	1 423 184,00	0,00					1 423 184,00	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	10 181 101,00	0,00		0,00	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)	7 223 160,00	0,00					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	45 484 261,00	0,00		0,00	0,00		45 484 261,00	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	

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
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 Babtysty Quadro) w pasaż kultury"	925 155,00	0,00			925 155,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	676 000,00	0,00	0,00	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	101 000,00	0,00			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
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	3 904 875,00	0,00	0,00	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	3 839 875,00	0,00			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	13 678 773,00	0,00	0,00	0,00	13 678 773,00	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	2 908 430,00	0,00			2 908 430,00	0,00
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	5 342 667,00	0,00			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	783 375,00	0,00			783 375,00	0,00
KL/P/060	Muzeum Archeologiczne - prace archeologiczne na Starym Rynku	1 400 000,00	0,00			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	796 115,00	0,00			796 115,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 325 340,00	0,00	0,00	0,00	1 325 340,00	0,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	1 325 340,00	0,00			1 325 340,00	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	
92195	Pozostała działalność	23 183 183,00	0,00		0,00	0,00		23 183 183,00	0,00	
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	17 515 047,00	0,00					17 515 047,00	0,00	
KPRM/P/034	"Tu się wszystko zaczęło" - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu	2 126 811,00	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	3 213 461,00	0,00					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	126 000,00	0,00					126 000,00	0,00	
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	19 246 017,00	0,00		0,00	0,00		19 246 017,00	0,00	
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	19 246 017,00	0,00		0,00	0,00		19 246 017,00	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	2 913 287,00	0,00					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					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	4 400 000,00	0,00					4 400 000,00	0,00	
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	2 157 980,00	0,00					2 157 980,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	39 180 418,00	0,00		0,00	0,00		39 180 418,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	4 471 184,00	0,00		0,00	0,00		4 471 184,00	0,00	
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	4 375 840,00	0,00					4 375 840,00	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	34 059 234,00	0,00		0,00	0,00		34 059 234,00	0,00	
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	2 500 000,00	0,00					2 500 000,00	0,00	
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	1 817 290,00	0,00					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	1 067 876,00	0,00					1 067 876,00	0,00	
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	150 000,00	0,00					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	881 484,00	0,00					881 484,00	0,00	
SP/P/018	Skwer zieleni przy stadionie miejskim	10 000,00	0,00					10 000,00	0,00	

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
SP/P/019	Modernizacja infrastruktury kompleksu Rusalka	740 000,00	0,00			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	1 300 000,00	0,00			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	80 000,00	0,00			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	415 678,00	0,00			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
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	1 500 000,00	0,00			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:		361 004 570,00	36 137 176,00	0,00	0,00	361 004 570,00	36 137 176,00
z tego:							
Wydatki na zadania własne powiatu:		357 132 570,00	36 137 176,00	0,00	0,00	357 132 570,00	36 137 176,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	274 635 704,00	23 947 237,00	0,00	0,00	274 635 704,00	23 947 237,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	274 635 704,00	23 947 237,00	0,00	0,00	274 635 704,00	23 947 237,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 709 746,00	0,00			2 709 746,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	10 154 979,00	0,00			10 154 979,00	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	721 304,00	0,00			721 304,00	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	35 444 568,00	0,00			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	25 495 376,00	0,00			25 495 376,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	11 618 974,00	0,00			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	18 340 000,00	14 865 536,00			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	1 651 464,00	0,00			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	555 214,00	0,00			555 214,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	132 433 755,00	0,00			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

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
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	1 175 699,00	0,00			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	1 808 728,00	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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 705 704,00	8 915 486,00	0,00	0,00	17 705 704,00	8 915 486,00
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	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	651 554,00	0,00	0,00	0,00	651 554,00	0,00
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	115 000,00				115 000,00	
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	12 991 075,00	5 053 428,00	0,00	0,00	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	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/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	2 522 058,00	2 522 058,00	0,00	0,00	2 522 058,00	2 522 058,00
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	2 522 058,00	2 522 058,00			2 522 058,00	2 522 058,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	51 017,00	0,00	0,00	0,00	51 017,00	0,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	51 017,00	0,00			51 017,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	23 482 779,00	0,00	0,00	0,00	23 482 779,00	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
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

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2021 r.	w tym:		w tym:		Plan na 2021 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL	zmiany	RFiL	RFiL		RFiL	
1	2	3	4	5	6	7	8		
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		
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 501 514,00	1 501 514,00	0,00	0,00	1 501 514,00	1 501 514,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 501 514,00	1 501 514,00	0,00	0,00	1 501 514,00	1 501 514,00		
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	1 501 514,00	1 501 514,00			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	5 897 102,00	0,00	0,00	0,00	5 897 102,00	0,00		
92106	Teatry	5 885 102,00	0,00	0,00	0,00	5 885 102,00	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	22 000,00	0,00			22 000,00	0,00		
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	78 900,00	0,00			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.