

PLAN FINANSOWY

w zł

| Dz. Rozdz. § | Numer zadania | Nazwa zadania | RAZEM 2020-2022 | w tym: | |
|------------------------------------|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Plan na 2021 r. | Plan na 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 98 015 661,16 | 4 510 107,80 | 0,00 |
| Dochody bieżące ogółem: | | | 15 661,16 | 10 107,80 | 0,00 |
| z tego: | | | | | |
| Dochody na zadania własne gminy: | | | 15 661,16 | 10 107,80 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 15 661,16 | 10 107,80 | 0,00 |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 15 661,16 | 10 107,80 | 0,00 |
| 0920 | FN/U/000 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 15 661,16 | 10 107,80 | 0,00 |
| Dochody majątkowe ogółem: | | | 98 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| z tego: | | | | | |
| Dochody na zadania własne gminy: | | | 98 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 98 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 98 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| 6290 | FN/U/000 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 98 000 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 98 015 661,16 | 62 427 044,38 | 24 404 207,00 |
| Wydatki majątkowe ogółem: | | | 98 015 661,16 | 62 427 044,38 | 24 404 207,00 |
| z tego: | | | | | |
| Wydatki na zadania własne gminy: | | | 49 215 402,74 | 22 891 111,38 | 18 877 587,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 27 273 286,32 | 12 385 366,00 | 10 296 344,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 27 273 286,32 | 12 385 366,00 | 10 296 344,00 |
| 6050 | ZDM/P/024 | Przebudowa ulicy Kolejowej | 8 784 813,00 | 444 189,00 | 8 340 624,00 |
| 6050 | ZDM/P/089 | Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego | 2 447 810,00 | 2 428 130,00 | 0,00 |
| 6050 | ZDM/P/092 | Przebudowa ulicy Lotniczej | 2 924 730,00 | 2 911 200,00 | 0,00 |
| 6050 | ZDM/P/116 | Przebudowa ul. Św. Rocha | 1 160 000,00 | 1 160 000,00 | 0,00 |
| 6050 | ZDM/P/117 | Przebudowa ul. Jarochońskiego | 5 209 527,24 | 1 857 250,00 | 0,00 |
| 6050 | ZDM/P/118 | Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej | 2 029 937,08 | 866 037,00 | 0,00 |
| 6050 | ZDM/P/120 | Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej | 2 679 569,00 | 2 637 380,00 | 0,00 |
| 6050 | ZDM/P/121 | Przebudowa ul. Heweliusza | 2 036 900,00 | 81 180,00 | 1 955 720,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 258 964,04 | 7 322 593,00 | 4 081 243,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 308 542,02 | 3 965 781,00 | 2 081 243,00 |
| 6580 | ZS5/P/006 | Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 | 2 180 409,15 | 1 039 039,00 | 0,00 |
| 6580 | ZSIPO/P/007 | Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych | 1 229 294,87 | 111 607,00 | 0,00 |
| 6050 | ZSO2/P/005 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika | 4 898 838,00 | 2 815 135,00 | 2 081 243,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 950 422,02 | 1 356 812,00 | 0,00 |
| 6050 | P121/P/005 | Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola | 1 950 422,02 | 1 356 812,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 6580 | OW/P/007 | Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty | 4 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 183 152,38 | 3 183 152,38 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 183 152,38 | 3 183 152,38 | 0,00 |
| 6050 | ZZM/P/024 | Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia | 3 183 152,38 | 3 183 152,38 | 0,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6220 | SP/P/040 | Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| Wydatki na zadania własne powiatu: | | | 48 800 258,42 | 39 535 933,00 | 5 526 620,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 704 834,14 | 27 345 994,00 | 1 812 191,00 |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 30 704 834,14 | 27 345 994,00 | 1 812 191,00 |
| 6050 | ZDM/P/069 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego | 20 376 520,58 | 18 264 293,00 | 1 766 324,00 |
| 6050 | ZDM/P/099 | Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Gołężyckiej | 7 364 713,00 | 7 306 546,00 | 45 867,00 |
| 6050 | ZDM/P/119 | Przebudowa schodów na Moście Dworcowym | 2 963 600,56 | 1 775 155,00 | 0,00 |

| Dz. Rozdz. § | Numer zadania | Nazwa zadania | RAZEM 2020-2022 | w tym: | |
|--------------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 2021 r. | Plan na 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 11 125 092,28 | 8 915 486,00 | 18 550,00 |
| 80115 | | Technika | 1 492 620,00 | 1 340 000,00 | 18 550,00 |
| 6580 | ZSZ6JL/P/013 | Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu | 1 492 620,00 | 1 340 000,00 | 18 550,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 6 635 548,18 | 5 053 428,00 | 0,00 |
| 6050 | LOO3/P/006 | Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II | 3 270 590,09 | 1 787 000,00 | 0,00 |
| 6580 | ZSO1/P/005 | Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 3 364 958,09 | 3 266 428,00 | 0,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 996 924,10 | 2 522 058,00 | 0,00 |
| 6580 | PSCH/P/006 | Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku | 2 996 924,10 | 2 522 058,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 651 514,00 | 1 501 514,00 | 150 000,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 651 514,00 | 1 501 514,00 | 150 000,00 |
| 6050 | ZSMS2/P/008 | Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej | 1 651 514,00 | 1 501 514,00 | 150 000,00 |
| 855 | | RODZINA | 5 318 818,00 | 1 772 939,00 | 3 545 879,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 318 818,00 | 1 772 939,00 | 3 545 879,00 |
| 6050 | ZSS/P/079 | Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej) | 5 318 818,00 | 1 772 939,00 | 3 545 879,00 |