

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXXX/1450/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 7 marca 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 4 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		1 470 637 071,00	15 586 929,53	8 927 266,00	4 726 698,12	1 479 564 337,00	20 313 627,65
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 126 642 817,00	15 586 929,53	55 198 378,00	4 326 698,12	1 181 841 195,00	19 913 627,65
z tego:							
Wydatki na zadania własne gminy:		1 126 642 817,00	15 586 929,53	55 198 378,00	4 326 698,12	1 181 841 195,00	19 913 627,65
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00
01008	Melioracje wodne	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wolczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	890 000,00	0,00			890 000,00	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	642 315 869,00	10 458 474,53	-6 968 048,00	4 326 698,12	635 347 821,00	14 785 172,65
60004	Lokalny transport zbiorowy	412 034 884,00	0,00	17 028 586,00	0,00	429 063 470,00	0,00
KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	149 753 501,00	0,00	3 811 335,00		153 564 836,00	0,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	20 143 232,00	0,00			20 143 232,00	0,00
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum	235 425,00	0,00			235 425,00	0,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	54 515 450,00	0,00	7 966 770,00		62 482 220,00	0,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	3 990 000,00	0,00	370 000,00		4 360 000,00	0,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	13 598 083,00	0,00	245 295,00		13 843 378,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	79 893 968,00	0,00	2 016 807,00		81 910 775,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	41 757 242,00	0,00	257 369,00		42 014 611,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	500 994,00	0,00			500 994,00	0,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	18 881 826,00	0,00	919 931,00		19 801 757,00	0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	376 429,00	0,00	-162 224,00		214 205,00	0,00
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	426 568,00	0,00	-60 000,00		366 568,00	0,00
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	450 000,00	0,00			450 000,00	0,00
ZTM/P/048	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	26 912 166,00	0,00	1 663 303,00		28 575 469,00	0,00
ZTM/P/049	Integracja węzłów na Północnej obwodnicy torowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	181 242 818,00	10 458 474,53	-23 940 609,00	4 326 698,12	157 302 209,00	14 785 172,65
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	0,00	1 174 160,00		1 174 160,00	0,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	1 564 352,00	0,00	8 235,00		1 572 587,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	500 931,00	0,00	450 000,00		950 931,00	0,00
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	2 906 851,00	0,00			2 906 851,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	15 247 210,00	9 944 573,53	229 911,00	4 289 664,12	15 477 121,00	14 234 237,65
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	34 804 248,00	0,00	-30 132 587,00		4 671 661,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	9 944 879,00	0,00	537 386,00		10 482 265,00	0,00
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 600 000,00	0,00			1 600 000,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	66 106 116,00	0,00	3 417 400,00		69 523 516,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	1 158 010,00	0,00	24 000,00		1 182 010,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	252 735,00	0,00			252 735,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	1 403 055,00	0,00	15 216,00		1 418 271,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	10 967 159,00	0,00	63 527,00		11 030 686,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	4 712 814,00	0,00	-10 000,00		4 702 814,00	0,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	9 728 682,00	0,00	285 109,00		10 013 791,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	8 751 493,00	0,00			8 751 493,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	6 120 633,00	0,00			6 120 633,00	0,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	409 233,00	109 233,00	37 034,00	37 034,00	446 267,00	146 267,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	408 129,00	404 668,00			408 129,00	404 668,00
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	410 077,00	0,00	-40 000,00		370 077,00	0,00
ZDM/P/122	Budowa ul. Literackiej	681 000,00	0,00			681 000,00	0,00
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00	0,00
ZDM/P/125	Przebudowa ul. Wawrzyniaka	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
ZDM/P/126	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania	365 211,00	0,00			365 211,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	11 699 000,00	0,00	153 975,00	0,00	11 852 975,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	11 699 000,00	0,00	153 975,00		11 852 975,00	0,00
60095	Pozostała działalność	37 339 167,00	0,00	-210 000,00		37 129 167,00	0,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	32 700 000,00	0,00			32 700 000,00	0,00
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	420 000,00	0,00			420 000,00	0,00
KPRM/P/084	Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	151 763,00	0,00			151 763,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	617 404,00	0,00	-210 000,00		407 404,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	38 679 867,00	0,00	30 600 403,00	0,00	69 280 270,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 469 297,00	0,00	-7 707 790,00	0,00	11 761 507,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	8 000 000,00	0,00	800 000,00		8 800 000,00	0,00
GN/P/003	Optymalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych	8 802 365,00	0,00	-8 802 365,00		0,00	0,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	150 747,00	0,00			150 747,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	264 307,00	0,00			264 307,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	251 878,00	0,00			251 878,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 000 000,00	0,00	294 575,00		2 294 575,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	0,00	0,00	38 223 490,00		38 223 490,00	0,00
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	0,00	0,00	38 223 490,00		38 223 490,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
70095	Pozostała działalność	19 210 570,00	0,00	84 703,00	0,00	19 295 273,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	14 210 570,00	0,00	84 703,00		14 295 273,00	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	144 723 906,00	0,00	4 095 199,00	0,00	148 819 105,00	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
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	0,00	1 491 247,00	0,00	6 491 247,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	5 000 000,00	0,00	1 491 247,00		6 491 247,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	2 600 000,00	0,00			2 600 000,00	0,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	0,00			800 000,00	0,00
71035	Cmentarze	411 621,00	0,00	0,00	0,00	411 621,00	0,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	411 621,00	0,00			411 621,00	0,00
71095	Pozostała działalność	135 612 285,00	0,00	2 603 952,00	0,00	138 216 237,00	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	109 201 641,00	0,00	2 431 130,00		111 632 771,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	1 090 890,00	0,00	120 548,00		1 211 438,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	136 875,00	0,00	52 274,00		189 149,00	0,00
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	2 145 879,00	0,00			2 145 879,00	0,00
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	695 000,00	0,00			695 000,00	0,00
KPRM/P/103	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o.o.	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00	0,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o.	3 470 000,00	0,00			3 470 000,00	0,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.	16 972 000,00	0,00			16 972 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 979 057,00	0,00	822 627,00	0,00	11 801 684,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 751 057,00	0,00	822 627,00	0,00	11 573 684,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	400 000,00	0,00	110 000,00		510 000,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 200 000,00	0,00	385 000,00		1 585 000,00	0,00
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	3 731 600,00	0,00			3 731 600,00	0,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	1 409 000,00	0,00			1 409 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	2 352 530,00	0,00			2 352 530,00	0,00
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
OUR/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Słowackiego 22	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
OUR/P/010	Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	388 300,00	0,00	327 627,00		715 927,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	619 627,00	0,00			619 627,00	0,00
75095	Pozostała działalność	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	228 000,00	0,00			228 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	6 939 513,00	0,00	506 973,00	0,00	7 446 486,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	921 935,00	0,00	396 973,00	0,00	1 318 908,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	921 935,00	0,00	396 973,00		1 318 908,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	820 000,00	0,00	50 000,00	0,00	870 000,00	0,00
ZKB/P/019	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	780 000,00	0,00			780 000,00	0,00
ZKB/P/020	Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	40 000,00	0,00	50 000,00		90 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 645 587,00	0,00	50 000,00	0,00	3 695 587,00	0,00
OUR/P/006	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania	20 693,00	0,00			20 693,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 624 894,00	0,00	50 000,00		3 674 894,00	0,00
75416	Straż gminna (miejaska)	951 991,00	0,00	10 000,00	0,00	961 991,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	239 000,00	0,00	10 000,00		249 000,00	0,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń	712 991,00	0,00			712 991,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	28 329 092,00	0,00	-5 190 789,00	0,00	23 138 303,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 329 092,00	0,00	-5 190 789,00	0,00	23 138 303,00	0,00
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	3 000 000,00	0,00	-3 000 000,00		0,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	5 256 032,00	0,00	-64 360,00		5 191 672,00	0,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	800 000,00	0,00	0,00		800 000,00	0,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 858 515,00	0,00	134 992,00		1 993 507,00	0,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	13 377 825,00	0,00	-768 804,00		12 609 021,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 186 720,00	0,00	-742 617,00		2 444 103,00	0,00
P/P/025	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich	750 000,00	0,00	-750 000,00		0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 425 960,00	428 455,00	12 467 022,00	0,00	95 892 982,00	428 455,00
80101	Szkoły podstawowe	53 919 459,00	0,00	1 436 955,00	0,00	55 356 414,00	0,00
KPRM/P/102	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu	563 222,00	0,00			563 222,00	0,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	30 616 117,00	0,00			30 616 117,00	0,00
SP10/P/002	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
SP78/P/002	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00
SP4/P/003	Szkoła Podstawowa nr 4 - modernizacja boiska	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
SP61/P/003	Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja boiska	255 000,00	0,00			255 000,00	0,00
SP75/P/003	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska	281 500,00	0,00			281 500,00	0,00
SP013/P/003	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacja boiska	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00
ZSZOS1/P/003	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska	0,00	0,00	88 644,00		88 644,00	0,00
SP013/P/005	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	85 000,00	0,00	87 888,00		172 888,00	0,00
SP1/P/005	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje	210 000,00	0,00			210 000,00	0,00
SP54/P/005	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacje	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00
SP72/P/005	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	750 000,00	0,00	284 090,00		1 034 090,00	0,00
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	0,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00
ZSIPO/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje	494 465,00	0,00			494 465,00	0,00
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje	750 000,00	0,00			750 000,00	0,00
ZSP15/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 - modernizacje	0,00	0,00	321 333,00		321 333,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	774 278,00	0,00			774 278,00	0,00
ZSO33/P/006	Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu	827 700,00	0,00			827 700,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	0,00	0,00	275 000,00		275 000,00	0,00
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZSIPO5/P/006	Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu	733 127,00	0,00			733 127,00	0,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	266 407,00	0,00			266 407,00	0,00
SP27/P/007	Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
SP91/P/007	Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
ZS5/P/007	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	516 790,00	0,00			516 790,00	0,00
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	45 000,00	0,00			45 000,00	0,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	6 558 280,00	0,00			6 558 280,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	1 250 160,00	0,00			1 250 160,00	0,00
ZSZOI1/P/009	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50	1 052 000,00	0,00	80 000,00		1 132 000,00	0,00
SP025/P/010	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	5 153 897,00	0,00			5 153 897,00	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	938 726,00	0,00	62 391,00	0,00	1 001 117,00	0,00
P160/P/001	Przedszkole nr 160 - termorenowacja budynku	300 000,00	0,00	38 406,00		338 406,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	174 711,00	0,00			174 711,00	0,00
P3/P/005	Przedszkole nr 3 - modernizacje	148 000,00	0,00			148 000,00	0,00
P10/P/005	Przedszkole nr 10 - modernizacje	0,00	0,00	175 000,00		175 000,00	0,00
P15/P/005	Przedszkole nr 15 - modernizacje	125 000,00	0,00			125 000,00	0,00
P53/P/005	Przedszkole nr 53 - modernizacje	151 015,00	0,00	-151 015,00		0,00	0,00
P36/P/007	Przedszkole nr 36 - modernizacje	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	600 000,00	0,00	190 015,00	0,00	790 015,00	0,00
P53/P/001	Przedszkole nr 53 - termorenowacja budynku	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
P53/P/005	Przedszkole nr 53 - modernizacje	0,00	0,00	151 015,00		151 015,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
P73/P/005	Przedszkole nr 73 - modernizacje	0,00	0,00	39 000,00		39 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 896 767,00	0,00	2 705 834,00	0,00	14 602 601,00	0,00
SP68/P/006	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	11 896 767,00	0,00	2 705 834,00		14 602 601,00	0,00
80195	Pozostała działalność	16 071 008,00	428 455,00	8 071 827,00	0,00	24 142 835,00	428 455,00
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	5 949 215,00	0,00	7 965 145,00		13 914 360,00	0,00
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	2 691 390,00	0,00	-19 842,00		2 671 548,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	7 130 403,00	428 455,00	126 524,00		7 256 927,00	428 455,00
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	13 258 249,00	0,00	7 858 179,00	0,00	21 116 428,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	2 590 000,00	0,00	3 977 948,00	0,00	6 567 948,00	0,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	227 948,00		227 948,00	0,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00	0,00
ZSS/P/090	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakup robota chirurgicznego	0,00	0,00	3 750 000,00		3 750 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 668 249,00	0,00	3 742 501,00	0,00	14 410 750,00	0,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	158 118,00	0,00	-30 000,00		128 118,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	9 458 251,00	0,00	3 749 501,00		13 207 752,00	0,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	102 699,00	0,00	23 000,00		125 699,00	0,00
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	949 181,00	0,00			949 181,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
85195	Pozostała działalność	0,00	0,00	137 730,00	0,00	137 730,00	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.	0,00	0,00	137 730,00		137 730,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 011 490,00	0,00	133 111,00	0,00	1 144 601,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	501 490,00	0,00	107 805,00	0,00	609 295,00	0,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	341 490,00	0,00	107 805,00		449 295,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	310 000,00	0,00	25 306,00	0,00	335 306,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00			310 000,00	0,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	0,00	0,00	25 306,00		25 306,00	0,00
85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
855	RODZINA	2 680 423,00	0,00	0,00	0,00	2 680 423,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 659 423,00	0,00	0,00	0,00	2 659 423,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 659 423,00	0,00			2 659 423,00	0,00
85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00			21 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	73 417 048,00	200 000,00	13 933 903,00	0,00	87 350 951,00	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 189 649,00	0,00	5 510 440,00	0,00	21 700 089,00	0,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	188 000,00	0,00			188 000,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	139 595,00	0,00	1 561 600,00		1 701 195,00	0,00
KSR/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	22 000,00	0,00			22 000,00	0,00
KSR/P/003	Przebudowa rowu Ceglanka	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	27 620,00	0,00			27 620,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 257 005,00	0,00	-43 135,00		5 213 870,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	1 098 913,00	0,00			1 098 913,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieków Bogdanka	658 199,00	0,00	92 251,00		750 450,00	0,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	178 470,00	0,00			178 470,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	8 319 847,00	0,00	3 899 724,00		12 219 571,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
90002	Gospodarka odpadami	275 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 675 000,00	0,00
GKO/P/010	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta Poznania - gospodarowanie odpadami komunalnymi	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	275 000,00	0,00			275 000,00	0,00
SP/P/050	Budowa podziemnych koszy na odpady	0,00	0,00	600 000,00		600 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 268 893,00	200 000,00	4 138 198,00	0,00	30 407 091,00	200 000,00
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy	780 000,00	0,00			780 000,00	0,00
KSR/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 196 331,00	0,00	5 000,00		1 201 331,00	0,00
KSR/P/007	Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00
KSR/P/008	Rozwój zielonej infrastruktury	200 000,00	0,00	50 000,00		250 000,00	0,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	432 811,00	0,00	7 143,00		439 954,00	0,00
ZZM/P/007	Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	-250 000,00		0,00	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	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	10 662 276,00	0,00	5 728 355,00		16 390 631,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	3 591 550,00	0,00			3 591 550,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	234 406,00	200 000,00			234 406,00	200 000,00
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	109 542,00	0,00			109 542,00	0,00
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
ZZM/P/027	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZZM/P/028	Budowa parku na Strzeszynie	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
ZZM/P/029	Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	56 200,00	0,00			56 200,00	0,00
ZZM/P/031	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	1 900 000,00	0,00	-1 552 300,00		347 700,00	0,00
ZZM/P/032	Budowa tężni solankowych	1 177 000,00	0,00			1 177 000,00	0,00
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	345 777,00	0,00			345 777,00	0,00
ZZM/P/034	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców	760 000,00	0,00	150 000,00		910 000,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	1 813 000,00	0,00			1 813 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 232 178,00	0,00	2 675 000,00	0,00	25 907 178,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	13 232 178,00	0,00			13 232 178,00	0,00
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	10 000 000,00	0,00			10 000 000,00	0,00
KSR/P/010	Trzymaj ciepło drzwiami i oknami	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00
KSR/P/011	Ciepłe mieszkanie	0,00	0,00	2 625 000,00		2 625 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 820 651,00	0,00	133 375,00	0,00	1 954 026,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	0,00	0,00	64 240,00		64 240,00	0,00
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 820 651,00	0,00	69 135,00		1 889 786,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 630 677,00	0,00	76 890,00	0,00	5 707 567,00	0,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	0,00	0,00	200 000,00		200 000,00	0,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	2 174 735,00	0,00			2 174 735,00	0,00
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	1 047 215,00	0,00			1 047 215,00	0,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	900 000,00	0,00			900 000,00	0,00
KPRM/P/090	Zielone przedszkola i szkoły	398 032,00	0,00			398 032,00	0,00
KPRM/P/104	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	123 110,00	0,00	-123 110,00		0,00	0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	527 585,00	0,00			527 585,00	0,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 662 408,00	0,00	1 125 573,00	0,00	19 787 981,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	0,00		500 000,00		500 000,00	
KPRM/P/105	Budowa Centrum Muzyki w Poznaniu - prace studialne	0,00		500 000,00		500 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	9 785 548,00	0,00	610 000,00	0,00	10 395 548,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	8 376 433,00	0,00	610 000,00		8 986 433,00	0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	17 570,00	0,00			17 570,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Bąbtyla w Pasaż Kultury"	1 291 545,00	0,00			1 291 545,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 933 041,00	0,00	269,00	0,00	3 933 310,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	225 000,00	0,00			225 000,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00			130 000,00	0,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	3 578 041,00	0,00	269,00		3 578 310,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 329 435,00	0,00	0,00	0,00	3 329 435,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	2 119 435,00	0,00			2 119 435,00	0,00
KL/P/066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	0,00
KL/P/068	Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
92116	Biblioteki	809 373,00	0,00	15 304,00	0,00	824 677,00	0,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	148 676,00	0,00			148 676,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja w Filiach Biblioteki	160 697,00	0,00	15 304,00		176 001,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	767 000,00	0,00			767 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	23 011,00	0,00	0,00	0,00	23 011,00	0,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	23 011,00	0,00			23 011,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 349 468,00	0,00	300 000,00	0,00	6 649 468,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 349 468,00	0,00	300 000,00	0,00	6 649 468,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	481 140,00	0,00			481 140,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	3 343 222,00	0,00			3 343 222,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T.W. Wilsona	355 800,00	0,00			355 800,00	0,00
PALM/P/008	Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
PALM/P/009	Modernizacja zabytkowej fontanny w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	83 520,00	0,00	300 000,00		383 520,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	1 685 786,00	0,00			1 685 786,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	54 760 467,00	4 500 000,00	-4 485 775,00	0,00	50 274 692,00	4 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 065 308,00	0,00	-4 666 502,00	0,00	398 806,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	5 065 308,00	0,00	-4 666 502,00		398 806,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	48 328 907,00	4 500 000,00	180 727,00	0,00	48 509 634,00	4 500 000,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	310 375,00	0,00			310 375,00	0,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowiczka wraz z otoczeniem i zapleczem	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	1 476 349,00	0,00	1 396 838,00		2 873 187,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	234 724,00	0,00	220 000,00		454 724,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	4 704 246,00	0,00	-641 118,00		4 063 128,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	2 272,00		152 272,00	0,00
SP/P/012	Budowa basenu na Os. Zwycięstwa	600 000,00	0,00	-600 000,00		0,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	900 000,00	0,00			900 000,00	0,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	96 636,00	0,00	212 751,00		309 387,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	4 123 568,00	0,00	60 341,00		4 183 909,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	46 500,00	0,00	3 500,00		50 000,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	3 072 570,00	0,00	492 000,00		3 564 570,00	0,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	227 346,00	0,00			227 346,00	0,00
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	95 535,00	0,00	-95 535,00		0,00	0,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	175 122,00	0,00			175 122,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	8 480 265,00	4 500 000,00	-1 480 265,00		7 000 000,00	4 500 000,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	18 674 633,00	0,00	-391 611,00		18 283 022,00	0,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 662 044,00	0,00			2 662 044,00	0,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	850 000,00	0,00	1 554,00		851 554,00	0,00
SP/P/046	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	1 108 994,00	0,00			1 108 994,00	0,00
SP/P/048	Teren rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców przy Stadionie Miejskim	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00
SP/P/049	Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody	0,00	0,00	600 000,00		600 000,00	0,00
SP/P/051	Budowa hali sportowej judo	0,00	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	1 366 252,00	0,00			1 366 252,00	0,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		343 994 254,00	0,00	-46 271 112,00	400 000,00	297 723 142,00	400 000,00
z tego:							
Wydatki na zadania własne powiatu:		341 646 254,00	0,00	-46 271 112,00	400 000,00	295 375 142,00	400 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	271 937 344,00	0,00	-49 034 511,00	0,00	222 902 833,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	903 168,00	0,00	0,00	0,00	903 168,00	0,00
KPRM/P/100	Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo -Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta	903 168,00	0,00			903 168,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	271 034 176,00	0,00	-49 034 511,00	0,00	221 999 665,00	0,00
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	2 500 000,00	0,00			2 500 000,00	0,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 197 735,00	0,00	-101 690,00		2 096 045,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	17 654 245,00	0,00	96 320,00		17 750 565,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	0,00	23 007,00		523 007,00	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	1 936 116,00	0,00	465 797,00		2 401 913,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	91 418 244,00	0,00	-2 906 931,00		88 511 313,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	20 679 961,00	0,00	692 616,00		21 372 577,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	17 418 276,00	0,00	930 292,00		18 348 568,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	4 787 000,00	0,00	721 992,00		5 508 992,00	0,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	35 075 509,00	0,00	-30 000 000,00		5 075 509,00	0,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	6 452 806,00	0,00			6 452 806,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	900 000,00	0,00			900 000,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	30 991 442,00	0,00	39 850,00		31 031 292,00	0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00			1 845 000,00	0,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	14 186 017,00	0,00	4 236,00		14 190 253,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	22 491 825,00	0,00	-19 000 000,00		3 491 825,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00	371 313,00	0,00	1 871 313,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00	371 313,00	0,00	1 871 313,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	0,00	371 313,00		1 871 313,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	680 000,00		680 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	680 000,00	0,00	680 000,00	0,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	530 000,00		530 000,00	0,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 869 206,00	0,00	200 923,00	0,00	14 070 129,00	0,00
80115	Technika	1 863 901,00	0,00	0,00	0,00	1 863 901,00	0,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 691 401,00	0,00			1 691 401,00	0,00
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	172 500,00	0,00			172 500,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	505 230,00	0,00	0,00	0,00	505 230,00	0,00
KPRM/P/101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	505 230,00	0,00			505 230,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 211 371,00	0,00	200 923,00	0,00	11 412 294,00	0,00
LOO3/P/003	III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	250 000,00	0,00	150 000,00		400 000,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	800 000,00	0,00			800 000,00	0,00
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	408 673,00	0,00			408 673,00	0,00
LOMS/P/010	Budowa sali sportowej	0,00	0,00	50 923,00		50 923,00	0,00
LOO20/P/012	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	752 895,00	0,00			752 895,00	0,00
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	8 999 803,00	0,00			8 999 803,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	287 044,00	0,00	0,00	0,00	287 044,00	0,00
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	287 044,00	0,00			287 044,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 660,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 660,00	0,00			1 660,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 156 210,00	0,00	18 250,00	0,00	14 174 460,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 156 210,00	0,00	18 250,00	0,00	14 174 460,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	14 156 210,00	0,00	18 250,00		14 174 460,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 762 405,00	0,00	50 000,00	0,00	14 812 405,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	14 699 905,00	0,00	50 000,00	0,00	14 749 905,00	0,00
DPS1/P/006	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	2 100 910,00	0,00			2 100 910,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	11 888 995,00	0,00			11 888 995,00	0,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	0,00	0,00	50 000,00		50 000,00	0,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00			210 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	62 500,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00
MCIK/P/006	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków UNICEF	62 500,00	0,00			62 500,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 252 535,00	0,00	-300 000,00	0,00	2 952 535,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	3 052 535,00	0,00	-300 000,00	0,00	2 752 535,00	0,00
ZOJ/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	3 052 535,00	0,00	-300 000,00		2 752 535,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
SP013/P/006	Modernizacja pomieszczeń w budynku internatu Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
855	RODZINA	1 738 554,00	0,00	285 522,00	400 000,00	2 024 076,00	400 000,00
85504	Wspieranie rodziny	344 000,00	0,00	285 522,00	0,00	629 522,00	0,00
CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	344 000,00	0,00	285 522,00		629 522,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 394 554,00	0,00	0,00	400 000,00	1 394 554,00	400 000,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	434 554,00	0,00			434 554,00	0,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
POWDP/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
POWND/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - modernizacje	210 000,00	0,00			210 000,00	0,00
POWZ/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 430 000,00	0,00	1 457 391,00	0,00	21 887 391,00	0,00
92106	Teatry	20 363 000,00	0,00	1 457 391,00	0,00	21 820 391,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	172 000,00	0,00			172 000,00	0,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	19 370 000,00	0,00	1 426 391,00		20 796 391,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	35 000,00	0,00			35 000,00	0,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	521 000,00	0,00	31 000,00		552 000,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00			67 000,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 348 000,00	0,00	0,00	0,00	2 348 000,00	0,00
MKPSP/P/007	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00	0,00
MKPSP/P/008	Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu	848 000,00	0,00			848 000,00	0,00