

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XC/1717/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 26 września 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.	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
Numer zadania			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		1 512 838 225,00	16 617 328,25	-207 380 787,60	-1 558 760,60	1 305 457 437,40	15 058 567,65
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 214 836 247,00	16 217 328,25	-176 744 022,00	-1 413 005,60	1 038 092 225,00	14 804 322,65
z tego:							
Wydatki na zadania własne gminy:		1 214 836 247,00	16 217 328,25	-176 744 022,00	-1 413 005,60	1 038 092 225,00	14 804 322,65
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 150 000,00	0,00	-52 130,00	0,00	1 097 870,00	0,00
01008	Melioracje wodne	950 000,00	0,00	-52 130,00	0,00	897 870,00	0,00
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	20 000,00	0,00	-20 000,00		0,00	0,00
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	930 000,00	0,00	-32 130,00		897 870,00	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	625 811 771,00	14 166 652,65	-89 925 082,00	-2 238 060,89	535 886 689,00	11 928 591,76
60004	Lokalny transport zbiorowy	422 018 023,00	0,00	-32 671 771,00	0,00	389 346 252,00	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	148 666 211,00	0,00	-31 446 430,00		117 219 781,00	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	62 482 220,00	0,00	-4 000 000,00		58 482 220,00	0,00
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	4 360 000,00	0,00			4 360 000,00	0,00
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicę i 28 czerwca 1956 r.	13 843 378,00	0,00			13 843 378,00	0,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	83 910 775,00	0,00	-7 900 000,00		76 010 775,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	40 067 789,00	0,00	11 379 664,00		51 447 453,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	500 994,00	0,00	-100 000,00		400 994,00	0,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	17 801 757,00	0,00	1,00		17 801 758,00	0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	214 205,00	0,00	-145 386,00		68 819,00	0,00
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00

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
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park &Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	366 568,00	0,00	-257 221,00		109 347,00	0,00
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	250 000,00	0,00	-202 399,00		47 601,00	0,00
ZTM/P/048	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	28 575 469,00	0,00			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	154 931 606,00	14 166 652,65	-47 477 109,00	-2 238 060,89	107 454 497,00	11 928 591,76
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 180 460,00	0,00			1 180 460,00	0,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	1 572 587,00	0,00	133 905,00		1 706 492,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	950 931,00	0,00	-190 000,00		760 931,00	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	15 487 929,00	13 626 525,65	-1 560 000,00	-1 847 392,89	13 927 929,00	11 779 132,76
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	2 869 711,00	0,00	-465 074,00		2 404 637,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	9 507 798,00	0,00	-3 272 620,00		6 235 178,00	0,00
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 600 000,00	0,00	-99 604,00		1 500 396,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	68 537 529,00	0,00	-26 124 006,00		42 413 523,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	1 459 010,00	0,00	-10 000,00		1 449 010,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	252 735,00	0,00	-10 302,00		242 433,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	1 418 271,00	0,00			1 418 271,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	11 030 686,00	0,00	-593 905,00		10 436 781,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	5 006 315,00	0,00	-1 917 983,00		3 088 332,00	0,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	10 013 791,00	0,00	-6 763 791,00		3 250 000,00	0,00
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	-3 285 700,00		2 834 933,00	0,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	435 459,00	135 459,00	-147 221,00		288 238,00	135 459,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	408 129,00	404 668,00	-394 129,00	-390 668,00	14 000,00	14 000,00
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	370 077,00	0,00			370 077,00	0,00
ZDM/P/122	Budowa ul. Literackiej	681 000,00	0,00	-676 679,00		4 321,00	0,00
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	3 805 000,00	0,00	-1 900 000,00		1 905 000,00	0,00
ZDM/P/125	Przebudowa ul. Wawrzyniaka	200 000,00	0,00	-200 000,00		0,00	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	11 852 975,00	0,00	-9 000 000,00	0,00	2 852 975,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	11 852 975,00	0,00	-9 000 000,00		2 852 975,00	0,00
60095	Pozostała działalność	37 009 167,00	0,00	-776 202,00		36 232 965,00	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/054	System wspierający zarządzanie ruchem	0,00	0,00	150 000,00		150 000,00	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	0,00
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	420 000,00	0,00	-420 000,00		0,00	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

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
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	300 000,00	0,00	-200 000,00		100 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	31 763,00	0,00	-9 620,00		22 143,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	407 404,00	0,00	-146 582,00		260 822,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 691 198,00	0,00	229 808,00	0,00	86 921 006,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 879 507,00	0,00	-570 192,00	0,00	26 309 315,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	23 768 000,00	0,00			23 768 000,00	0,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	150 747,00	0,00			150 747,00	0,00
GN/P/021	Zakupy nakładów poczynionych przez dzierżawców / najemców na nieruchomości Miasta	0,00	0,00	1 845 000,00		1 845 000,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	264 307,00	0,00	-170 617,00		93 690,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	401 878,00	0,00			401 878,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 294 575,00	0,00	-2 244 575,00		50 000,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	38 223 490,00	0,00	0,00		38 223 490,00	0,00
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	38 223 490,00	0,00			38 223 490,00	0,00
70095	Pozostała działalność	21 588 201,00	0,00	800 000,00	0,00	22 388 201,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	16 588 201,00	0,00	800 000,00		17 388 201,00	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	156 507 965,00	0,00	2 421 395,00	0,00	158 929 360,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00	-133 600,00	0,00	166 400,00	0,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	0,00	-133 600,00		166 400,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 491 247,00	0,00	2 244 575,00	0,00	8 735 822,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	6 491 247,00	0,00	2 244 575,00		8 735 822,00	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	145 905 097,00	0,00	310 420,00	0,00	146 215 517,00	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	120 321 631,00	0,00	4 286 500,00		124 608 131,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	1 011 438,00	0,00	-384 480,00		626 958,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	189 149,00	0,00	-40 000,00		149 149,00	0,00
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	1 645 879,00	0,00	-1 000 000,00		645 879,00	0,00
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	345 000,00	0,00			345 000,00	0,00
KPRM/P/103	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej	450 000,00	0,00			450 000,00	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	-2 551 600,00		918 400,00	0,00

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
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	12 117 843,00	0,00	-2 797 943,00	0,00	9 319 900,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 791 222,00	0,00	-2 797 943,00	0,00	8 993 279,00	0,00
CC/P/002	Urząd Miasta Poznania - budowa Platformy Otwartych Danych	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	510 000,00	0,00	55 000,00		565 000,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 690 000,00	0,00	-55 000,00		1 635 000,00	0,00
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	3 831 600,00	0,00	-1 209 002,00		2 622 598,00	0,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	462 165,00	0,00			462 165,00	0,00
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	1 409 000,00	0,00	-892 620,00		516 380,00	0,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	2 352 530,00	0,00	-495 000,00		1 857 530,00	0,00
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	100 000,00	0,00	-93 850,00		6 150,00	0,00
OUR/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Słowackiego 22	150 000,00	0,00	-7 471,00		142 529,00	0,00
OUR/P/010	Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
OUR/P/012	Adaptacja powierzchni w budynku Za Bramką	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	795 927,00	0,00			795 927,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	200 000,00	0,00	-100 000,00		100 000,00	0,00
75095	Pozostała działalność	326 621,00	0,00	0,00	0,00	326 621,00	0,00
OUR/P/013	Pomoc dla obywateli Ukrainy	98 621,00	0,00			98 621,00	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 PRZECIWPOŻAROWA	7 521 486,00	0,00	375 142,00	0,00	7 896 628,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 393 908,00	0,00	724 399,00	0,00	2 118 307,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 393 908,00	0,00	724 399,00		2 118 307,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	0,00	-93 945,00	0,00	506 055,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00	-93 945,00		506 055,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	870 000,00	0,00	40 000,00	0,00	910 000,00	0,00
ZKB/P/019	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	780 000,00	0,00	40 000,00		820 000,00	0,00
ZKB/P/020	Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 695 587,00	0,00	-313 527,00	0,00	3 382 060,00	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	3 674 894,00	0,00	-313 527,00		3 361 367,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	961 991,00	0,00	18 215,00	0,00	980 206,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	249 000,00	0,00	18 215,00		267 215,00	0,00
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń	712 991,00	0,00			712 991,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	17 128 729,00	0,00	-4 756 471,00	0,00	12 372 258,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	17 128 729,00	0,00	-4 756 471,00	0,00	12 372 258,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	940 985,00	0,00			940 985,00	0,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	800 000,00	0,00	74 051,00		874 051,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 756 977,00	0,00	-58 177,00		1 698 800,00	0,00

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
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	11 692 179,00	0,00	-4 134 337,00		7 557 842,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 938 588,00	0,00	-638 008,00		1 300 580,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 390 621,00	1 350 675,60	-34 886 216,00	1 075 055,29	65 504 405,00	2 425 730,89
80101	Szkoły podstawowe	58 776 818,00	0,00	-23 518 477,00	0,00	35 258 341,00	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	-22 616 116,00		8 000 001,00	0,00
SP19/P/001	Szkoła Podstawowa nr 19 - termorenowacja budynku	159 100,00	0,00			159 100,00	0,00
SP77/P/001	Szkoła Podstawowa nr 77 - termorenowacja budynku	144 200,00	0,00			144 200,00	0,00
SP78/P/001	Szkoła Podstawowa nr 78 - termorenowacja budynku	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
SP89/P/001	Szkoła Podstawowa nr 89 - termorenowacja budynku	9 750,00	0,00			9 750,00	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
SP80/P/002	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja placu gier i zabaw	85 000,00	0,00			85 000,00	0,00
SP84/P/002	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
ZSIPO/P/002	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacja placu gier i zabaw	39 360,00	0,00			39 360,00	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	290 000,00	0,00			290 000,00	0,00
SP75/P/003	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska	281 500,00	0,00	49 899,00		331 399,00	0,00
SP80/P/003	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska	101 750,00	0,00	-101 750,00		0,00	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
ZS5/P/003	Zespół Szkół nr 5 - modernizacja boiska	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
ZSZOS1/P/003	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska	88 644,00	0,00			88 644,00	0,00
SP11/P/004	Szkoła Podstawowa nr 11 - zakupy inwestycyjne	16 500,00	0,00			16 500,00	0,00
ZSP5/P/004	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 - zakupy inwestycyjne	29 242,00	0,00			29 242,00	0,00
SP013/P/005	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	222 888,00	0,00			222 888,00	0,00
SP1/P/005	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje	210 000,00	0,00			210 000,00	0,00
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	70 000,00	0,00			70 000,00	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	1 034 090,00	0,00	131 750,00		1 165 840,00	0,00
SP84/P/005	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje	86 850,00	0,00			86 850,00	0,00
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	385 000,00	0,00			385 000,00	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	321 333,00	0,00			321 333,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	774 278,00	0,00			774 278,00	0,00
SP70/P/006	Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje	85 000,00	0,00			85 000,00	0,00

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
ZSO33/P/006	Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu	827 700,00	0,00			827 700,00	0,00
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	275 000,00	0,00			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
ZSP18/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap	455 720,00	0,00			455 720,00	0,00
ZSP19/P/006	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50	940 187,00	0,00			940 187,00	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	199 500,00	0,00			199 500,00	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 oraz zagospodarowanie terenu i modernizacja infrastruktury wewnętrznej	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	-982 260,00		267 900,00	0,00
SP025/P/009	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
ZSZOI1/P/009	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50	191 813,00	0,00			191 813,00	0,00
SP025/P/010	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap	44 280,00	0,00			44 280,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	6 998 049,00	0,00			6 998 049,00	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	1 917 123,00	0,00	0,00	0,00	1 917 123,00	0,00
P160/P/001	Przedszkole nr 160 - termorenowacja budynku	368 406,00	0,00			368 406,00	0,00
P21/P/002	Przedszkole nr 21 - modernizacja placu gier i zabaw	194 000,00	0,00			194 000,00	0,00
P65/P/002	Przedszkole nr 65 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
P71/P/002	Przedszkole nr 71 - modernizacja placu gier i zabaw	32 000,00	0,00			32 000,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	247 582,00	0,00			247 582,00	0,00
P129/P/002	Przedszkole nr 129 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
ZSP14/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00			50 000,00	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	232 000,00	0,00			232 000,00	0,00
P15/P/005	Przedszkole nr 15 - modernizacje	125 000,00	0,00			125 000,00	0,00
P93/P/005	Przedszkole nr 93 - modernizacje	146 570,00	0,00			146 570,00	0,00
P100/P/005	Przedszkole nr 100 - modernizacje	9 900,00	0,00			9 900,00	0,00
P160/P/005	Przedszkole nr 160 - modernizacje	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00
P36/P/007	Przedszkole nr 36 - modernizacje	183 665,00	0,00			183 665,00	0,00

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
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	1 157 426,00	0,00	0,00	0,00	1 157 426,00	0,00
P53/P/001	Przedszkole nr 53 - termorenowacja budynku	621 000,00	0,00			621 000,00	0,00
P81/P/002	Przedszkole nr 81 - modernizacja placu gier i zabaw	194 000,00	0,00			194 000,00	0,00
P53/P/005	Przedszkole nr 53 - modernizacje	206 835,00	0,00			206 835,00	0,00
P73/P/005	Przedszkole nr 73 - modernizacje	39 000,00	0,00			39 000,00	0,00
P116/P/006	Przedszkole nr 116 - modernizacje	96 591,00	0,00			96 591,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 602 601,00	0,00	-10 700 000,00	0,00	3 902 601,00	0,00
SP68/P/006	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	14 602 601,00	0,00	-10 700 000,00		3 902 601,00	0,00
80195	Pozostała działalność	23 936 653,00	1 350 675,60	-667 739,00	1 075 055,29	23 268 914,00	2 425 730,89
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	13 914 360,00	0,00	150 000,00		14 064 360,00	0,00
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	1 523 767,00	0,00	-420 000,00		1 103 767,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	181 980,00	0,00	-150 120,00		31 860,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	8 018 927,00	1 350 675,60	0,00	1 075 055,29	8 018 927,00	2 425 730,89
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	297 619,00	0,00	-247 619,00		50 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	32 421 635,00	0,00	-1 285 775,00	0,00	31 135 860,00	0,00
85111	Szpital ogólny	15 373 155,00	0,00	1 657 440,00	0,00	17 030 595,00	0,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	500 000,00	0,00	450 000,00		950 000,00	0,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	1 527 948,00	0,00	1 180 000,00		2 707 948,00	0,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	1 140 000,00	0,00	1 000 000,00		2 140 000,00	0,00
ZSS/P/028	Szpital Kliniczny im. K. Jonchera - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	850 000,00		850 000,00	0,00
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	2 000 000,00	0,00	-1 822 560,00		177 440,00	0,00
ZSS/P/090	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakup robota chirurgicznego	3 750 000,00	0,00			3 750 000,00	0,00
ZSS/P/091	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Chirurgii	5 306 784,00	0,00			5 306 784,00	0,00
ZSS/P/092	Wzmocnienie i unowocześnienie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia	1 148 423,00	0,00			1 148 423,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16 910 750,00	0,00	-3 053 215,00	0,00	13 857 535,00	0,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	128 118,00	0,00	60 000,00		188 118,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	15 707 752,00	0,00	-4 053 215,00		11 654 537,00	0,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	125 699,00	0,00	400 000,00		525 699,00	0,00

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
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	949 181,00	0,00	540 000,00		1 489 181,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00
OUR/P/014	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"	0,00	0,00	110 000,00		110 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	137 730,00	0,00	0,00	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.	137 730,00	0,00			137 730,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 219 601,00	0,00	-7 779,00	0,00	1 211 822,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	684 295,00	0,00	-7 779,00	0,00	676 516,00	0,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	235 000,00	0,00	-7 779,00		227 221,00	0,00
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	449 295,00	0,00			449 295,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 306,00	0,00	0,00	0,00	335 306,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00	25 306,00		335 306,00	0,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	25 306,00	0,00	-25 306,00		0,00	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	78 915,00	0,00	2 759 338,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 659 423,00	0,00	-31 085,00	0,00	2 628 338,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 659 423,00	0,00	-31 085,00		2 628 338,00	0,00
85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00	110 000,00	0,00	131 000,00	0,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00	110 000,00		131 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91 713 941,00	200 000,00	-17 758 198,00	0,00	73 955 743,00	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 069 281,00	0,00	-7 955 803,00	0,00	13 113 478,00	0,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	143 000,00	0,00			143 000,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 744 895,00	0,00			1 744 895,00	0,00
KSR/P/003	Przebudowa rowu Ceglanka	200 000,00	0,00	-39 485,00		160 515,00	0,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	27 620,00	0,00	80 000,00		107 620,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 213 870,00	0,00			5 213 870,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	1 098 913,00	0,00	-848 808,00		250 105,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa ciek Bogdanka	242 942,00	0,00			242 942,00	0,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	178 470,00	0,00	-147 510,00		30 960,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	12 219 571,00	0,00	-7 000 000,00		5 219 571,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	1 675 000,00	0,00
GKO/P/010	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta Poznania - gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000,00	0,00		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 - gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00

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
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 082 106,00	200 000,00	-8 702 422,00	0,00	20 379 684,00	200 000,00
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	948 000,00	0,00			948 000,00	0,00
KSR/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	432 000,00	0,00			432 000,00	0,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 201 331,00	0,00			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	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	439 954,00	0,00			439 954,00	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. Wodziszczy	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	500 000,00	0,00	-400 000,00		100 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	17 265 481,00	0,00	-4 894 281,00		12 371 200,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	2 591 550,00	0,00	-2 539 305,00		52 245,00	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	20 000,00		129 542,00	0,00
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	150 000,00	0,00	-106 950,00		43 050,00	0,00
ZZM/P/028	Budowa parku na Strzeszynie	50 000,00	0,00	-50 000,00		0,00	0,00
ZZM/P/029	Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej	350 000,00	0,00	-350 000,00		0,00	0,00
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	56 200,00	0,00	-26 680,00		29 520,00	0,00
ZZM/P/031	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	347 700,00	0,00			347 700,00	0,00
ZZM/P/032	Budowa łąki solankowych	1 177 000,00	0,00	-1 000 000,00		177 000,00	0,00
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	245 942,00	0,00			245 942,00	0,00
ZZM/P/034	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców	910 000,00	0,00			910 000,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	813 000,00	0,00	-650 000,00		163 000,00	0,00
ZZM/P/044	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I.Zielona sieć...(parki i zieleńce)	0,00	0,00	1 294 794,00		1 294 794,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 319 178,00	0,00	-872 953,00	0,00	31 446 225,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	15 532 178,00	0,00			15 532 178,00	0,00
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	14 112 000,00	0,00	-872 953,00		13 239 047,00	0,00
KSR/P/010	Trzymaj ciepło drzwiami i oknami	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
KSR/P/011	Ciepłe mieszkanie	2 625 000,00	0,00			2 625 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 954 016,00	0,00	-227 020,00	0,00	1 726 996,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	64 240,00	0,00			64 240,00	0,00
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 889 776,00	0,00	-227 020,00		1 662 756,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 614 360,00	0,00	0,00	0,00	5 614 360,00	0,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	1 728 542,00	0,00			1 728 542,00	0,00
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	1 050 201,00	0,00			1 050 201,00	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

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
KPRM/P/104	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
KPRM/P/107	Zagospodarowanie terenów nadrzecznych	400 000,00	0,00			400 000,00	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	19 195 601,00	0,00	678 205,00	0,00	19 873 806,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	500 000,00	0,00	0,00		500 000,00	0,00
KPRM/P/105	Budowa Centrum Muzyki w Poznaniu - prace studialne	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
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	10 461 168,00	0,00	3 550 290,00	0,00	14 011 458,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenal - modernizacje	9 045 623,00	0,00	3 522 480,00		12 568 103,00	0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenal - zakupy inwestycyjne	24 000,00	0,00	27 810,00		51 810,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenal - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenal "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Bąbistwy Quadro) w Pasaż Kultury"	1 291 545,00	0,00			1 291 545,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 933 310,00	0,00	0,00	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	3 578 310,00	0,00			3 578 310,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	2 363 435,00	0,00	-2 005 085,00	0,00	358 350,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	114 000,00	0,00			114 000,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	18 000,00		118 000,00	0,00
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	2 119 435,00	0,00	-2 023 085,00		96 350,00	0,00
KL/P/068	Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
92116	Biblioteki	1 132 677,00	0,00	-100 000,00	0,00	1 032 677,00	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	248 676,00	0,00	-100 000,00		148 676,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	384 001,00	0,00			384 001,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 000,00	0,00	-767 000,00	0,00	0,00	0,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	767 000,00	0,00	-767 000,00		0,00	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	6 689 468,00	0,00	-3 187 397,00	0,00	3 502 071,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	6 689 468,00	0,00	-3 187 397,00	0,00	3 502 071,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	-78 000,00		22 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	481 140,00	0,00	-76 400,00		404 740,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	3 343 222,00	0,00	-3 329 692,00		13 530,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T.W. Wilsona	355 800,00	0,00	-108 180,00		247 620,00	0,00

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
PALM/P/008	Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00	277 280,00		427 280,00	0,00
PALM/P/009	Modernizacja zabytkowej fontanny w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00	-14 700,00		135 300,00	0,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	80 000,00		120 000,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	383 520,00	0,00			383 520,00	0,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	0,00	0,00	300 000,00		300 000,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	1 685 786,00	0,00	-237 705,00		1 448 081,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	53 595 965,00	500 000,00	-25 870 496,00	-250 000,00	27 725 469,00	250 000,00
92601	Obiekty sportowe	375 632,00	0,00	-4 664,00	0,00	370 968,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	375 632,00	0,00	-4 664,00		370 968,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	51 854 081,00	500 000,00	-25 865 832,00	-250 000,00	25 988 249,00	250 000,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	310 375,00	0,00			310 375,00	0,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	122 000,00	0,00			122 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	2 873 187,00	0,00	-870 000,00		2 003 187,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	504 724,00	0,00			504 724,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	3 121 128,00	0,00	-585 310,00		2 535 818,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	752 272,00	0,00			752 272,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	1 060 000,00	0,00	-371 000,00		689 000,00	0,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	309 387,00	0,00			309 387,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	4 183 909,00	0,00	-4 104 451,00		79 458,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	50 000,00	0,00	-39 545,00		10 455,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	3 564 570,00	0,00			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	0,00	0,00	80 000,00		80 000,00	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	10 774 447,00	500 000,00	-886 895,00	-250 000,00	9 887 552,00	250 000,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	18 283 022,00	0,00	-18 283 022,00		0,00	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	851 554,00	0,00	-500 000,00		351 554,00	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	0,00
SP/P/049	Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
SP/P/051	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki	70 000,00	0,00	-55 609,00		14 391,00	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:		298 001 978,00	400 000,00	-30 636 765,60	-145 755,00	267 365 212,40	254 245,00
z tego:							
Wydatki na zadania własne powiatu:		295 584 478,00	400 000,00	-30 636 765,60	-145 755,00	264 947 712,40	254 245,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 104 808,00	0,00	3 471 929,00	0,00	222 576 737,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 046 152,00	0,00	0,00	0,00	1 046 152,00	0,00
KPRM/P/100	Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo -Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta	1 046 152,00	0,00			1 046 152,00	0,00

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
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	218 058 656,00	0,00	3 471 929,00	0,00	221 530 585,00	0,00
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	2 500 000,00	0,00	-1 954 064,00		545 936,00	0,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	1 841 459,00	0,00	-585 191,00		1 256 268,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	17 750 565,00	0,00	51 000,00		17 801 565,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	523 007,00	0,00	-23 273,00		499 734,00	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	2 401 913,00	0,00			2 401 913,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	88 511 313,00	0,00			88 511 313,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	21 966 637,00	0,00	-11 604 022,00		10 362 615,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	17 697 380,00	0,00	-12 291 707,00		5 405 673,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	5 508 992,00	0,00	-100 000,00		5 408 992,00	0,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	5 075 509,00	0,00	9 880 491,00		14 956 000,00	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	27 401 997,00	0,00	5 750 519,00		33 152 516,00	0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00	-1 845 000,00		0,00	0,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	14 190 253,00	0,00			14 190 253,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	3 491 825,00	0,00	6 108 175,00		9 600 000,00	0,00
ZDM/P/127	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo - rowerowych	0,00	0,00	10 085 001,00		10 085 001,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 871 313,00	0,00	-1 371 313,00	0,00	500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 313,00	0,00	-1 371 313,00	0,00	500 000,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 871 313,00	0,00	-1 371 313,00		500 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	830 000,00	0,00	-18 945,00		811 055,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	830 000,00	0,00	-18 945,00	0,00	811 055,00	0,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	680 000,00	0,00	75 000,00		755 000,00	0,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	150 000,00	0,00	-93 945,00		56 055,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 286 424,00	0,00	-7 918 557,60	0,00	9 367 866,40	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	138 000,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
SPS106/P/007	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106 - modernizacje	68 000,00	0,00			68 000,00	0,00
ZSS103/P/006	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - modernizacje	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00
80115	Technika	2 799 508,00	0,00	83 314,40	0,00	2 882 822,40	0,00
ZSZ1/P/003	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacja boiska	43 500,00	0,00			43 500,00	0,00
ZSBD/P/005	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - modernizacje	92 000,00	0,00			92 000,00	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	182 607,00	0,00			182 607,00	0,00
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00
ZSŁ/P/011	Zespół Szkół Łączności - modernizacje	650 000,00	0,00			650 000,00	0,00

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
TECHE/P/012	Stworzenie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Zaprzyjaźnij się z OZE" w Technikum Energetycznym im. Henryka Żygalskiego w Poznaniu	0,00	0,00	83 314,40		83 314,40	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	820 000,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	0,00
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	820 000,00	0,00			820 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	13 018 621,00	0,00	-8 001 872,00	0,00	5 016 749,00	0,00
LOO3/P/003	III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	400 000,00	0,00	-49 174,00		350 826,00	0,00
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	0,00	0,00	2 500 000,00		2 500 000,00	0,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	800 000,00	0,00			800 000,00	0,00
ZSO8/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje	195 000,00	0,00			195 000,00	0,00
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
LOMS/P/010	Budowa sali sportowej	50 923,00	0,00			50 923,00	0,00
LOO20/P/012	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	752 895,00	0,00	-752 895,00		0,00	0,00
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	9 399 803,00	0,00	-8 499 803,00		900 000,00	0,00
LOO7/P/015	VII Liceum Ogólnokształcące - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem	1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00		0,00	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
80195	Pozostała działalność	221 591,00	0,00	0,00	0,00	221 591,00	0,00
KPRM/P/101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	221 591,00	0,00			221 591,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 174 460,00	0,00	-10 828 607,00	0,00	3 345 853,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 174 460,00	0,00	-10 828 607,00	0,00	3 345 853,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	14 174 460,00	0,00	-10 828 607,00		3 345 853,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 113 605,00	0,00	200 000,00	0,00	15 313 605,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 113 605,00	0,00	180 000,00	0,00	15 293 605,00	0,00
DPS1/P/006	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje	166 200,00	0,00			166 200,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	2 100 910,00	0,00	130 000,00		2 230 910,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00	-10 000,00		340 000,00	0,00
DPS2/P/007	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13	337 500,00	0,00			337 500,00	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	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	220 000,00	0,00	60 000,00		280 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	20 000,00		20 000,00	0,00

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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 070 947,00	0,00	-1 278 393,00	0,00	1 792 554,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 752 535,00	0,00	-1 196 729,00	0,00	1 555 806,00	0,00
MDK3/P/005	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacje	0,00	0,00	250 000,00		250 000,00	0,00
ZOJ/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	2 752 535,00	0,00	-1 446 729,00		1 305 806,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	318 412,00	0,00	-81 664,00	0,00	236 748,00	0,00
BS1/P/005	Bursa Szkolna nr 1 - modernizacje	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
BS3/P/006	Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	0,00	0,00	113 242,00		113 242,00	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	198 412,00	0,00	-194 906,00		3 506,00	0,00
855	RODZINA	2 245 530,00	400 000,00	-328 148,00	-145 755,00	1 917 382,00	254 245,00
85504	Wspieranie rodziny	629 522,00	0,00	45 000,00	0,00	674 522,00	0,00
CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	629 522,00	0,00	45 000,00		674 522,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 616 008,00	400 000,00	-373 148,00	-145 755,00	1 242 860,00	254 245,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	434 554,00	0,00	-433 939,00		615,00	0,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00	-145 755,00	-145 755,00	254 245,00	254 245,00
POWDP/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" - modernizacje	200 000,00	0,00	200 000,00		400 000,00	0,00
POWND/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - modernizacje	210 000,00	0,00	78 000,00		288 000,00	0,00
POWZ/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
ZSS/P/094	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jugosłowiańskiej	221 454,00	0,00	-71 454,00		150 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 887 391,00	0,00	-12 564 731,00	0,00	9 322 660,00	0,00
92106	Teatry	21 820 391,00	0,00	-12 564 731,00	0,00	9 255 660,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	172 000,00	0,00	-4 000,00		168 000,00	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	-1 900,00		13 100,00	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	6 900,00		106 900,00	0,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	20 796 391,00	0,00	-12 585 731,00		8 210 660,00	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	552 000,00	0,00	20 000,00		572 000,00	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:		2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	69 500,00	0,00			69 500,00	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