

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2022 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL				
1	2	3	4		5	6		7	8	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 371 631 910,00</b>	<b>37 477 980,18</b>		<b>254 877 956,14</b>	<b>-1 704 679,33</b>		<b>1 626 509 866,14</b>	<b>35 773 300,85</b>	
<b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b>		<b>1 099 565 380,00</b>	<b>21 833 945,18</b>		<b>223 279 434,14</b>	<b>-1 872 402,33</b>		<b>1 322 844 814,14</b>	<b>19 961 542,85</b>	
z tego:										
<b>Wydatki na zadania własne gminy:</b>		<b>1 099 565 380,00</b>	<b>21 833 945,18</b>		<b>223 279 434,14</b>	<b>-1 872 402,33</b>		<b>1 322 844 814,14</b>	<b>19 961 542,85</b>	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 360 000,00	0,00		200 000,00	0,00		1 560 000,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	1 110 000,00	0,00		0,00	0,00		1 110 000,00	0,00	
DGR/P/005	Modernizacja urządzeń wodnych w dolinie rowu Głuszec (Gł-1)	600 000,00	0,00		130 000,00			730 000,00	0,00	
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	100 000,00	0,00					100 000,00	0,00	
DGR/P/008	Modernizacja zabezpieczeń przeciwoerozyjnych skarp stawu retencyjnego przy ul. Glinienko/Okolewo 13	110 000,00	0,00					110 000,00	0,00	
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	300 000,00	0,00		-130 000,00			170 000,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00		200 000,00	0,00		450 000,00	0,00	
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	250 000,00	0,00					250 000,00	0,00	
PZZ/P/003	System kanalizacji deszczowej w Poznańskim Zespole Żłobków	0,00	0,00		200 000,00			200 000,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	682 644 431,00	13 729 231,00		18 734 038,00	-2 959 701,00		701 378 469,00	10 769 530,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	507 235 106,00	0,00		7 039 343,00	0,00		514 274 449,00	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	99 962 166,00	0,00		658 275,00			100 620 441,00	0,00	
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	44 638 108,00	0,00		28 251,00			44 666 359,00	0,00	
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Programu Centrum	196 800,00	0,00					196 800,00	0,00	
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	44 657 049,00	0,00		7 266 495,00			51 923 544,00	0,00	
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	1 400 000,00	0,00					1 400 000,00	0,00	
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbęcice i 28 czerwca 1956 r.	42 098 392,00	0,00		14 927,00			42 113 319,00	0,00	
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	59 136 227,00	0,00		-19 768 809,00			39 367 418,00	0,00	

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2022 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL			RFiL	
Numer zadania										
1	2	3	4		5	6		7		8
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	133 017 919,00	0,00		15 151 771,00			148 169 690,00		0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	683 894,00	0,00					683 894,00		0,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	46 739 886,00	0,00		3 569 984,00			50 309 870,00		0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	276 429,00	0,00		-45 940,00			230 489,00		0,00
ZTM/P/045	Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach	3 751 668,00	0,00		187 821,00			3 939 489,00		0,00
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	426 568,00	0,00		-23 432,00			403 136,00		0,00
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	250 000,00	0,00					250 000,00		0,00
ZTM/P/048	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	30 000 000,00	0,00					30 000 000,00		0,00
60016	Drogi publiczne gminne	141 487 795,00	13 729 231,00		-1 076 332,00	-2 959 701,00		140 411 463,00		10 769 530,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	2 734 201,00	0,00		1 070 198,00			3 804 399,00		0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	192 751,00	0,00					192 751,00		0,00
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	0,00	0,00		462 371,00			462 371,00		0,00
WJPM/P/002	Budowa dróg i chodników na terenie osiedli	138 866,00	0,00					138 866,00		0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	8 584 813,00	8 584 813,00		-2 978 109,00	-2 978 109,00		5 606 704,00		5 606 704,00
ZDM/P/032	Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej	0,00	0,00		216 480,00			216 480,00		0,00
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	2 650 000,00	0,00		-1 899 770,00			750 230,00		0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	13 044 966,00	0,00		-125 000,00			12 919 966,00		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	70 881 173,00	0,00		1 279 161,00			72 160 334,00		0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	377 000,00	0,00		34 000,00			411 000,00		0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	673 493,00	0,00					673 493,00		0,00
ZDM/P/059	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Śródmieściu	766 609,00	0,00		109 000,00			875 609,00		0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	1 173 055,00	0,00		-150 000,00			1 023 055,00		0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	9 117 504,00	0,00		165 720,00			9 283 224,00		0,00
ZDM/P/089	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego	407 810,00	131 876,00					407 810,00		131 876,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	3 037 061,00	0,00					3 037 061,00		0,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	5 000 000,00	0,00		250 458,00			5 250 458,00		0,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	7 410 586,00	0,00					7 410 586,00		0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	6 204 837,00	0,00		-329 250,00			5 875 587,00		0,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	1 891 804,00	1 891 804,00		500,00	500,00		1 892 304,00		1 892 304,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	2 037 380,00	1 828 506,00		17 909,00	17 908,00		2 055 289,00		1 846 414,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2022 r. po zmianach	w tym: RFiL
			RFiL			RFiL			
1	2	3	4		5	6		7	8
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	2 263 886,00	1 292 232,00					2 263 886,00	1 292 232,00
ZDM/P/122	Przebudowa ul. Literackiej	300 000,00	0,00					300 000,00	0,00
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	1 000 000,00	0,00		800 000,00			1 800 000,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	14 082 937,00	0,00		239 601,00	0,00		14 322 538,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	14 082 937,00	0,00		239 601,00			14 322 538,00	0,00
60095	Pozostała działalność	19 838 593,00	0,00		12 531 426,00			32 370 019,00	0,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	11 000 000,00	0,00		12 500 000,00			23 500 000,00	0,00
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	100 000,00	0,00					100 000,00	0,00
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	300 000,00	0,00					300 000,00	0,00
KPRM/P/084	Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę	8 000 000,00	0,00					8 000 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arcyszewskiego i Rembertowskiej	161 726,00	0,00					161 726,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	276 867,00	0,00		31 426,00			308 293,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	48 307 945,00	0,00		185 989 109,14	0,00		234 297 054,14	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16 251 738,00	0,00		180 000,00	0,00		16 431 738,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	8 000 000,00	0,00					8 000 000,00	0,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	150 747,00	0,00					150 747,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	295 729,00	0,00					295 729,00	0,00
GN/P/027	Przystań nurtowa przy Starym Korycie Warty	115 000,00	0,00					115 000,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	1 332 050,00	0,00					1 332 050,00	0,00
GN/P/045	Przebudowa części muru oporowego rzeki Warty	3 500 000,00	0,00					3 500 000,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 858 212,00	0,00		180 000,00			3 038 212,00	0,00
70095	Pozostała działalność	32 056 207,00	0,00		0,00	0,00		32 056 207,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	27 056 207,00	0,00					27 056 207,00	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	95 049 368,00	0,00		-707 215,00	0,00		94 342 153,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00		87 000,00	0,00		387 000,00	0,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	0,00		87 000,00			387 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000 000,00	0,00		3 920 000,00	0,00		13 920 000,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	10 000 000,00	0,00		3 920 000,00			13 920 000,00	0,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 439 657,00	0,00		0,00	0,00		3 439 657,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	1 600 000,00	0,00					1 600 000,00	0,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	0,00					800 000,00	0,00
GEOPOZ/P/011	Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań	1 039 657,00	0,00					1 039 657,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2022 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL			RFiL	
Numer zadania										
1	2	3	4		5	6		7	8	
71035	Cmentarze	192 186,00	0,00		0,00	0,00		192 186,00	0,00	
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	192 186,00	0,00					192 186,00	0,00	
71095	Pozostała działalność	81 117 525,00	0,00		-4 714 215,00	0,00		76 403 310,00	0,00	
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	57 315 352,00	0,00		-6 491 499,00			50 823 853,00	0,00	
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	1 557 349,00	0,00		146 794,00			1 704 143,00	0,00	
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	7 349 112,00	0,00		42 706,00			7 391 818,00	0,00	
KPRM/P/033	Przebudowa Rynku Łazarskiego	6 585 712,00	0,00		-107 216,00			6 478 496,00	0,00	
KPRM/P/091	Rewaloryzacja Placu Bernardyńskiego	0,00	0,00		200 000,00			200 000,00	0,00	
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	0,00	0,00		1 000 000,00			1 000 000,00	0,00	
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	0,00	0,00		295 000,00			295 000,00	0,00	
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	3 470 000,00	0,00		200 000,00			3 670 000,00	0,00	
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	4 840 000,00	0,00					4 840 000,00	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 968 278,00	0,00		276 200,00	0,00		10 244 478,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 804 278,00	0,00		276 200,00	0,00		10 080 478,00	0,00	
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	600 000,00	0,00					600 000,00	0,00	
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 300 000,00	0,00		91 000,00			1 391 000,00	0,00	
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	1 999 036,00	0,00		180 000,00			2 179 036,00	0,00	
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	317 000,00	0,00					317 000,00	0,00	
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	420 000,00	0,00					420 000,00	0,00	
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	4 115 242,00	0,00					4 115 242,00	0,00	
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	753 000,00	0,00		5 200,00			758 200,00	0,00	
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	300 000,00	0,00					300 000,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	164 000,00	0,00		0,00	0,00		164 000,00	0,00	
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	164 000,00	0,00			0,00		164 000,00	0,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 348 472,00	0,00		2 475 806,00	0,00		11 824 278,00	0,00	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 374 935,00	0,00		1 325 806,00	0,00		2 700 741,00	0,00	
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 374 935,00	0,00		1 325 806,00			2 700 741,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	400 000,00	0,00		0,00	0,00		400 000,00	0,00	
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00					400 000,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	770 000,00	0,00		0,00	0,00		770 000,00	0,00	
ZKB/P/007	Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji	25 000,00	0,00					25 000,00	0,00	
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	745 000,00	0,00					745 000,00	0,00	

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2022 r. po zmianach	w tym:
			RFiL			RFiL			
Numer zadania									
1	2	3	4	5	6	7	8		
75414	Obrona cywilna	5 653 537,00	0,00	1 150 000,00	0,00	6 803 537,00	0,00		
OUR/P/006	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania	2 100 000,00	0,00	300 000,00		2 400 000,00	0,00		
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 553 537,00	0,00	850 000,00		4 403 537,00	0,00		
75416	Straż gminna (miejska)	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	0,00		300 000,00	0,00		
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na nową siedzibę	850 000,00	0,00			850 000,00	0,00		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	19 498 489,00	0,00	4 544 857,00	0,00	24 043 346,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	19 498 489,00	0,00	4 544 857,00	0,00	24 043 346,00	0,00		
P/P/002	Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00	0,00		
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	6 261 780,00	0,00	500 000,00		6 761 780,00	0,00		
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	2 059 620,00	0,00	4 168 345,00		6 227 965,00	0,00		
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	398 200,00	0,00	-20 000,00		378 200,00	0,00		
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	2 997 839,00	0,00	655 112,00		3 652 951,00	0,00		
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	3 066 050,00	0,00	-758 600,00		2 307 450,00	0,00		
P/P/025	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na terenach miejskich	2 715 000,00	0,00			2 715 000,00	0,00		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 226 019,00	3 579 590,00	3 866 064,00	-250 176,00	49 092 083,00	3 329 414,00		
80101	Szkoły podstawowe	32 633 598,00	1 337 896,00	2 103 333,00	-250 176,00	34 736 931,00	1 087 720,00		
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	5 416 740,00	0,00			5 416 740,00	0,00		
SP36/P/002	Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00		
SP54/P/002	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00		
SP55/P/003	Szkoła Podstawowa nr 55 - modernizacja boiska	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00		
SP60/P/003	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00		
SP75/P/003	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00		
SP80/P/003	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja boiska	130 000,00	0,00			130 000,00	0,00		
SP85/P/003	Szkoła Podstawowa nr 85 - modernizacja boiska	181 145,00	0,00			181 145,00	0,00		
ZSP1/P/003	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 - modernizacja boiska	100 000,00	0,00			100 000,00	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		
SP1/P/004	Szkoła Podstawowa nr 1 - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	210 000,00		210 000,00	0,00		
SP10/P/004	Szkoła Podstawowa nr 10 - zakupy inwestycyjne	14 000,00	0,00			14 000,00	0,00		
ZSP15/P/004	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15 - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	350 000,00		350 000,00	0,00		
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00		
SP28/P/005	Szkoła Podstawowa nr 28 - modernizacje	106 000,00	0,00			106 000,00	0,00		
SP63/P/005	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacje	164 278,00	0,00			164 278,00	0,00		

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2022 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
SP72/P/005	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje	1 100 000,00	0,00			1 100 000,00	0,00
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	685 000,00	0,00			685 000,00	0,00
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	800 000,00	0,00	50 113,00		850 113,00	0,00
ZSIPO/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	500 000,00	0,00	117 786,00		617 786,00	0,00
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
ZSO2/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika	1 337 896,00	1 337 896,00	0,00	-250 176,00	1 337 896,00	1 087 720,00
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - modernizacje	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
SP6/P/006	Szkoła Podstawowa nr 6 - modernizacje	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	101 313,00	0,00			101 313,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	164 278,00	0,00			164 278,00	0,00
SP74/P/006	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	180 000,00	0,00			180 000,00	0,00
ZSP7/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 - modernizacje	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
ZSP15/P/006	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich	6 587 747,00	0,00			6 587 747,00	0,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	931 177,00	0,00	1 386 336,00		2 317 513,00	0,00
SP10/P/007	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacje	65 000,00	0,00			65 000,00	0,00
SP23/P/007	Szkoła Podstawowa nr 23 - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
SP27/P/007	Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
SP71/P/007	Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
ZSIPO/P/007	Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych	161 344,00	0,00	-117 786,00		43 558,00	0,00
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	295 000,00	0,00			295 000,00	0,00
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	370 000,00	0,00			370 000,00	0,00
ZSP13/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	0,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	4 260 706,00	0,00			4 260 706,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	590 000,00	0,00	-90 000,00		500 000,00	0,00
SP11/P/009	Szkoła wśród zieleni - zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu	0,00	0,00	108 240,00		108 240,00	0,00
SP66/P/009	Szkoła Podstawowa nr 66 - modernizacje	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00
ZSMS2/P/009	Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
ZSZOI1/P/009	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 50	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	2 355 458,00	0,00			2 355 458,00	0,00
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	96 516,00	0,00			96 516,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2022 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL			RFiL	
Numer zadania										
1	2	3	4		5	6		7	8	
80104	Przedszkola	2 260 775,00	0,00		0,00	0,00		2 260 775,00	0,00	
P53/P/001	Przedszkole nr 53 - termorenowacja budynku	300 000,00	0,00					300 000,00	0,00	
P158/P/001	Przedszkole nr 158 - termorenowacja budynku	700 000,00	0,00					700 000,00	0,00	
P160/P/001	Przedszkole nr 160 - termorenowacja budynku	700 000,00	0,00					700 000,00	0,00	
P6/P/002	Przedszkole nr 6 - modernizacja placu gier i zabaw	19 757,00	0,00					19 757,00	0,00	
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00	0,00					20 000,00	0,00	
P37/P/002	Przedszkole nr 37 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	0,00					60 000,00	0,00	
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	180 000,00	0,00					180 000,00	0,00	
P185/P/002	Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	0,00					60 000,00	0,00	
P65/P/005	Przedszkole nr 65 - modernizacje	70 798,00	0,00					70 798,00	0,00	
P82/P/006	Przedszkole nr 82 - modernizacje	150 220,00	0,00					150 220,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	278 955,00	0,00		0,00	0,00		278 955,00	0,00	
SP68/P/005	Budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego	278 955,00	0,00					278 955,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	10 052 691,00	2 241 694,00		1 762 731,00	0,00		11 815 422,00	2 241 694,00	
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	1 535 997,00	0,00		4 097,00			1 540 094,00	0,00	
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	2 275 000,00	0,00		-775 000,00			1 500 000,00	0,00	
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	6 241 694,00	2 241 694,00		2 533 634,00			8 775 328,00	2 241 694,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	13 826 655,00	0,00		4 617 918,00	0,00		18 444 573,00	0,00	
85111	Szpital ogólne	6 020 000,00	0,00		3 727 000,00	0,00		9 747 000,00	0,00	
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	1 500 000,00	0,00					1 500 000,00	0,00	
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	175 000,00	0,00		2 350 000,00			2 525 000,00	0,00	
ZSS/P/015	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje	910 000,00	0,00		427 000,00			1 337 000,00	0,00	
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00					80 000,00	0,00	
ZSS/P/049	Szpital Kliniczny im. W. Degi - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		600 000,00			600 000,00	0,00	
ZSS/P/052	Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu	605 000,00	0,00					605 000,00	0,00	
ZSS/P/054	Szpital Kliniczny im. Heliodora Świącickiego - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00		350 000,00			350 000,00	0,00	
ZSS/P/070	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja apteki szpitalnej	2 750 000,00	0,00					2 750 000,00	0,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	7 108 486,00	0,00		709 739,00	0,00		7 818 225,00	0,00	
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	200 000,00						200 000,00		

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2022 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSS/P/052	Zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją pomieszczeń zwiększającą efektywność udzielanych świadczeń przez Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ oraz Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu	330 000,00	0,00			330 000,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	5 412 486,00	0,00			5 412 486,00	0,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	650 000,00	0,00			650 000,00	0,00
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	516 000,00	0,00	709 739,00		1 225 739,00	0,00
85195	Pozostała działalność	698 169,00	0,00	181 179,00	0,00	879 348,00	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.	698 169,00	0,00	181 179,00		879 348,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 165 159,00	0,00	9 500,00	0,00	3 174 659,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	840 000,00	0,00	9 500,00	0,00	849 500,00	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	580 000,00	0,00			580 000,00	0,00
ZDDP/P/002	Zespół Dziennych Domów Pomocy - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	9 500,00		109 500,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 105 159,00	0,00	0,00	0,00	2 105 159,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	349 000,00	0,00			349 000,00	0,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	1 756 159,00	0,00			1 756 159,00	0,00
85295	Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00
ZSS/P/084	Rozwijanie sieci punktów umożliwiających przewijanie dorosłych osób zależnych	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
ZSS/P/085	Pomoc finansowa dla gminy Michałowo	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
855	RODZINA	6 555 810,00	0,00	0,00	0,00	6 555 810,00	0,00
85516	System opieki na dziećmi w wieku do lat 3	6 495 810,00	0,00	0,00	0,00	6 495 810,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	6 495 810,00	0,00			6 495 810,00	0,00
85595	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00
PCS/P/003	Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	81 612 499,00	25 124,18	1 415 892,00	1 337 474,67	83 028 391,00	1 362 598,85
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 057 587,00	0,00	-216 432,00	0,00	19 841 155,00	0,00
KOS/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	1 496 000,00	0,00	45 153,00		1 541 153,00	0,00
KOS/P/010	Odbudowa ciekłu Ceglanka	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KOS/P/012	Retencja w zlewni ciekłu Skórzyńska	100 000,00				100 000,00	
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	20 000,00	0,00	26 652,00		46 652,00	0,00



Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2022 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL			RFiL	
Numer zadania										
1	2	3	4		5	6		7		8
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 232 784,00	0,00					5 232 784,00	0,00	
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	1 167 523,00	0,00					1 167 523,00	0,00	
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	1 045 174,00	0,00		22 300,00			1 067 474,00	0,00	
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	609 160,00	0,00		-578 200,00			30 960,00	0,00	
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	10 286 946,00	0,00		267 663,00			10 554 609,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	4 245 000,00	0,00		0,00	0,00		4 245 000,00	0,00	
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 625 000,00	0,00					1 625 000,00	0,00	
NW/P/010	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o. - gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 620 000,00	0,00					2 620 000,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 203 637,00	25 124,18		952 398,00	1 337 474,67		24 156 035,00	1 362 598,85	
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 233 600,00	0,00					1 233 600,00	0,00	
KOS/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	1 540 000,00	0,00					1 540 000,00	0,00	
KOS/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	2 815 500,00	0,00					2 815 500,00	0,00	
KOS/P/011	Rozwój zielonej infrastruktury	100 000,00	0,00					100 000,00	0,00	
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	358 894,00	0,00		7 730,00			366 624,00	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. Wodniczki	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00	
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	1 456 562,00	0,00		-107 000,00			1 349 562,00	0,00	
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	8 817 901,00	0,00		-228 332,00			8 589 569,00	0,00	
ZZM/P/021	Rewaloryzacja Parku Drwęskich	150 000,00	0,00					150 000,00	0,00	
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	3 493 395,00	0,00					3 493 395,00	0,00	
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	2 037 785,00	25 124,18		0,00	1 337 474,67		2 037 785,00	1 362 598,85	
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	200 000,00	0,00					200 000,00	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/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	50 000,00	0,00		30 000,00			80 000,00	0,00	
ZZM/P/031	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	0,00	0,00		350 000,00			350 000,00	0,00	
ZZM/P/032	Budowa tężni solankowych	0,00	0,00		900 000,00			900 000,00	0,00	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 395 729,00	0,00		0,00	0,00		23 395 729,00	0,00	
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	8 395 729,00	0,00					8 395 729,00	0,00	
KOS/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	15 000 000,00	0,00					15 000 000,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 474 264,00	0,00		49 600,00	0,00		1 523 864,00	0,00	
ZDM/P/016	Modernizacja oświetlenia ulicznego	67 335,00	0,00					67 335,00	0,00	
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 406 929,00	0,00		49 600,00			1 456 529,00	0,00	

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2022 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
90095	Pozostała działalność	9 236 282,00	0,00	630 326,00	0,00	9 866 608,00	0,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00
GKO/P/007	Pilotażowy system optymalizacji zużycia energii	498 035,00	0,00			498 035,00	0,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	5 387 940,00	0,00	230 326,00		5 618 266,00	0,00
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	1 039 908,00	0,00	400 000,00		1 439 908,00	0,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	0,00
KPRM/P/090	Zielone przedszkola i szkoły	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	570 399,00	0,00			570 399,00	0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	450 000,00	0,00			450 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	28 159 194,00	0,00	-724 906,00	0,00	27 434 288,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 891 373,00	0,00	0,00	0,00	10 891 373,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	9 249 447,00	0,00			9 249 447,00	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 Bąbysty Quadro) w Pasaż Kultury"	1 541 926,00	0,00			1 541 926,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	537 825,00	0,00	0,00	0,00	537 825,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	420 000,00	0,00			420 000,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	17 825,00	0,00			17 825,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	4 556 790,00	0,00	-500 000,00	0,00	4 056 790,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00
KL/P/023	Estrada Poznańska - modernizacje	218 016,00	0,00			218 016,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	164 000,00	0,00			164 000,00	0,00
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	2 054 774,00	0,00			2 054 774,00	0,00
KL/P/066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	2 000 000,00	0,00	-1 000 000,00		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
KPRM/P/088	Brama Poznania - zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00
KPRM/P/094	Poznańskie Centrum Dziedzictwa - zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	500 000,00		500 000,00	0,00
92116	Biblioteki	1 605 000,00	0,00	320 087,00	0,00	1 925 087,00	0,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	750 000,00	0,00	365 087,00		1 115 087,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	855 000,00	0,00	-45 000,00		810 000,00	0,00
92118	Muzea	6 448 235,00	0,00	938 991,00	0,00	7 387 226,00	0,00
KL/P/006	Muzeum Archeologiczne - modernizacje	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00
KL/P/007	Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
KL/P/013	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	50 000,00		150 000,00	0,00
KL/P/029	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje	540 000,00	0,00	71 500,00		611 500,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2022 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
Numer zadania							
1	2	3	4	5	6	7	8
KL/P/034	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu	443 143,00	0,00	38 853,00		481 996,00	0,00
KL/P/035	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego	2 678 642,00	0,00	181 581,00		2 860 223,00	0,00
KL/P/058	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji	0,00	0,00	84 000,00		84 000,00	0,00
KL/P/059	Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	512 450,00	0,00			512 450,00	0,00
KL/P/062	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu - etap II	584 000,00	0,00	284 459,00		868 459,00	0,00
KL/P/063	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII	1 090 000,00	0,00	228 598,00		1 318 598,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 500 000,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	3 500 000,00	0,00	-1 000 000,00		2 500 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	619 971,00	0,00	-483 984,00	0,00	135 987,00	0,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	604 600,00	0,00	-483 984,00		120 616,00	0,00
WJPM/P/003	Budowa pomników na terenie osiedli	15 371,00	0,00			15 371,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	12 117 404,00	0,00	0,00	0,00	12 117 404,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	12 117 404,00	0,00	0,00	0,00	12 117 404,00	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	610 000,00	0,00			610 000,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	3 955 222,00	0,00			3 955 222,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku Wilsona	1 819 526,00	0,00			1 819 526,00	0,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	1 083 520,00	0,00			1 083 520,00	0,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	743 485,00	0,00			743 485,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	2 283 651,00	0,00			2 283 651,00	0,00
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	1 222 000,00	0,00			1 222 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	42 725 657,00	4 500 000,00	2 582 171,00	0,00	45 307 828,00	4 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	5 280 463,00	0,00	60 100,00	0,00	5 340 563,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	5 280 463,00	0,00	60 100,00		5 340 563,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	35 345 194,00	4 500 000,00	2 522 071,00	0,00	37 867 265,00	4 500 000,00
SP/P/003	Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiątka	729 528,00	0,00	1 240 000,00		1 969 528,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	1 350 480,00	0,00			1 350 480,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcina	7 825 202,00	0,00	100 000,00		7 925 202,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	320 000,00	0,00	45 660,00		365 660,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	1 059 608,00	0,00	35 346,00		1 094 954,00	0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2022 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL			RFiL	
Numer zadania										
1	2	3	4		5	6		7	8	
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	5 000,00	0,00		100 000,00			105 000,00	0,00	
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	1 909 152,00	0,00		-507 753,00			1 401 399,00	0,00	
SP/P/017	Budowa skateparków	661 109,00	0,00		716 050,00			1 377 159,00	0,00	
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	2 133 337,00	0,00		12 147,00			2 145 484,00	0,00	
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	3 000 550,00	0,00					3 000 550,00	0,00	
SP/P/032	Plaża w Kiekrzu przy ul. ks. Nawrota	21 053,00	0,00					21 053,00	0,00	
SP/P/035	Modernizacja kąpieliska w Kiekrzu oraz terenów przyległych	15 240,00	0,00					15 240,00	0,00	
SP/P/038	Plażojada-2 park wodny i miejsce spotkań	101 685,00	0,00					101 685,00	0,00	
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	335 317,00	0,00		49 200,00			384 517,00	0,00	
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	6 699 612,00	4 500 000,00		219 364,00			6 918 976,00	4 500 000,00	
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	5 025 184,00	0,00		15 867,00			5 041 051,00	0,00	
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	3 500 000,00	0,00		79 327,00			3 579 327,00	0,00	
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	400 000,00	0,00		300 000,00			700 000,00	0,00	
SP/P/046	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	133 137,00	0,00		116 863,00			250 000,00	0,00	
SP/P/047	Centrum Sportów Walki przy ul. Reymonta	90 000,00	0,00					90 000,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 100 000,00	0,00		0,00	0,00		2 100 000,00	0,00	
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	2 100 000,00	0,00					2 100 000,00	0,00	
<b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b>		<b>272 066 530,00</b>	<b>15 644 035,00</b>		<b>31 598 522,00</b>	<b>167 723,00</b>		<b>303 665 052,00</b>	<b>15 811 758,00</b>	
z tego:										
<b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b>		<b>272 066 530,00</b>	<b>15 644 035,00</b>		<b>31 598 522,00</b>	<b>167 723,00</b>		<b>303 665 052,00</b>	<b>15 811 758,00</b>	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 050 464,00	8 747 993,00		33 065 939,00	-500,00		267 116 403,00	8 747 493,00	
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	234 050 464,00	8 747 993,00		33 065 939,00	-500,00		267 116 403,00	8 747 493,00	
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	1 250 000,00	0,00					1 250 000,00	0,00	
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 433 962,00	0,00		-317 732,00			2 116 230,00	0,00	
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	12 000 000,00	0,00		-500 000,00			11 500 000,00	0,00	
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	500 000,00	0,00					500 000,00	0,00	
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	17 814 425,00	0,00		365 266,00			18 179 691,00	0,00	
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	41 503 513,00	0,00					41 503 513,00	0,00	
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	21 928 624,00	0,00		767 438,00			22 696 062,00	0,00	
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	19 872 027,00	0,00					19 872 027,00	0,00	
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	4 087 490,00	0,00					4 087 490,00	0,00	
ZDM/P/069	Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego	7 439 381,00	6 840 061,00		215 661,00	-500,00		7 655 042,00	6 839 561,00	
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	1 372 465,00	0,00					1 372 465,00	0,00	
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	0,00	0,00		6 452 806,00			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	

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2022 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL			RFiL	
Numer zadania										
1	2	3	4		5	6		7		8
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	91 575 770,00	0,00		25 960 000,00			117 535 770,00		0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00					1 845 000,00		0,00
ZDM/P/099	Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Gołężyckiej	1 907 932,00	1 907 932,00					1 907 932,00		1 907 932,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	6 630 565,00	0,00		122 500,00			6 753 065,00		0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęzińskiej w Poznaniu	989 310,00	0,00					989 310,00		0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	0,00		476 000,00	0,00		1 976 000,00		0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00	0,00		476 000,00	0,00		1 976 000,00		0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 500 000,00	0,00		476 000,00			1 976 000,00		0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	155 000,00	0,00		0,00			155 000,00		0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	155 000,00	0,00		0,00	0,00		155 000,00		0,00
MKPSP/P/007	Budowa JRG nr 10 (Kostrzyn) KM PSP w Poznaniu	155 000,00	0,00					155 000,00		0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 691 773,00	333 249,00		-2 809 680,00	-62 315,00		5 882 093,00		270 934,00
80115	Technika	1 519 890,00	295 290,00		0,00	-55 217,00		1 519 890,00		240 073,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 052 100,00	0,00					1 052 100,00		0,00
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	172 500,00	0,00					172 500,00		0,00
ZSZ6JL/P/013	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu	295 290,00	295 290,00		0,00	-55 217,00		295 290,00		240 073,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	115 000,00	0,00		0,00	0,00		115 000,00		0,00
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	115 000,00	0,00					115 000,00		0,00
80120	Licea ogólnokształcące	5 990 000,00	0,00		-2 822 808,00	0,00		3 167 192,00		0,00
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	106 000,00	0,00					106 000,00		0,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	620 000,00	0,00					620 000,00		0,00
LOO38/P/007	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	79 000,00	0,00					79 000,00		0,00
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	100 000,00	0,00					100 000,00		0,00
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	600 000,00	0,00					600 000,00		0,00
LOMS/P/010	Budowa sali sportowej	100 000,00	0,00					100 000,00		0,00
LOO20/P/012	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	385 000,00	0,00					385 000,00		0,00
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	4 000 000,00	0,00		-2 822 808,00			1 177 192,00		0,00
80132	Szkoły artystyczne	1 037 959,00	37 959,00		0,00	-7 098,00		1 037 959,00		30 861,00
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	1 037 959,00	37 959,00		0,00	-7 098,00		1 037 959,00		30 861,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	28 924,00	0,00		13 128,00	0,00		42 052,00		0,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	28 924,00	0,00		13 128,00			42 052,00		0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	12 940 943,00	0,00		23 758,00	0,00		12 964 701,00		0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	12 940 943,00	0,00		23 758,00	0,00		12 964 701,00		0,00

Dz. Rozdz.	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2022 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL			RFiL	
Numer zadania										
1	2	3	4		5	6		7	8	
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	12 940 943,00	0,00		23 758,00			12 964 701,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	3 766 701,00	0,00		120 346,00	0,00		3 887 047,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	3 681 701,00	0,00		120 346,00	0,00		3 802 047,00	0,00	
DPS1/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - zakupy inwestycyjne	49 000,00	0,00					49 000,00	0,00	
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- modernizacje	1 385 000,00	0,00					1 385 000,00	0,00	
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00		-309 500,00			40 500,00	0,00	
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	1 294 701,00	0,00					1 294 701,00	0,00	
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	333 000,00	0,00					333 000,00	0,00	
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00					170 000,00	0,00	
ZSS/P/012	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS	100 000,00	0,00		429 846,00			529 846,00	0,00	
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	85 000,00	0,00		0,00	0,00		85 000,00	0,00	
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	85 000,00	0,00					85 000,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 375,00	0,00		0,00	0,00		79 375,00	0,00	
85333	Powiatowe urzędy pracy	79 375,00	0,00		0,00	0,00		79 375,00	0,00	
DGR/P/001	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy	79 375,00	0,00					79 375,00	0,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 136 914,00	1 936 914,00		15 621,00	0,00		2 152 535,00	1 936 914,00	
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 136 914,00	1 936 914,00		15 621,00	0,00		2 152 535,00	1 936 914,00	
ZSMS2/P/008	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	2 136 914,00	1 936 914,00		15 621,00			2 152 535,00	1 936 914,00	
855	RODZINA	5 155 879,00	4 625 879,00		230 538,00	230 538,00		5 386 417,00	4 856 417,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 155 879,00	4 625 879,00		230 538,00	230 538,00		5 386 417,00	4 856 417,00	
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	500 000,00	0,00					500 000,00	0,00	
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00					30 000,00	0,00	
ZSS/P/079	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej)	4 625 879,00	4 625 879,00		230 538,00	230 538,00		4 856 417,00	4 856 417,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500 000,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	500 000,00	0,00		0,00	0,00		500 000,00	0,00	
KOS/P/008	Strategiczna mapa hałasu Miasta Poznania	500 000,00	0,00					500 000,00	0,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 089 481,00	0,00		476 000,00	0,00		3 565 481,00	0,00	
92106	Teatry	3 049 481,00	0,00		476 000,00	0,00		3 525 481,00	0,00	
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00					80 000,00	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	25 000,00	0,00					25 000,00	0,00	
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	75 000,00	0,00		76 000,00			151 000,00	0,00	
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00	

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2022 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2022 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	0,00	0,00	400 000,00		400 000,00	0,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	330 000,00	0,00			330 000,00	0,00
KPRM/P/064	Budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego	2 329 481,00	0,00			2 329 481,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00			40 000,00	0,00

\*) W związku z umorzeniem pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na łączną kwotę 607.294,80 zł dotyczącą umowy nr 628/U/400/225/2018 z dnia 19.11.2018 r.