

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 501/2022/P  
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA  
z dnia 29 czerwca 2022 r.  
stanowiący korektę  
załącznika nr 4 do uchwały Nr LVII/1067/VIII/2021  
RADY MIASTA POZNANIA  
z dnia 21 grudnia 2021 r.

## WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania       | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r.         | w tym:               |  | zmiany             | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|---|--|-------------------------|----------------------|--|--------------------|-------------|--|--------------------------------|----------------------|--|
|   |  |                         | RFiL                 |  |                    | RFiL        |  |                                |                      |  |
| 1                                       | 2  | 3                       | 4                    |  | 5                  | 6           |  | 7                              | 8                    |  |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                   |  | <b>1 602 677 138,14</b> | <b>34 869 399,79</b> |  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b> |  | <b>1 602 677 138,14</b>        | <b>34 869 399,79</b> |  |
| <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b> |  | <b>1 304 461 807,14</b> | <b>20 294 959,79</b> |  | <b>-296 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 304 165 807,14</b>        | <b>20 294 959,79</b> |  |
| z tego:                                 |  |                         |                      |  |                    |             |  |                                |                      |  |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b> |  | <b>1 304 461 807,14</b> | <b>20 294 959,79</b> |  | <b>-296 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>1 304 165 807,14</b>        | <b>20 294 959,79</b> |  |
| 010                                     | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | 650 000,00              | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 650 000,00                     | 0,00                 |  |
| 01008                                   | Melioracje wodne   | 160 000,00              | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 160 000,00                     | 0,00                 |  |
| DGR/P/008                               | Modernizacja zabezpieczeń przeciwoerozyjnych skarp stawu retencyjnego przy ul. Glinienko/Okolewo 13  | 160 000,00              | 0,00                 |  |                    |             |  | 160 000,00                     | 0,00                 |  |
| 01095                                   | Pozostała działalność  | 490 000,00              | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 490 000,00                     | 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   | 240 000,00              | 0,00                 |  |                    |             |  | 240 000,00                     | 0,00                 |  |
| 600                                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   | 672 749 083,00          | 10 844 530,00        |  | 0,00               | 0,00        |  | 672 749 083,00                 | 10 844 530,00        |  |
| 60004                                   | Lokalny transport zbiorowy   | 493 694 449,00          | 0,00                 |  | 0,00               | 0,00        |  | 493 694 449,00                 | 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 | 100 620 441,00          | 0,00                 |  |                    |             |  | 100 620 441,00                 | 0,00                 |  |
| KPRM/P/035                              | Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka  | 44 666 359,00           | 0,00                 |  |                    |             |  | 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  | 41 943 544,00           | 0,00                 |  |                    |             |  | 41 943 544,00                  | 0,00                 |  |
| ZTM/P/003                               | Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne   | 2450000                 | 0                    |  |                    |             |  | 2450000                        | 0                    |  |
| ZTM/P/007                               | Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.   | 42 113 319,00           | 0,00                 |  |                    |             |  | 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   | 39 367 418,00           | 0,00                 |  |                    |             |  | 39 367 418,00                  | 0,00                 |  |
| ZTM/P/021                               | Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu  | 147 969 690,00          | 0,00                 |  |                    |             |  | 147 969 690,00                 | 0,00                 |  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer zadania | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym:        |  | zmiany | w tym: |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:        |  |
|--------------------------------|---|-----------------|---------------|--|--------|--------|--|--------------------------------|---------------|--|
|                                |   |                 | RFiL          |  |        | RFiL   |  |                                |               |  |
| 1                              | 2   | 3               | 4             |  | 5      | 6      |  | 7                              | 8             |  |
| 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  | 50 309 870,00   | 0,00          |  |        |        |  | 50 309 870,00                  | 0,00          |  |
| ZTM/P/040                      | Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu                | 130 489,00      | 0,00          |  |        |        |  | 130 489,00                     | 0,00          |  |
| ZTM/P/045                      | Rozwój systemu sprzedaży biletów o możliwość wykorzystania kart płatniczych w pojazdach                               | 2 889 489,00    | 0,00          |  |        |        |  | 2 889 489,00                   | 0,00          |  |
| ZTM/P/046                      | Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)  | 203 136,00      | 0,00          |  |        |        |  | 203 136,00                     | 0,00          |  |
| ZTM/P/047                      | Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód   | 150 000,00      | 0,00          |  |        |        |  | 150 000,00                     | 0,00          |  |
| ZTM/P/048                      | Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju          | 20 000 000,00   | 0,00          |  |        |        |  | 20 000 000,00                  | 0,00          |  |
| 60016                          | Drogi publiczne gminne  | 132 681 777,00  | 10 844 530,00 |  | 0,00   | 0,00   |  | 132 681 777,00                 | 10 844 530,00 |  |
| KPRM/P/030                     | Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej   | 3 524 399,00    | 0,00          |  |        |        |  | 3 524 399,00                   | 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        | 385 309,00      | 0,00          |  |        |        |  | 385 309,00                     | 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  | 8 006 704,00    | 5 606 704,00  |  |        |        |  | 8 006 704,00                   | 5 606 704,00  |  |
| ZDM/P/032                      | Program "Poznań Rataje-Franowo" - budowa ul. Folwarcznej  | 216 480,00      | 0,00          |  |        |        |  | 216 480,00                     | 0,00          |  |
| ZDM/P/041                      | Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem | 114 930,00      | 0,00          |  |        |        |  | 114 930,00                     | 0,00          |  |
| ZDM/P/051                      | Budowa chodników  | 10 576 327,00   | 0,00          |  |        |        |  | 10 576 327,00                  | 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   | 65 443 002,00   | 0,00          |  |        |        |  | 65 443 002,00                  | 0,00          |  |
| ZDM/P/057                      | Bezpieczeństwo ruchu drogowego  | 376 000,00      | 0,00          |  |        |        |  | 376 000,00                     | 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  | 875 609,00      | 0,00          |  |        |        |  | 875 609,00                     | 0,00          |  |
| ZDM/P/064                      | Likwidacja barier architektonicznych  | 1 023 055,00    | 0,00          |  |        |        |  | 1 023 055,00                   | 0,00          |  |
| ZDM/P/065                      | Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania  | 9 283 224,00    | 0,00          |  |        |        |  | 9 283 224,00                   | 0,00          |  |
| ZDM/P/089                      | Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego  | 125 000,00      | 125 000,00    |  |        |        |  | 125 000,00                     | 125 000,00    |  |
| 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   | 5 250 458,00    | 0,00          |  |        |        |  | 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  | 5 875 587,00    | 0,00          |  |        |        |  | 5 875 587,00                   | 0,00          |  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym:       | zmiany | w tym: | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------------|--------|--------|--------------------------------|--------------|
|                                   |   |                 | RFiL         |        | RFiL   |                                | RFiL         |
| 1                                 | 2   | 3               | 4            | 5      | 6      | 7                              | 8            |
| ZDM/P/117                         | Przebudowa ul. Jarochońskiego   | 2 667 304,00    | 2 467 304,00 |        |        | 2 667 304,00                   | 2 467 304,00 |
| ZDM/P/120                         | Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej   | 1 555 289,00    | 1 346 414,00 |        |        | 1 555 289,00                   | 1 346 414,00 |
| ZDM/P/121                         | Przebudowa ul. Heweliusza   | 2 523 886,00    | 1 299 108,00 |        |        | 2 523 886,00                   | 1 299 108,00 |
| ZDM/P/122                         | Przebudowa ul. Literackiej  | 6 457,00        | 0,00         |        |        | 6 457,00                       | 0,00         |
| ZDM/P/123                         | Budowa nawierzchni przepuszczalnych   | 1 800 000,00    | 0,00         |        |        | 1 800 000,00                   | 0,00         |
| 60019                             | Płatne parkowanie   | 14 022 538,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 14 022 538,00                  | 0,00         |
| ZDM/P/029                         | Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania  | 14 022 538,00   | 0,00         |        |        | 14 022 538,00                  | 0,00         |
| 60095                             | Pozostała działalność   | 32 350 319,00   | 0,00         | 0,00   |        | 32 350 319,00                  | 0,00         |
| NW/P/003                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.  | 23 500 000,00   | 0,00         |        |        | 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 Owieńskach 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. Arciszewskiego i Rembertowskiej  | 42 026,00       | 0,00         |        |        | 42 026,00                      | 0,00         |
| ZTM/P/042                         | Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych  | 408 293,00      | 0,00         |        |        | 408 293,00                     | 0,00         |
| 700                               | GOSPODARKA MIESZKANIOWA   | 235 613 954,14  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 235 613 954,14                 | 0,00         |
| 70005                             | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 16 483 738,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 16 483 738,00                  | 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   | 1 384 050,00    | 0,00         |        |        | 1 384 050,00                   | 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)   | 3 038 212,00    | 0,00         |        |        | 3 038 212,00                   | 0,00         |
| 70021                             | Towarzystwa budownictwa społecznego   | 185 809 109,14  | 0,00         | 0,00   |        | 185 809 109,14                 | 0,00         |
| NW/P/006                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.  | 185 809 109,14  | 0,00         |        |        | 185 809 109,14                 | 0,00         |
| 70095                             | Pozostała działalność   | 33 321 107,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 33 321 107,00                  | 0,00         |
| GN/P/024                          | Modernizacja budynków komunalnych   | 28 321 107,00   | 0,00         |        |        | 28 321 107,00                  | 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         |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r. | w tym: |  | zmiany | w tym: |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym: |  |
|-----------------------------------|--|-----------------|--------|--|--------|--------|--|--------------------------------|--------|--|
|                                   |  |                 | RFiL   |  |        | RFiL   |  |                                |        |  |
| 1                                 | 2  | 3               | 4      |  | 5      | 6      |  | 7                              | 8      |  |
| 710                               | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA   | 107 916 020,00  | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 107 916 020,00                 | 0,00   |  |
| 71003                             | Biura planowania przestrzennego  | 387 000,00      | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 387 000,00                     | 0,00   |  |
| MPU/P/001                         | Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania   | 387 000,00      | 0,00   |  |        |        |  | 387 000,00                     | 0,00   |  |
| 71004                             | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 13 920 000,00   | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 13 920 000,00                  | 0,00   |  |
| ZDM/P/006                         | Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego   | 13 920 000,00   | 0,00   |  |        |        |  | 13 920 000,00                  | 0,00   |  |
| 71012                             | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 4 139 657,00    | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 4 139 657,00                   | 0,00   |  |
| GEOPOZ/P/001                      | System Informacji Przestrzennej  | 2 300 000,00    | 0,00   |  |        |        |  | 2 300 000,00                   | 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   |  |
| 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  | 89 277 177,00   | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 89 277 177,00                  | 0,00   |  |
| KPRM/P/004                        | Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury | 50 823 853,00   | 0,00   |  |        |        |  | 50 823 853,00                  | 0,00   |  |
| KPRM/P/019                        | Rewitalizacja obszarów Miasta  | 1 704 143,00    | 0,00   |  |        |        |  | 1 704 143,00                   | 0,00   |  |
| KPRM/P/025                        | Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu   | 6 371 818,00    | 0,00   |  |        |        |  | 6 371 818,00                   | 0,00   |  |
| KPRM/P/033                        | Przebudowa Rynku Łazarskiego   | 6 472 363,00    | 0,00   |  |        |        |  | 6 472 363,00                   | 0,00   |  |
| KPRM/P/091                        | Rewaloryzacja Placu Bernardyńskiego  | 50 000,00       | 0,00   |  |        |        |  | 50 000,00                      | 0,00   |  |
| KPRM/P/092                        | Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika   | 250 000,00      | 0,00   |  |        |        |  | 250 000,00                     | 0,00   |  |
| KPRM/P/093                        | Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej  | 95 000,00       | 0,00   |  |        |        |  | 95 000,00                      | 0,00   |  |
| NW/P/005                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.  | 3 670 000,00    | 0,00   |  |        |        |  | 3 670 000,00                   | 0,00   |  |
| NW/P/008                          | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.  | 19 840 000,00   | 0,00   |  |        |        |  | 19 840 000,00                  | 0,00   |  |
| 750                               | ADMINISTRACJA PUBLICZNA  | 9 707 478,00    | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 9 707 478,00                   | 0,00   |  |
| 75023                             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 9 543 478,00    | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 9 543 478,00                   | 0,00   |  |
| CC/P/001                          | Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne  | 340 000,00      | 0,00   |  |        |        |  | 340 000,00                     | 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   | 1 469 000,00    | 0,00   |  |        |        |  | 1 469 000,00                   | 0,00   |  |
| OUR/P/001                         | Urząd Miasta Poznania - modernizacje   | 2 134 036,00    | 0,00   |  |        |        |  | 2 134 036,00                   | 0,00   |  |
| OUR/P/002                         | Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne  | 247 000,00      | 0,00   |  |        |        |  | 247 000,00                     | 0,00   |  |
| OUR/P/004                         | Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"  | 3 415 242,00    | 0,00   |  |        |        |  | 3 415 242,00                   | 0,00   |  |
| ZDM/P/015                         | Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne  | 938 200,00      | 0,00   |  |        |        |  | 938 200,00                     | 0,00   |  |
| ZDM/P/081                         | Budowa i modernizacja budynków ZDM   | 400 000,00      | 0,00   |  |        |        |  | 400 000,00                     | 0,00   |  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym: |  | zmiany        | w tym: |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym: |  |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------|--|---------------|--------|--|--------------------------------|--------|--|
|                                   |   |                 | RFiL   |  |               | RFiL   |  |                                |        |  |
| 1                                 | 2   | 3               | 4      |  | 5             | 6      |  | 7                              | 8      |  |
| 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                               | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br>PRZECIWPOŻAROWA   | 11 913 209,00   | 0,00   |  | 0,00          | 0,00   |  | 11 913 209,00                  | 0,00   |  |
| 75404                             | Komendy wojewódzkie Policji   | 2 780 741,00    | 0,00   |  | 0,00          | 0,00   |  | 2 780 741,00                   | 0,00   |  |
| ZKB/P/002                         | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy<br>inwestycyjne  | 2 780 741,00    | 0,00   |  |               |        |  | 2 780 741,00                   | 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<br>Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 400 000,00      | 0,00   |  |               |        |  | 400 000,00                     | 0,00   |  |
| 75412                             | Ochotnicze straże pożarne   | 725 000,00      | 0,00   |  | 0,00          | 0,00   |  | 725 000,00                     | 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<br>dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania                       | 700 000,00      | 0,00   |  |               |        |  | 700 000,00                     | 0,00   |  |
| 75414                             | Obrona cywilna  | 6 857 468,00    | 0,00   |  | 0,00          | 0,00   |  | 6 857 468,00                   | 0,00   |  |
| OUR/P/006                         | Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i<br>Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania   | 2 400 000,00    | 0,00   |  |               |        |  | 2 400 000,00                   | 0,00   |  |
| ZKB/P/001                         | Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i<br>Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta<br>Poznania                   | 4 457 468,00    | 0,00   |  |               |        |  | 4 457 468,00                   | 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   |  |               |        |  | 300 000,00                     | 0,00   |  |
| SMMP/P/002                        | Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń na<br>nową siedzibę   | 850 000,00      | 0,00   |  |               |        |  | 850 000,00                     | 0,00   |  |
| 758                               | RÓŻNE ROZLICZENIA   | 16 332 534,00   | 0,00   |  | -1 256 400,00 | 0,00   |  | 15 076 134,00                  | 0,00   |  |
| 75818                             | Rezerwy ogólne i celowe   | 16 332 534,00   | 0,00   |  | -1 256 400,00 | 0,00   |  | 15 076 134,00                  | 0,00   |  |
| P/P/013                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu<br>oświaty  | 3 326 430,00    | 0,00   |  | -1 235 000,00 |        |  | 2 091 430,00                   | 0,00   |  |
| P/P/014                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z<br>przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów  | 4 755 610,00    | 0,00   |  |               |        |  | 4 755 610,00                   | 0,00   |  |
| P/P/022                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski   | 378 200,00      | 0,00   |  |               |        |  | 378 200,00                     | 0,00   |  |
| P/P/023                           | Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych   | 3 509 801,00    | 0,00   |  |               |        |  | 3 509 801,00                   | 0,00   |  |
| P/P/024                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane<br>przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom<br>organizacyjnym | 1 647 493,00    | 0,00   |  | -21 400,00    |        |  | 1 626 093,00                   | 0,00   |  |
| P/P/025                           | Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na małą retencję na<br>terenach miejskich   | 2 715 000,00    | 0,00   |  |               |        |  | 2 715 000,00                   | 0,00   |  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym:       |  | zmiany     | w tym: |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------------|--|------------|--------|--|--------------------------------|--------------|--|
|                                   |   |                 | RFiL         |  |            | RFiL   |  |                                |              |  |
| 1                                 | 2   | 3               | 4            |  | 5          | 6      |  | 7                              | 8            |  |
| 801                               | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 53 112 933,00   | 3 329 414,00 |  | 939 000,00 | 0,00   |  | 54 051 933,00                  | 3 329 414,00 |  |
| 80101                             | Szkoły podstawowe   | 31 542 131,00   | 1 087 720,00 |  | 760 000,00 | 0,00   |  | 32 302 131,00                  | 1 087 720,00 |  |
| OW/P/006                          | Budowa szkoły na Strzeszynie  | 415 740,00      | 0,00         |  |            |        |  | 415 740,00                     | 0,00         |  |
| SP36/P/001                        | Szkoła Podstawowa nr 36 - termorenowacja budynku  | 160 000,00      | 0,00         |  |            |        |  | 160 000,00                     | 0,00         |  |
| SP74/P/001                        | Szkoła Podstawowa nr 74 - termorenowacja budynku  | 250 000,00      | 0,00         |  |            |        |  | 250 000,00                     | 0,00         |  |
| ZSP3/P/001                        | Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 - termorenowacja budynku                             | 160 000,00      | 0,00         |  |            |        |  | 160 000,00                     | 0,00         |  |
| SP36/P/002                        | Szkoła Podstawowa nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw                               | 100 000,00      | 0,00         |  |            |        |  | 100 000,00                     | 0,00         |  |
| SP54/P/002                        | Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw                               | 90 000,00       | 0,00         |  |            |        |  | 90 000,00                      | 0,00         |  |
| SP55/P/002                        | Szkoła Podstawowa nr 55 - modernizacja placu gier i zabaw                               | 150 000,00      | 0,00         |  |            |        |  | 150 000,00                     | 0,00         |  |
| SP18/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 18 - modernizacja boiska   | 0,00            | 0,00         |  | 160 000,00 |        |  | 160 000,00                     | 0,00         |  |
| SP60/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacja boiska   | 150 000,00      | 0,00         |  |            |        |  | 150 000,00                     | 0,00         |  |
| SP71/P/003                        | Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacja boiska   | 30 000,00       | 0,00         |  |            |        |  | 30 000,00                      | 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         |  |
| SP025/P/003                       | Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacja boiska | 290 000,00      | 0,00         |  |            |        |  | 290 000,00                     | 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                         | 88 644,00       | 0,00         |  |            |        |  | 88 644,00                      | 0,00         |  |
| SP1/P/004                         | Szkoła Podstawowa nr 1 - zakupy inwestycyjne  | 210 000,00      | 0,00         |  |            |        |  | 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                               | 350 000,00      | 0,00         |  |            |        |  | 350 000,00                     | 0,00         |  |
| SP1/P/005                         | Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje   | 37 600,00       | 0,00         |  |            |        |  | 37 600,00                      | 0,00         |  |
| SP20/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje  | 50 000,00       | 0,00         |  | 100 000,00 |        |  | 150 000,00                     | 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         |  |
| 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         |  |
| SP82/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 82 - modernizacje  | 450 000,00      | 0,00         |  |            |        |  | 450 000,00                     | 0,00         |  |
| SP90/P/005                        | Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje  | 978 713,00      | 0,00         |  |            |        |  | 978 713,00                     | 0,00         |  |
| ZSIPO/P/005                       | Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje                                      | 617 786,00      | 0,00         |  |            |        |  | 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    | 1 087 720,00 |  |            |        |  | 1 337 896,00                   | 1 087 720,00 |  |
| ZSO33/P/005                       | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje                                    | 210 000,00      | 0,00         |  |            |        |  | 210 000,00                     | 0,00         |  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r. | w tym: |  | zmiany     | w tym: |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym: |  |
|-----------------------------------|--|-----------------|--------|--|------------|--------|--|--------------------------------|--------|--|
|                                   |  |                 | RFiL   |  |            | RFiL   |  |                                |        |  |
| 1                                 | 2  | 3               | 4      |  | 5          | 6      |  | 7                              | 8      |  |
| 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   |  |
| ZSP2/P/006                        | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje  | 150 000,00      | 0,00   |  |            |        |  | 150 000,00                     | 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   | 2 317 513,00    | 0,00   |  |            |        |  | 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   |  |
| SP46/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 46 - modernizacje   | 30 000,00       | 0,00   |  |            |        |  | 30 000,00                      | 0,00   |  |
| SP59/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje   | 50 000,00       | 0,00   |  |            |        |  | 50 000,00                      | 0,00   |  |
| SP71/P/007                        | Szkoła Podstawowa nr 71 - modernizacje   | 150 000,00      | 0,00   |  |            |        |  | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| ZS5/P/007                         | Zespół Szkół nr 5 - modernizacje   | 50 000,00       | 0,00   |  | 500 000,00 |        |  | 550 000,00                     | 0,00   |  |
| ZSIPO/P/007                       | Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych   | 43 558,00       | 0,00   |  |            |        |  | 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   |  |
| ZSZO11/P/007                      | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 - modernizacje   | 60 000,00       | 0,00   |  |            |        |  | 60 000,00                      | 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   | 500 000,00      | 0,00   |  |            |        |  | 500 000,00                     | 0,00   |  |
| SP11/P/009                        | Szkoła wśród zieleni - zagospodarowanie otoczenia Szkoły Podstawowej nr 11 w Poznaniu  | 108 240,00      | 0,00   |  |            |        |  | 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   |  |
| ZSZO11/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.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r. | w tym:       | zmiany     | w tym: | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |
|------------------|--|-----------------|--------------|------------|--------|--------------------------------|--------------|
|                  |  |                 | RFiL         |            | RFiL   |                                | RFiL         |
| Numer<br>zadania |  |                 |              |            |        |                                |              |
| 1                | 2  | 3               | 4            | 5          | 6      | 7                              | 8            |
| 80104            | Przedszkola  | 3 176 425,00    | 0,00         | 179 000,00 | 0,00   | 3 355 425,00                   | 0,00         |
| P53/P/001        | Przedszkole nr 53 - termorenowacja budynku   | 300 000,00      | 0,00         |            |        | 300 000,00                     | 0,00         |
| P117/P/001       | Przedszkole nr 117 - termorenowacja budynku  | 73 000,00       | 0,00         |            |        | 73 000,00                      | 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         |
| P171/P/001       | Przedszkole nr 171 - termorenowacja budynku  | 87 600,00       | 0,00         |            |        | 87 600,00                      | 0,00         |
| P3/P/002         | Przedszkole nr 3 - modernizacja placu gier i zabaw   | 15 250,00       | 0,00         |            |        | 15 250,00                      | 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         |
| P66/P/002        | Przedszkole nr 66 - modernizacja placu gier i zabaw  | 50 000,00       | 0,00         |            |        | 50 000,00                      | 0,00         |
| P93/P/002        | Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw  | 180 000,00      | 0,00         |            |        | 180 000,00                     | 0,00         |
| P124/P/002       | Przedszkole nr 124 - modernizacja placu gier i zabaw   | 13 000,00       | 0,00         |            |        | 13 000,00                      | 0,00         |
| P185/P/002       | Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw   | 60 000,00       | 0,00         |            |        | 60 000,00                      | 0,00         |
| P10/P/005        | Przedszkole nr 10 - modernizacje   | 20 000,00       | 0,00         |            |        | 20 000,00                      | 0,00         |
| P65/P/005        | Przedszkole nr 65 - modernizacje   | 70 798,00       | 0,00         |            |        | 70 798,00                      | 0,00         |
| P71/P/005        | Przedszkole nr 71 - modernizacje   | 30 000,00       | 0,00         | 90 000,00  |        | 120 000,00                     | 0,00         |
| P75/P/005        | Przedszkole nr 75 - modernizacje   | 110 000,00      | 0,00         |            |        | 110 000,00                     | 0,00         |
| P126/P/005       | Przedszkole nr 126 - modernizacje  | 150 000,00      | 0,00         |            |        | 150 000,00                     | 0,00         |
| P150/P/005       | Przedszkole nr 150 - modernizacje  | 150 000,00      | 0,00         |            |        | 150 000,00                     | 0,00         |
| P158/P/005       | Przedszkole nr 158 - modernizacje  | 150 000,00      | 0,00         |            |        | 150 000,00                     | 0,00         |
| P39/P/006        | Przedszkole nr 39 - modernizacje   | 25 800,00       | 0,00         |            |        | 25 800,00                      | 0,00         |
| P67/P/006        | Przedszkole nr 67 - modernizacje   | 41 000,00       | 0,00         |            |        | 41 000,00                      | 0,00         |
| P82/P/006        | Przedszkole nr 82 - modernizacje   | 150 220,00      | 0,00         |            |        | 150 220,00                     | 0,00         |
| ZSP2/P/006       | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje  | 0,00            | 0,00         | 89 000,00  |        | 89 000,00                      | 0,00         |
| 80150            | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 5 278 955,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 5 278 955,00                   | 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         |
| SP68/P/006       | Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu   | 5 000 000,00    | 0,00         |            |        | 5 000 000,00                   | 0,00         |
| 80195            | Pozostała działalność  | 13 115 422,00   | 2 241 694,00 | 0,00       | 0,00   | 13 115 422,00                  | 2 241 694,00 |
| KPRM/P/062       | Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania  | 1 540 094,00    | 0,00         |            |        | 1 540 094,00                   | 0,00         |
| KPRM/P/087       | Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.  | 1 500 000,00    | 0,00         |            |        | 1 500 000,00                   | 0,00         |
| OW/P/007         | Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty                              | 10 075 328,00   | 2 241 694,00 |            |        | 10 075 328,00                  | 2 241 694,00 |



| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r. | w tym: |  | zmiany | w tym: |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym: |  |
|-----------------------------------|--|-----------------|--------|--|--------|--------|--|--------------------------------|--------|--|
|                                   |  |                 | RFiL   |  |        | RFiL   |  |                                |        |  |
| 1                                 | 2  | 3               | 4      |  | 5      | 6      |  | 7                              | 8      |  |
| 851                               | OCHRONA ZDROWIA  | 22 194 573,00   | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 22 194 573,00                  | 0,00   |  |
| 85111                             | Szpital ogólne   | 13 497 000,00   | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 13 497 000,00                  | 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  | 6 275 000,00    | 0,00   |  |        |        |  | 6 275 000,00                   | 0,00   |  |
| ZSS/P/015                         | Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacje   | 1 337 000,00    | 0,00   |  |        |        |  | 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  | 600 000,00      | 0,00   |  |        |        |  | 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-Lecznym 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 Świąćckiego - zakupy inwestycyjne  | 350 000,00      | 0,00   |  |        |        |  | 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   | 7 818 225,00    | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 7 818 225,00                   | 0,00   |  |
| ZSS/P/001                         | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne  | 200 000,00      |        |  |        |        |  | 200 000,00                     |        |  |
| 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-Lecznym 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  | 1 225 739,00    | 0,00   |  |        |        |  | 1 225 739,00                   | 0,00   |  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym:       |  | zmiany | w tym: |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------------|--|--------|--------|--|--------------------------------|--------------|--|
|                                   |   |                 | RFiL         |  |        | RFiL   |  |                                |              |  |
| 1                                 | 2   | 3               | 4            |  | 5      | 6      |  | 7                              | 8            |  |
| 85195                             | Pozostała działalność   | 879 348,00      | 0,00         |  | 0,00   | 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. | 879 348,00      | 0,00         |  |        |        |  | 879 348,00                     | 0,00         |  |
| 852                               | POMOC SPOŁECZNA   | 3 105 089,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00   |  | 3 105 089,00                   | 0,00         |  |
| 85203                             | Ośrodki wsparcia  | 849 500,00      | 0,00         |  | 0,00   | 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   | 109 500,00      | 0,00         |  |        |        |  | 109 500,00                     | 0,00         |  |
| 85219                             | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 155 589,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00   |  | 2 155 589,00                   | 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         |  |
| MOPR/P/007                        | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - modernizacje  | 50 430,00       | 0,00         |  |        |        |  | 50 430,00                      | 0,00         |  |
| 85295                             | Pozostała działalność   | 100 000,00      | 0,00         |  | 0,00   | 0,00   |  | 100 000,00                     | 0,00         |  |
| ZSS/P/085                         | Pomoc finansowa dla gminy Michałowo   | 100 000,00      | 0,00         |  |        |        |  | 100 000,00                     | 0,00         |  |
| 855                               | RODZINA   | 6 255 810,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00   |  | 6 255 810,00                   | 0,00         |  |
| 85516                             | System opieki na dzieci w wieku do lat 3  | 6 195 810,00    | 0,00         |  | 0,00   | 0,00   |  | 6 195 810,00                   | 0,00         |  |
| PZZ/P/001                         | Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne   | 6 195 810,00    | 0,00         |  |        |        |  | 6 195 810,00                   | 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   | 83 539 991,00   | 1 621 015,79 |  | 0,00   | 0,00   |  | 83 539 991,00                  | 1 621 015,79 |  |
| 90001                             | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 21 851 881,00   | 0,00         |  | 0,00   | 0,00   |  | 21 851 881,00                  | 0,00         |  |
| DGR/P/004                         | Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"  | 90 000,00       | 0,00         |  |        |        |  | 90 000,00                      | 0,00         |  |
| GKO/P/004                         | Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów  | 1 800 000,00    | 0,00         |  |        |        |  | 1 800 000,00                   | 0,00         |  |
| KOS/P/009                         | Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie  | 2 027 439,00    | 0,00         |  |        |        |  | 2 027 439,00                   | 0,00         |  |
| KOS/P/010                         | Odbudowa cieków Ceglanka  | 100 000,00      | 0,00         |  |        |        |  | 100 000,00                     | 0,00         |  |
| KOS/P/012                         | Retencja w zlewni cieków Skórzynka  | 100 000,00      | 0,00         |  |        |        |  | 100 000,00                     | 0,00         |  |
| ZDM/P/022                         | Ciek Górczynka  | 46 652,00       | 0,00         |  |        |        |  | 46 652,00                      | 0,00         |  |
| 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 cieków Bogdanka  | 701 914,00      | 0,00         |  |        |        |  | 701 914,00                     | 0,00         |  |
| ZDM/P/113                         | Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu  | 30 960,00       | 0,00         |  |        |        |  | 30 960,00                      | 0,00         |  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym:       |      | zmiany | w tym: |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------------|------|--------|--------|--|--------------------------------|--------------|--|
|                                   |   |                 | RFiL         |      |        | RFiL   |  |                                |              |  |
| 1                                 | 2   | 3               | 4            |      | 5      | 6      |  | 7                              | 8            |  |
| ZDM/P/115                         | Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz   | 10 554 609,00   | 0,00         |      |        |        |  | 10 554 609,00                  | 0,00         |  |
| 90002                             | Gospodarka odpadami   | 4 245 000,00    | 0,00         | 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   | 23 089 381,00   | 1 621 015,79 |      | 0,00   | 0,00   |  | 23 089 381,00                  | 1 621 015,79 |  |
| KOS/P/002                         | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej  | 1 233 600,00    | 0,00         |      |        |        |  | 1 233 600,00                   | 0,00         |  |
| KOS/P/003                         | Poznawcze szlaki rekreacyjno - turystyczne Leśnictwa Antoninek  | 11 068,00       | 0,00         |      |        |        |  | 11 068,00                      | 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                                   | 366 624,00      | 0,00         |      |        |        |  | 366 624,00                     | 0,00         |  |
| ZZM/P/007                         | Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne  | 250 000,00      | 0,00         |      |        |        |  | 250 000,00                     | 0,00         |  |
| ZZM/P/010                         | Budowa parku przy ul. Heweliusza  | 600 000,00      | 0,00         |      |        |        |  | 600 000,00                     | 0,00         |  |
| ZZM/P/011                         | Renowacja parku im. Wodziczki   | 50 000,00       | 0,00         |      |        |        |  | 50 000,00                      | 0,00         |  |
| ZZM/P/012                         | Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu  | 1 349 562,00    | 0,00         |      |        |        |  | 1 349 562,00                   | 0,00         |  |
| ZZM/P/013                         | Budowa i modernizacja parków i zieleńców  | 9 626 847,00    | 0,00         |      |        |        |  | 9 626 847,00                   | 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  | 1 493 395,00    | 0,00         |      |        |        |  | 1 493 395,00                   | 0,00         |  |
| ZZM/P/024                         | Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia   | 1 672 785,00    | 1 621 015,79 |      |        |        |  | 1 672 785,00                   | 1 621 015,79 |  |
| 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  | 80 000,00       | 0,00         |      |        |        |  | 80 000,00                      | 0,00         |  |
| ZZM/P/031                         | Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej  | 350 000,00      | 0,00         |      |        |        |  | 350 000,00                     | 0,00         |  |
| ZZM/P/032                         | Budowa tężni solankowych  | 900 000,00      | 0,00         |      |        |        |  | 900 000,00                     | 0,00         |  |
| 90005                             | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 22 909 443,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   |  | 22 909 443,00                  | 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  | 14 513 714,00   | 0,00         |      |        |        |  | 14 513 714,00                  | 0,00         |  |
| 90015                             | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 427 678,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00   | 0,00   |  | 1 427 678,00                   | 0,00         |  |
| ZDM/P/016                         | Modernizacja oświetlenia ulicznego  | 52 076,00       | 0,00         |      |        |        |  | 52 076,00                      | 0,00         |  |
| ZDM/P/124                         | Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach  | 1 375 602,00    | 0,00         |      |        |        |  | 1 375 602,00                   | 0,00         |  |

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym: |  | zmiany | w tym: |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym: |  |
|------------------|---|-----------------|--------|--|--------|--------|--|--------------------------------|--------|--|
|                  |   |                 | RFiL   |  |        | RFiL   |  |                                | RFiL   |  |
| Numer<br>zadania |   |                 |        |  |        |        |  |                                |        |  |
| 1                | 2   | 3               | 4      |  | 5      | 6      |  | 7                              | 8      |  |
| 90095            | Pozostała działalność   | 10 016 608,00   | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 10 016 608,00                  | 0,00   |  |
| GKO/P/003        | Zagospodarowanie podwórek komunalnych   | 240 000,00      | 0,00   |  |        |        |  | 240 000,00                     | 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)   | 5 618 266,00    | 0,00   |  |        |        |  | 5 618 266,00                   | 0,00   |  |
| KPRM/P/070       | Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu   | 1 439 908,00    | 0,00   |  |        |        |  | 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  | 200 000,00      | 0,00   |  |        |        |  | 200 000,00                     | 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  | 27 302 579,00   | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 27 302 579,00                  | 0,00   |  |
| 92110            | Galerie i biura wystaw artystycznych  | 11 108 943,00   | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 11 108 943,00                  | 0,00   |  |
| KL/P/015         | Galeria Miejska Arsenał - modernizacje  | 9 249 447,00    | 0,00   |  |        |        |  | 9 249 447,00                   | 0,00   |  |
| KL/P/020         | Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne   | 17 570,00       | 0,00   |  |        |        |  | 17 570,00                      | 0,00   |  |
| KL/P/043         | Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej  | 300 000,00      | 0,00   |  |        |        |  | 300 000,00                     | 0,00   |  |
| KL/P/045         | Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ul.Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury" | 1 541 926,00    | 0,00   |  |        |        |  | 1 541 926,00                   | 0,00   |  |
| 92113            | Centra kultury i sztuki   | 549 825,00      | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 549 825,00                     | 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   | 112 000,00      | 0,00   |  |        |        |  | 112 000,00                     | 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  | 4 066 790,00    | 0,00   |  | 0,00   | 0,00   |  | 4 066 790,00                   | 0,00   |  |
| KL/P/014         | Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne   | 80 000,00       | 0,00   |  |        |        |  | 80 000,00                      | 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  | 1 000 000,00    | 0,00   |  |        |        |  | 1 000 000,00                   | 0,00   |  |
| KL/P/068         | Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury   | 30 000,00       | 0,00   |  |        |        |  | 30 000,00                      | 0,00   |  |
| 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  | 500 000,00      | 0,00   |  |        |        |  | 500 000,00                     | 0,00   |  |
| 92116            | Biblioteki  | 1 925 087,00    | 0,00   |  | 0,00   | 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                                     | 1 115 087,00    | 0,00   |  |        |        |  | 1 115 087,00                   | 0,00   |  |
| KL/P/033         | Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki  | 810 000,00      | 0,00   |  |        |        |  | 810 000,00                     | 0,00   |  |

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r. | w tym: | zmiany | w tym: | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym: |
|------------------|--|-----------------|--------|--------|--------|--------------------------------|--------|
|                  |  |                 | RFiL   |        | RFiL   |                                | RFiL   |
| Numer<br>zadania |  |                 |        |        |        |                                |        |
| 1                | 2  | 3               | 4      | 5      | 6      | 7                              | 8      |
| 92118            | Muzea  | 7 798 947,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 7 798 947,00                   | 0,00   |
| KL/P/006         | Muzeum Archeologiczne - modernizacje   | 650 000,00      | 0,00   |        |        | 650 000,00                     | 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  | 150 000,00      | 0,00   |        |        | 150 000,00                     | 0,00   |
| KL/P/029         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacje   | 611 500,00      | 0,00   |        |        | 611 500,00                     | 0,00   |
| KL/P/034         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Nowe Muzeum<br>Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu                        | 571 996,00      | 0,00   |        |        | 571 996,00                     | 0,00   |
| KL/P/035         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja<br>Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego | 2 881 944,00    | 0,00   |        |        | 2 881 944,00                   | 0,00   |
| KL/P/058         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - modernizacja fortyfikacji  | 84 000,00       | 0,00   |        |        | 84 000,00                      | 0,00   |
| KL/P/059         | Muzeum Archeologiczne - Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego<br>w Poznaniu  | 512 450,00      | 0,00   |        |        | 512 450,00                     | 0,00   |
| KL/P/062         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Renowacja i adaptacja<br>Fortu VII w Poznaniu - etap II                              | 868 459,00      | 0,00   |        |        | 868 459,00                     | 0,00   |
| KL/P/063         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - Modernizacje - Fort VII  | 1 318 598,00    | 0,00   |        |        | 1 318 598,00                   | 0,00   |
| 92120            | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 717 000,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 717 000,00                   | 0,00   |
| MKZ/P/001        | Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania   | 1 717 000,00    | 0,00   |        |        | 1 717 000,00                   | 0,00   |
| 92195            | Pozostała działalność  | 135 987,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 135 987,00                     | 0,00   |
| KPRM/P/032       | Muzeum Enigmy w Poznaniu   | 120 616,00      | 0,00   |        |        | 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<br>OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                    | 10 512 182,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10 512 182,00                  | 0,00   |
| 92504            | Ogrody botaniczne i zoologiczne  | 10 512 182,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 10 512 182,00                  | 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  | 2 310 000,00    | 0,00   |        |        | 2 310 000,00                   | 0,00   |
| PALM/P/007       | Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w<br>Palmiarni i Parku Wilsona                                      | 1 819 526,00    | 0,00   |        |        | 1 819 526,00                   | 0,00   |
| ZOO/P/002        | Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne  | 340 000,00      | 0,00   |        |        | 340 000,00                     | 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   |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania         | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r.       | w tym:               |  | zmiany            | w tym:      |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:               |  |
|---|---|-----------------------|----------------------|--|-------------------|-------------|--|--------------------------------|----------------------|--|
|   |   |                       | RFiL                 |  |                   | RFiL        |  |                                |                      |  |
| 1   | 2   | 3                     | 4                    |  | 5                 | 6           |  | 7                              | 8                    |  |
| 926                                       | KULTURA FIZYCZNA  | 43 556 372,00         | 4 500 000,00         |  | 21 400,00         | 0,00        |  | 43 577 772,00                  | 4 500 000,00         |  |
| 92601                                     | Obiekty sportowe  | 5 316 266,00          | 0,00                 |  | 21 400,00         | 0,00        |  | 5 337 666,00                   | 0,00                 |  |
| WJPM/P/001                                | Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli                          | 5 316 266,00          | 0,00                 |  | 21 400,00         |             |  | 5 337 666,00                   | 0,00                 |  |
| 92604                                     | Instytucje kultury fizycznej  | 36 140 106,00         | 4 500 000,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 36 140 106,00                  | 4 500 000,00         |  |
| SP/P/003                                  | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje   | 245 000,00            | 0,00                 |  |                   |             |  | 245 000,00                     | 0,00                 |  |
| SP/P/004                                  | Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka  | 2 069 528,00          | 0,00                 |  |                   |             |  | 2 069 528,00                   | 0,00                 |  |
| SP/P/005                                  | Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta   | 1 562 480,00          | 0,00                 |  |                   |             |  | 1 562 480,00                   | 0,00                 |  |
| SP/P/007                                  | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin   | 6 737 052,00          | 0,00                 |  |                   |             |  | 6 737 052,00                   | 0,00                 |  |
| SP/P/008                                  | POSiR - zakupy inwestycyjne   | 626 810,00            | 0,00                 |  |                   |             |  | 626 810,00                     | 0,00                 |  |
| SP/P/013                                  | Modernizacja Ośrodka Rataje   | 1 094 954,00          | 0,00                 |  |                   |             |  | 1 094 954,00                   | 0,00                 |  |
| SP/P/014                                  | Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem                               | 105 000,00            | 0,00                 |  |                   |             |  | 105 000,00                     | 0,00                 |  |
| SP/P/016                                  | Centrum Sportów Wrotkarskich  | 1 401 399,00          | 0,00                 |  |                   |             |  | 1 401 399,00                   | 0,00                 |  |
| SP/P/017                                  | Budowa skateparków  | 50 000,00             | 0,00                 |  |                   |             |  | 50 000,00                      | 0,00                 |  |
| SP/P/024                                  | Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie  | 2 145 484,00          | 0,00                 |  |                   |             |  | 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  | 384 517,00            | 0,00                 |  |                   |             |  | 384 517,00                     | 0,00                 |  |
| SP/P/040                                  | Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań                           | 6 918 976,00          | 4 500 000,00         |  |                   |             |  | 6 918 976,00                   | 4 500 000,00         |  |
| SP/P/042                                  | Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej   | 5 041 051,00          | 0,00                 |  |                   |             |  | 5 041 051,00                   | 0,00                 |  |
| SP/P/044                                  | Modernizacja Stadionu Miejskiego  | 3 579 327,00          | 0,00                 |  |                   |             |  | 3 579 327,00                   | 0,00                 |  |
| SP/P/045                                  | Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis  | 700 000,00            | 0,00                 |  |                   |             |  | 700 000,00                     | 0,00                 |  |
| SP/P/046                                  | Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu  | 250 000,00            | 0,00                 |  |                   |             |  | 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>298 215 331,00</b> | <b>14 574 440,00</b> |  | <b>296 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>298 511 331,00</b>          | <b>14 574 440,00</b> |  |
| z tego:                                   |   |                       |                      |  |                   |             |  |                                |                      |  |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b> |   | <b>297 489 036,00</b> | <b>14 574 440,00</b> |  | <b>296 000,00</b> | <b>0,00</b> |  | <b>297 785 036,00</b>          | <b>14 574 440,00</b> |  |
| 600                                       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ  | 260 076 887,00        | 7 510 175,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 260 076 887,00                 | 7 510 175,00         |  |
| 60015                                     | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu   | 260 076 887,00        | 7 510 175,00         |  | 0,00              | 0,00        |  | 260 076 887,00                 | 7 510 175,00         |  |
| 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                 |  |

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r. | w tym:       |            | zmiany | w tym: |      | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |      |
|------------------|--|-----------------|--------------|------------|--------|--------|------|--------------------------------|--------------|------|
|                  |  |                 | RFiL         |            |        | RFiL   |      |                                | RFiL         |      |
| Numer<br>zadania |  |                 |              |            |        |        |      |                                |              |      |
| 1                | 2  | 3               | 4            |            | 5      | 6      |      | 7                              | 8            |      |
| ZDM/P/007        | Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności                            | 1 390 250,00    | 0,00         |            |        |        |      | 1 390 250,00                   | 0,00         |      |
| ZDM/P/009        | Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych                                       | 16 500 000,00   | 0,00         |            |        |        |      | 16 500 000,00                  | 0,00         |      |
| ZDM/P/011        | System Informacji Miejskiej  | 840 000,00      | 0,00         |            |        |        |      | 840 000,00                     | 0,00         |      |
| ZDM/P/045        | Budowa ul. Św. Wawrzyńca   | 8 179 691,00    | 0,00         |            |        |        |      | 8 179 691,00                   | 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   | 21 318 417,00   | 0,00         |            |        |        |      | 21 318 417,00                  | 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   | 4 586 599,00    | 0,00         |            |        |        |      | 4 586 599,00                   | 0,00         |      |
| ZDM/P/069        | Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego                          | 6 655 042,00    | 6 177 243,00 |            |        |        |      | 6 655 042,00                   | 6 177 243,00 |      |
| 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                  | 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  | 117 535 770,00  | 0,00         |            |        |        |      | 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  | 1 332 932,00    | 1 332 932,00 |            |        |        |      | 1 332 932,00                   | 1 332 932,00 |      |
| ZDM/P/100        | Przebudowa ul. Pokrzywno   | 7 553 065,00    | 0,00         |            |        |        |      | 7 553 065,00                   | 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  | 1 976 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 1 976 000,00                   | 0,00         | 0,00 |
| 70005            | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 1 976 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 1 976 000,00                   | 0,00         | 0,00 |
| ZDM/P/014        | Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)   | 1 976 000,00    | 0,00         |            |        |        |      | 1 976 000,00                   | 0,00         |      |
| 754              | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA  | 600 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 600 000,00                     | 0,00         | 0,00 |
| 75411            | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 600 000,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 600 000,00                     | 0,00         | 0,00 |
| MKPSP/P/004      | Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej   | 150 000,00      | 0,00         |            |        |        |      | 150 000,00                     | 0,00         |      |
| MKPSP/P/005      | Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu | 200 000,00      | 0,00         |            |        |        |      | 200 000,00                     | 0,00         |      |
| MKPSP/P/007      | Budowa JRG nr 10 (Kostrzyn) KM PSP w Poznaniu  | 250 000,00      | 0,00         |            |        |        |      | 250 000,00                     | 0,00         |      |
| 801              | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 6 467 593,00    | 270 934,00   | 296 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 6 763 593,00                   | 270 934,00   | 0,00 |
| 80102            | Szkoły podstawowe specjalne  | 225 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 225 500,00                     | 0,00         | 0,00 |
| SPS106/P/001     | Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106 - termorenowacja budynku  | 225 500,00      | 0,00         |            |        |        |      | 225 500,00                     | 0,00         |      |
| 80115            | Technika   | 1 779 890,00    | 240 073,00   | 206 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 1 985 890,00                   | 240 073,00   | 0,00 |
| ZSZ1/P/005       | Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje  | 1 132 100,00    | 0,00         |            |        |        |      | 1 132 100,00                   | 0,00         |      |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r. | w tym:     | zmiany     | w tym: | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:     |
|-----------------------------------|--|-----------------|------------|------------|--------|--------------------------------|------------|
|                                   |  |                 | RFiL       |            | RFiL   |                                | RFiL       |
| 1                                 | 2  | 3               | 4          | 5          | 6      | 7                              | 8          |
| ZSGD/P/006                        | Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych - modernizacje   | 0,00            | 0,00       | 80 000,00  |        | 80 000,00                      | 0,00       |
| ZSH/P/006                         | Zespół Szkół Handlowych - modernizacje   | 124 000,00      | 0,00       |            |        | 124 000,00                     | 0,00       |
| ZSM/P/008                         | Zespół Szkół Mechanicznych - modernizacje  | 56 000,00       | 0,00       | 126 000,00 |        | 182 000,00                     | 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      | 240 073,00 |            |        | 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   | 3 267 192,00    | 0,00       | 90 000,00  | 0,00   | 3 357 192,00                   | 0,00       |
| LOO38/P/001                       | XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - termorenowacja budynku   | 100 000,00      | 0,00       |            |        | 100 000,00                     | 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       |
| LOMS/P/008                        | Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego - modernizacje  | 0,00            | 0,00       | 90 000,00  |        | 90 000,00                      | 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   | 1 177 192,00    | 0,00       |            |        | 1 177 192,00                   | 0,00       |
| 80132                             | Szkoły artystyczne   | 1 037 959,00    | 30 861,00  | 0,00       | 0,00   | 1 037 959,00                   | 30 861,00  |
| PSCH/P/006                        | Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku   | 1 037 959,00    | 30 861,00  |            |        | 1 037 959,00                   | 30 861,00  |
| 80140                             | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego  | 42 052,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 42 052,00                      | 0,00       |
| KPRM/P/024                        | Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  | 42 052,00       | 0,00       |            |        | 42 052,00                      | 0,00       |
| 851                               | OCHRONA ZDROWIA  | 12 964 701,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 12 964 701,00                  | 0,00       |
| 85117                             | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze  | 12 964 701,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 12 964 701,00                  | 0,00       |
| ZSS/P/009                         | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło | 12 964 701,00   | 0,00       |            |        | 12 964 701,00                  | 0,00       |
| 852                               | POMOC SPOŁECZNA  | 3 737 047,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 3 737 047,00                   | 0,00       |
| 85202                             | Domy pomocy społecznej   | 3 652 047,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 3 652 047,00                   | 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   | 1 235 000,00    | 0,00       |            |        | 1 235 000,00                   | 0,00       |



| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania | Nazwa zadania   | Plan na 2022 r. | w tym:       |      | zmiany | w tym: |  | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:       |  |
|-----------------------------------|---|-----------------|--------------|------|--------|--------|--|--------------------------------|--------------|--|
|                                   |   |                 | RFiL         |      |        | RFiL   |  |                                |              |  |
| 1                                 | 2   | 3               | 4            |      | 5      | 6      |  | 7                              | 8            |  |
| DPS2/P/002                        | Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego- zakupy inwestycyjne                        | 40 500,00       | 0,00         |      |        |        |  | 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                           | 529 846,00      | 0,00         |      |        |        |  | 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   | 2 120 535,00    | 1 936 914,00 | 0,00 |        | 0,00   |  | 2 120 535,00                   | 1 936 914,00 |  |
| 85407                             | Placówki wychowania pozaszkolnego   | 1 982 535,00    | 1 936 914,00 | 0,00 |        | 0,00   |  | 1 982 535,00                   | 1 936 914,00 |  |
| MDK3/P/005                        | Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacje   | 40 000,00       | 0,00         |      |        |        |  | 40 000,00                      | 0,00         |  |
| ZSMS2/P/008                       | Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2                               | 1 942 535,00    | 1 936 914,00 |      |        |        |  | 1 942 535,00                   | 1 936 914,00 |  |
| 85410                             | Internaty i bursy szkolne   | 138 000,00      | 0,00         | 0,00 |        | 0,00   |  | 138 000,00                     | 0,00         |  |
| BS1/P/005                         | Bursa Szkolna nr 1 - modernizacje   | 123 000,00      | 0,00         |      |        |        |  | 123 000,00                     | 0,00         |  |
| ZSMS2/P/009                       | Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego nr 2 - modernizacje                                 | 15 000,00       |              |      |        |        |  | 15 000,00                      |              |  |
| 855                               | RODZINA   | 5 386 417,00    | 4 856 417,00 | 0,00 |        | 0,00   |  | 5 386 417,00                   | 4 856 417,00 |  |
| 85510                             | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 5 386 417,00    | 4 856 417,00 | 0,00 |        | 0,00   |  | 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)                | 4 856 417,00    | 4 856 417,00 |      |        |        |  | 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  | 3 580 481,00    | 0,00         | 0,00 |        | 0,00   |  | 3 580 481,00                   | 0,00         |  |
| 92106                             | Teatry  | 3 540 481,00    | 0,00         | 0,00 |        | 0,00   |  | 3 540 481,00                   | 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   | 40 000,00       | 0,00         |      |        |        |  | 40 000,00                      | 0,00         |  |
| KL/P/012                          | Teatr Polski - zakupy inwestycyjne  | 75 000,00       | 0,00         |      |        |        |  | 75 000,00                      | 0,00         |  |

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania   | Nazwa zadania  | Plan na 2022 r.   | w tym:      |      | zmiany      | w tym: |             | Plan na 2022 r.<br>po zmianach | w tym:      |  |
|---|--|-------------------|-------------|------|-------------|--------|-------------|--------------------------------|-------------|--|
|   |  |                   | RFiL        |      |             | RFiL   |             |                                | RFiL        |  |
| 1   | 2  | 3                 | 4           |      | 5           | 6      |             | 7                              | 8           |  |
| KL/P/017  | Teatr Polski - modernizacje  | 76 000,00         | 0,00        |      |             |        |             | 76 000,00                      | 0,00        |  |
| KL/P/021  | Teatr Ósmego Dnia - modernizacje   | 50 000,00         | 0,00        |      |             |        |             | 50 000,00                      | 0,00        |  |
| KL/P/037  | Teatr Muzyczny - nowa siedziba   | 570 000,00        | 0,00        |      |             |        |             | 570 000,00                     | 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                                    | 2 159 481,00      | 0,00        |      |             |        |             | 2 159 481,00                   | 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        |  |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:</b> |  | <b>726 295,00</b> | <b>0,00</b> |      | <b>0,00</b> |        | <b>0,00</b> | <b>726 295,00</b>              | <b>0,00</b> |  |
| 852   | POMOC SPOŁECZNA  | 726 295,00        | 0,00        | 0,00 |             |        |             | 726 295,00                     | 0,00        |  |
| 85203   | Ośrodki wsparcia   | 726 295,00        | 0,00        | 0,00 |             |        |             | 726 295,00                     | 0,00        |  |
| ZSS/P/082   | Adaptacja nowego lokalu dla Środowiskowego Domu Samopomocy - nowa siedziba | 656 295,00        | 0,00        |      |             |        |             | 656 295,00                     | 0,00        |  |
| ZSS/P/087   | Środowiskowy Dom Samopomocy "Ognik" - zakup i montaż schodoplatfomy        | 70 000,00         | 0,00        |      |             |        |             | 70 000,00                      | 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.