

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 370/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 29 maja 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 4 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL			RFiL			RFiL	
1	2	3	4		5	6		7	8	
WYDATKI OGÓLEM		1 479 564 337,00	20 313 627,65		7 000,00	0,00		1 479 571 337,00	20 313 627,65	
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 180 741 195,00	19 913 627,65		0,00	0,00		1 180 741 195,00	19 913 627,65	
Wydatki na zadania własne gminy:		1 180 741 195,00	19 913 627,65		0,00	0,00		1 180 741 195,00	19 913 627,65	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 110 000,00	0,00		0,00	0,00		1 110 000,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	910 000,00	0,00		0,00	0,00		910 000,00	0,00	
DGR/P/007	Budowa stawu retencyjnego przy ul. Knyszyn/Glinienko	20 000,00	0,00					20 000,00	0,00	
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wolczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	890 000,00	0,00					890 000,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00		0,00	0,00		200 000,00	0,00	
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	200 000,00	0,00					200 000,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	635 354 121,00	14 785 172,65		0,00	0,00		635 354 121,00	14 785 172,65	
60004	Lokalny transport zbiorowy	429 063 470,00	0,00		0,00	0,00		429 063 470,00	0,00	
KPRM/P/029	Program "Centrum" - etap I - przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa	153 564 836,00	0,00					153 564 836,00	0,00	
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	20 143 232,00	0,00					20 143 232,00	0,00	
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum	235 425,00	0,00					235 425,00	0,00	
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	62 482 220,00	0,00					62 482 220,00	0,00	
ZTM/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	4 360 000,00	0,00					4 360 000,00	0,00	
ZTM/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	13 843 378,00	0,00					13 843 378,00	0,00	
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	81 910 775,00	0,00					81 910 775,00	0,00	
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	42 014 611,00	0,00					42 014 611,00	0,00	
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	500 994,00	0,00					500 994,00	0,00	

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	19 801 757,00	0,00			19 801 757,00	0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	214 205,00	0,00			214 205,00	0,00
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacja	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	366 568,00	0,00			366 568,00	0,00
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	450 000,00	0,00			450 000,00	0,00
ZTM/P/048	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	28 575 469,00	0,00			28 575 469,00	0,00
ZTM/P/049	Integracja węzłów na Północnej obwodnicy torowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym - dokumentacja	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	157 308 509,00	14 785 172,65	0,00	0,00	157 308 509,00	14 785 172,65
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 180 460,00	0,00			1 180 460,00	0,00
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	1 572 587,00	0,00			1 572 587,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	950 931,00	0,00			950 931,00	0,00
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	2 906 851,00	0,00			2 906 851,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	15 477 121,00	14 234 237,65			15 477 121,00	14 234 237,65
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	4 671 661,00	0,00			4 671 661,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	10 482 265,00	0,00			10 482 265,00	0,00
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 600 000,00	0,00			1 600 000,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	69 523 516,00	0,00			69 523 516,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	1 182 010,00	0,00			1 182 010,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	252 735,00	0,00			252 735,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	1 418 271,00	0,00			1 418 271,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	11 030 686,00	0,00			11 030 686,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	4 702 814,00	0,00			4 702 814,00	0,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	10 013 791,00	0,00			10 013 791,00	0,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	8 751 493,00	0,00			8 751 493,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	6 120 633,00	0,00			6 120 633,00	0,00
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	446 267,00	146 267,00			446 267,00	146 267,00
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	408 129,00	404 668,00			408 129,00	404 668,00
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	370 077,00	0,00			370 077,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZDM/P/122	Budowa ul. Literackiej	681 000,00	0,00			681 000,00	0,00
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00	0,00
ZDM/P/125	Przebudowa ul. Wawrzyńska	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
ZDM/P/126	Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie Miasta Poznania	365 211,00	0,00			365 211,00	0,00
60019	Płatne parkowanie	11 852 975,00	0,00	0,00	0,00	11 852 975,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	11 852 975,00	0,00			11 852 975,00	0,00
60095	Pozostała działalność	37 129 167,00	0,00	0,00		37 129 167,00	0,00
NW/P/003	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki MPK sp. z o.o.	32 700 000,00	0,00			32 700 000,00	0,00
KPRM/P/057	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych, studia wykonalności oraz inne niezbędne dokumenty przedinwestycyjne	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
KPRM/P/073	Rewaloryzacja przestrzeni Dworca Głównego w Poznaniu	420 000,00	0,00			420 000,00	0,00
KPRM/P/084	Rozbudowa systemu dróg pieszo - rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo - rowerowej przez rzekę Wartę	3 000 000,00	0,00			3 000 000,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	151 763,00	0,00			151 763,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	407 404,00	0,00			407 404,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	69 280 270,00	0,00	0,00	0,00	69 280 270,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 761 507,00	0,00	0,00	0,00	11 761 507,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	8 800 000,00	0,00			8 800 000,00	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	264 307,00	0,00			264 307,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	251 878,00	0,00			251 878,00	0,00
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	2 294 575,00	0,00			2 294 575,00	0,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	38 223 490,00	0,00	0,00		38 223 490,00	0,00
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	38 223 490,00	0,00			38 223 490,00	0,00
70095	Pozostała działalność	19 295 273,00	0,00	0,00	0,00	19 295 273,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	14 295 273,00	0,00			14 295 273,00	0,00
NW/P/001	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL sp. z o.o.	5 000 000,00	0,00			5 000 000,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	148 819 105,00	0,00	0,00	0,00	148 819 105,00	0,00
71003	Biura planowania przestrzennego	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 491 247,00	0,00	0,00	0,00	6 491 247,00	0,00
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	6 491 247,00	0,00			6 491 247,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	2 600 000,00	0,00			2 600 000,00	0,00
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	0,00			800 000,00	0,00
71035	Cmentarze	411 621,00	0,00	0,00	0,00	411 621,00	0,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	411 621,00	0,00			411 621,00	0,00
71095	Pozostała działalność	138 216 237,00	0,00	0,00	0,00	138 216 237,00	0,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejskiego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	111 632 771,00	0,00			111 632 771,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	1 211 438,00	0,00			1 211 438,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	189 149,00	0,00			189 149,00	0,00
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	2 145 879,00	0,00			2 145 879,00	0,00
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	695 000,00	0,00			695 000,00	0,00
KPRM/P/103	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
NW/P/002	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Targowiska sp. z o. o.	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00	0,00
NW/P/005	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o.	3 470 000,00	0,00			3 470 000,00	0,00
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	16 972 000,00	0,00			16 972 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 801 684,00	0,00	0,00	0,00	11 801 684,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 573 684,00	0,00	0,00	0,00	11 573 684,00	0,00
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	510 000,00	0,00			510 000,00	0,00
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 585 000,00	0,00			1 585 000,00	0,00
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	3 731 600,00	0,00			3 731 600,00	0,00
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	1 409 000,00	0,00			1 409 000,00	0,00
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	2 352 530,00	0,00			2 352 530,00	0,00
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
OUR/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Słowackiego 22	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
OUR/P/010	Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	715 927,00	0,00			715 927,00	0,00
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	619 627,00	0,00			619 627,00	0,00
75095	Pozostała działalność	228 000,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	228 000,00	0,00			228 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 446 486,00	0,00	0,00	0,00	7 446 486,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 318 908,00	0,00	0,00	0,00	1 318 908,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 318 908,00	0,00			1 318 908,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym: RFiL
			RFiL			RFiL			
1	2	3	4		5	6		7	8
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	600 000,00	0,00		0,00	0,00		600 000,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	0,00					600 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	870 000,00	0,00		0,00	0,00		870 000,00	0,00
ZKB/P/019	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	780 000,00	0,00					780 000,00	0,00
ZKB/P/020	Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	90 000,00	0,00					90 000,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 695 587,00	0,00		0,00	0,00		3 695 587,00	0,00
OUR/P/006	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Krzysowego Miasta Poznania	20 693,00	0,00					20 693,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 674 894,00	0,00					3 674 894,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	961 991,00	0,00		0,00	0,00		961 991,00	0,00
SMMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	249 000,00	0,00					249 000,00	0,00
SMMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń	712 991,00	0,00					712 991,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 306 025,00	0,00		-524 000,00	0,00		20 782 025,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	21 306 025,00	0,00		-524 000,00	0,00		20 782 025,00	0,00
P/P/013	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe jednostek systemu oświaty	3 432 265,00	0,00		-524 000,00			2 908 265,00	0,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	800 000,00	0,00					800 000,00	0,00
P/P/019	Rezerwa celowa na renowację zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	100 000,00	0,00					100 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 920 636,00	0,00					1 920 636,00	0,00
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	12 609 021,00	0,00					12 609 021,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	2 444 103,00	0,00					2 444 103,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	96 625 260,00	428 455,00		524 000,00	0,00		97 149 260,00	428 455,00
80101	Szkoły podstawowe	55 772 156,00	0,00		85 000,00	0,00		55 857 156,00	0,00
KPRM/P/102	Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu	563 222,00	0,00					563 222,00	0,00
OW/P/006	Budowa szkoły na Strzeszynie	30 616 117,00	0,00					30 616 117,00	0,00
SP10/P/002	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw	120 000,00	0,00					120 000,00	0,00
SP78/P/002	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000,00	0,00					70 000,00	0,00
SP4/P/003	Szkoła Podstawowa nr 4 - modernizacja boiska	500 000,00	0,00					500 000,00	0,00
SP61/P/003	Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja boiska	255 000,00	0,00					255 000,00	0,00
SP75/P/003	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska	281 500,00	0,00					281 500,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym: RFiL
			RFiL			RFiL			
1	2	3	4		5	6	7	8	
SP013/P/003	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacja boiska	350 000,00	0,00				350 000,00	0,00	
ZS5/P/003	Zespół Szkół nr 5 - modernizacja boiska	300 000,00	0,00				300 000,00	0,00	
ZSZOS1/P/003	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska	88 644,00	0,00				88 644,00	0,00	
SP11/P/004	Szkoła Podstawowa nr 11 - zakupy inwestycyjne	16 500,00	0,00				16 500,00	0,00	
ZSP5/P/004	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 - zakupy inwestycyjne	29 242,00	0,00				29 242,00	0,00	
SP013/P/005	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	172 888,00	0,00				172 888,00	0,00	
SP1/P/005	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje	210 000,00	0,00				210 000,00	0,00	
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	70 000,00	0,00				70 000,00	0,00	
SP54/P/005	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacje	70 000,00	0,00				70 000,00	0,00	
SP72/P/005	Szkoła Podstawowa nr 72 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi - modernizacje	300 000,00	0,00				300 000,00	0,00	
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	1 034 090,00	0,00				1 034 090,00	0,00	
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	300 000,00	0,00				300 000,00	0,00	
ZSIPO/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	200 000,00	0,00				200 000,00	0,00	
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje	494 465,00	0,00				494 465,00	0,00	
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje	750 000,00	0,00				750 000,00	0,00	
ZSP15/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 - modernizacje	321 333,00	0,00				321 333,00	0,00	
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	774 278,00	0,00				774 278,00	0,00	
SP70/P/006	Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje	0,00	0,00	85 000,00			85 000,00	0,00	
ZSO33/P/006	Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu	827 700,00	0,00				827 700,00	0,00	
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje	200 000,00	0,00				200 000,00	0,00	
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	275 000,00	0,00				275 000,00	0,00	
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	100 000,00	0,00				100 000,00	0,00	
ZSIPO5/P/006	Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu	733 127,00	0,00				733 127,00	0,00	
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	266 407,00	0,00				266 407,00	0,00	
SP27/P/007	Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje	150 000,00	0,00				150 000,00	0,00	
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	50 000,00	0,00				50 000,00	0,00	
SP91/P/007	Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje	30 000,00	0,00				30 000,00	0,00	
ZS5/P/007	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	516 790,00	0,00				516 790,00	0,00	
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	45 000,00	0,00				45 000,00	0,00	
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	6 558 280,00	0,00				6 558 280,00	0,00	
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	1 250 160,00	0,00				1 250 160,00	0,00	

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	
			RFiL			RFiL			
1	2	3	4		5	6		7	
8									
ZSZO11/P/009	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50	1 132 000,00	0,00					1 132 000,00	0,00
SP025/P/010	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap	500 000,00	0,00					500 000,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	5 153 897,00	0,00					5 153 897,00	0,00
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	96 516,00	0,00					96 516,00	0,00
80104	Przedszkola	1 317 653,00	0,00		224 000,00	0,00		1 541 653,00	0,00
P160/P/001	Przedszkole nr 160 - termorenowacja budynku	338 406,00	0,00		30 000,00			368 406,00	0,00
P21/P/002	Przedszkole nr 21 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00		194 000,00			194 000,00	0,00
P65/P/002	Przedszkole nr 65 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	247 582,00	0,00					247 582,00	0,00
ZSP14/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00
P3/P/005	Przedszkole nr 3 - modernizacje	148 000,00	0,00					148 000,00	0,00
P10/P/005	Przedszkole nr 10 - modernizacje	175 000,00	0,00					175 000,00	0,00
P15/P/005	Przedszkole nr 15 - modernizacje	125 000,00	0,00					125 000,00	0,00
P36/P/007	Przedszkole nr 36 - modernizacje	183 665,00	0,00					183 665,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	790 015,00	0,00		215 000,00	0,00		1 005 015,00	0,00
P53/P/001	Przedszkole nr 53 - termorenowacja budynku	600 000,00	0,00		21 000,00			621 000,00	0,00
P81/P/002	Przedszkole nr 81 - modernizacja placu gier i zabaw	0,00	0,00		194 000,00			194 000,00	0,00
P53/P/005	Przedszkole nr 53 - modernizacje	151 015,00	0,00					151 015,00	0,00
P73/P/005	Przedszkole nr 73 - modernizacje	39 000,00	0,00					39 000,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 602 601,00	0,00		0,00	0,00		14 602 601,00	0,00
SP68/P/006	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	14 602 601,00	0,00					14 602 601,00	0,00
80195	Pozostała działalność	24 142 835,00	428 455,00		0,00	0,00		24 142 835,00	428 455,00
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	13 914 360,00	0,00					13 914 360,00	0,00
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	2 671 548,00	0,00					2 671 548,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	7 256 927,00	428 455,00			7 256 927,00	428 455,00
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	21 116 428,00	0,00	0,00	0,00	21 116 428,00	0,00
85111	Szpitala ogólne	6 567 948,00	0,00	0,00	0,00	6 567 948,00	0,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	227 948,00	0,00			227 948,00	0,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	2 000 000,00	0,00			2 000 000,00	0,00
ZSS/P/090	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakup robota chirurgicznego	3 750 000,00	0,00			3 750 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	14 410 750,00	0,00	0,00	0,00	14 410 750,00	0,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	128 118,00	0,00			128 118,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	13 207 752,00	0,00			13 207 752,00	0,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	125 699,00	0,00			125 699,00	0,00
ZSS/P/074	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	949 181,00	0,00			949 181,00	0,00
85195	Pozostała działalność	137 730,00	0,00	0,00	0,00	137 730,00	0,00
ZSS/P/034	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.	137 730,00	0,00			137 730,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 144 601,00	0,00	0,00	0,00	1 144 601,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	609 295,00	0,00	0,00	0,00	609 295,00	0,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	449 295,00	0,00			449 295,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 306,00	0,00	0,00	0,00	335 306,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	310 000,00	0,00			310 000,00	0,00
MOPR/P/002	Kompleksowa modernizacja wraz z rozbudową siedziby MOPR	25 306,00	0,00			25 306,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym: RFiL
			RFiL			RFiL			
1	2	3	4		5	6		7	8
85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00		0,00	0,00		200 000,00	0,00
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiętkowej	200 000,00	0,00					200 000,00	0,00
855	RODZINA	2 680 423,00	0,00		0,00	0,00		2 680 423,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 659 423,00	0,00		0,00	0,00		2 659 423,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 659 423,00	0,00					2 659 423,00	0,00
85595	Pozostała działalność	21 000,00	0,00		0,00	0,00		21 000,00	0,00
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	21 000,00	0,00					21 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	87 344 651,00	200 000,00		0,00	0,00		87 344 651,00	200 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21 743 789,00	0,00		0,00	0,00		21 743 789,00	0,00
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	188 000,00	0,00					188 000,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 744 895,00	0,00					1 744 895,00	0,00
KSR/P/009	Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie	22 000,00	0,00					22 000,00	0,00
KSR/P/003	Przebudowa rowu Ceglanka	300 000,00	0,00					300 000,00	0,00
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	27 620,00	0,00					27 620,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 213 870,00	0,00					5 213 870,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	1 098 913,00	0,00					1 098 913,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	750 450,00	0,00					750 450,00	0,00
ZDM/P/113	Budowa kolektora Moraskiego wraz z budową ul. Nadwarciańskiej w Poznaniu	178 470,00	0,00					178 470,00	0,00
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	12 219 571,00	0,00					12 219 571,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 675 000,00	0,00		0,00	0,00		1 675 000,00	0,00
GKO/P/010	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta Poznania - gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000,00	0,00			0,00		800 000,00	0,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	275 000,00	0,00					275 000,00	0,00
SP/P/050	Budowa podziemnych koszy na odpady - gospodarowanie odpadami komunalnymi	600 000,00	0,00					600 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 407 091,00	200 000,00		0,00	0,00		30 407 091,00	200 000,00
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy	780 000,00	0,00					780 000,00	0,00
KSR/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	600 000,00	0,00					600 000,00	0,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 201 331,00	0,00					1 201 331,00	0,00
KSR/P/007	Retencja i gospodarka wodna Strumienia Junikowskiego	350 000,00	0,00					350 000,00	0,00
KSR/P/008	Rozwój zielonej infrastruktury	250 000,00	0,00					250 000,00	0,00
ZZM/P/002	Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta-Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i cmentarze na stokach Cytadeli	439 954,00	0,00					439 954,00	0,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	600 000,00	0,00					600 000,00	0,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodziczki	60 000,00	0,00					60 000,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	500 000,00	0,00					500 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym: RFiL
			RFiL			RFiL			
1	2	3	4		5	6		7	8
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	16 390 631,00	0,00					16 390 631,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	3 591 550,00	0,00					3 591 550,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	234 406,00	200 000,00					234 406,00	200 000,00
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	109 542,00	0,00					109 542,00	0,00
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	150 000,00	0,00					150 000,00	0,00
ZZM/P/027	Rewaloryzacja parku im. H. Wieniawskiego	100 000,00	0,00					100 000,00	0,00
ZZM/P/028	Budowa parku na Strzeszynie	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00
ZZM/P/029	Zagospodarowanie skweru im. I. Bobowskiej	350 000,00	0,00					350 000,00	0,00
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	56 200,00	0,00					56 200,00	0,00
ZZM/P/031	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	347 700,00	0,00					347 700,00	0,00
ZZM/P/032	Budowa tężni solankowych	1 177 000,00	0,00					1 177 000,00	0,00
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	345 777,00	0,00					345 777,00	0,00
ZZM/P/034	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców	910 000,00	0,00					910 000,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	1 813 000,00	0,00					1 813 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 907 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 907 178,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	13 232 178,00	0,00					13 232 178,00	0,00
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	10 000 000,00	0,00					10 000 000,00	0,00
KSR/P/010	Trzymaj ciepło drzwiami i oknami	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00
KSR/P/011	Ciepłe mieszkanie	2 625 000,00	0,00					2 625 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 954 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 954 026,00	0,00
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	64 240,00	0,00					64 240,00	0,00
ZDM/P/124	Budowa oświetlenia wydzielonego na drogach	1 889 786,00	0,00					1 889 786,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 657 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 657 567,00	0,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	150 000,00	0,00					150 000,00	0,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	2 174 735,00	0,00					2 174 735,00	0,00
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	1 047 215,00	0,00					1 047 215,00	0,00
KPRM/P/083	Ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi w Poznaniu	900 000,00	0,00					900 000,00	0,00
KPRM/P/090	Zielone przedszkola i szkoły	398 032,00	0,00					398 032,00	0,00
KPRM/P/104	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół	300 000,00	0,00					300 000,00	0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	527 585,00	0,00					527 585,00	0,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	160 000,00	0,00					160 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	19 787 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00		19 787 981,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	500 000,00		0,00				500 000,00	
KPRM/P/105	Budowa Centrum Muzyki w Poznaniu - prace studialne	500 000,00						500 000,00	

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 395 548,00	0,00	0,00	0,00	10 395 548,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	8 986 433,00	0,00			8 986 433,00	0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	17 570,00	0,00			17 570,00	0,00
KL/P/043	Galeria Miejska Arsenał - Kolekcja Sztuki Współczesnej	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KL/P/045	Galeria Miejska Arsenał "Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródmiejowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury"	1 291 545,00	0,00			1 291 545,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	3 933 310,00	0,00	0,00	0,00	3 933 310,00	0,00
KL/P/002	Centrum Kultury Zamek - modernizacje	225 000,00	0,00			225 000,00	0,00
KL/P/003	Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00			130 000,00	0,00
KL/P/051	Centrum Kultury Zamek - Przebudowa placu przed Zamkiem	3 578 310,00	0,00			3 578 310,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	3 329 435,00	0,00	0,00	0,00	3 329 435,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Pospolonia - zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
KL/P/064	Estrada Poznańska - Dom Kultury przy ul. Chociebora	2 119 435,00	0,00			2 119 435,00	0,00
KL/P/066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	0,00
KL/P/068	Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
92116	Biblioteki	824 677,00	0,00	0,00	0,00	824 677,00	0,00
KL/P/001	Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
KL/P/024	Biblioteka Raczyńskich - modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zbiorów bibliotecznych	148 676,00	0,00			148 676,00	0,00
KL/P/033	Biblioteka Raczyńskich - modernizacje w Filiach Biblioteki	176 001,00	0,00			176 001,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	767 000,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	0,00
MKZ/P/001	Konserwacja zabytków stanowiących własność miasta Poznania	767 000,00	0,00			767 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	23 011,00	0,00	0,00	0,00	23 011,00	0,00
KPRM/P/032	Muzeum Enigmy w Poznaniu	23 011,00	0,00			23 011,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6 649 468,00	0,00	0,00	0,00	6 649 468,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	6 649 468,00	0,00	0,00	0,00	6 649 468,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	481 140,00	0,00			481 140,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	3 343 222,00	0,00			3 343 222,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T.W. Wilsona	355 800,00	0,00			355 800,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
PALM/P/008	Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
PALM/P/009	Modernizacja zabytkowej fontanny w Parku im. T.W. Wilsona	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
ZOO/P/007	Ogród Zoologiczny - Nowe ZOO - modernizacje	383 520,00	0,00			383 520,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	1 685 786,00	0,00			1 685 786,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	50 274 692,00	4 500 000,00	0,00	0,00	50 274 692,00	4 500 000,00
92601	Obiekty sportowe	398 806,00	0,00	0,00	0,00	398 806,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	398 806,00	0,00			398 806,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	48 509 634,00	4 500 000,00	0,00	0,00	48 509 634,00	4 500 000,00
SP/P/001	Modernizacja Hotelu Camping Malta	310 375,00	0,00			310 375,00	0,00
SP/P/002	Modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza wraz z otoczeniem i zapleczem	90 000,00	0,00			90 000,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	2 873 187,00	0,00			2 873 187,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	454 724,00	0,00			454 724,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcín	4 063 128,00	0,00			4 063 128,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	152 272,00	0,00			152 272,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	900 000,00	0,00			900 000,00	0,00
SP/P/014	Modernizacja kąpieliska Strzeszynek wraz z otoczeniem i zapleczem	309 387,00	0,00			309 387,00	0,00
SP/P/016	Centrum Sportów Wrotkarskich	4 183 909,00	0,00			4 183 909,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskiej	3 564 570,00	0,00			3 564 570,00	0,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	227 346,00	0,00			227 346,00	0,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	175 122,00	0,00			175 122,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	7 000 000,00	4 500 000,00			7 000 000,00	4 500 000,00
SP/P/042	Budowa pływalni krytej przy ul. Taborowej	18 283 022,00	0,00			18 283 022,00	0,00
SP/P/044	Modernizacja Stadionu Miejskiego	2 662 044,00	0,00			2 662 044,00	0,00
SP/P/045	Modernizacja Pływalni Miejskiej Atlantis	851 554,00	0,00			851 554,00	0,00
SP/P/046	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	1 108 994,00	0,00			1 108 994,00	0,00
SP/P/048	Teren rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców przy Stadionie Miejskim	250 000,00	0,00			250 000,00	0,00
SP/P/049	Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
SP/P/051	Budowa hali sportowej judo	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	1 366 252,00	0,00			1 366 252,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym: RFiL
			RFiL			RFiL			
1	2	3	4		5	6		7	8
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		298 823 142,00	400 000,00		7 000,00	0,00		298 830 142,00	400 000,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		296 475 142,00	400 000,00		-62 500,00	0,00		296 412 642,00	400 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 902 833,00	0,00		0,00	0,00		222 902 833,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	903 168,00	0,00		0,00	0,00		903 168,00	0,00
KPRM/P/100	Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo -Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta	903 168,00	0,00					903 168,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	221 999 665,00	0,00		0,00	0,00		221 999 665,00	0,00
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	2 500 000,00	0,00					2 500 000,00	0,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	2 096 045,00	0,00					2 096 045,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	17 750 565,00	0,00					17 750 565,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	523 007,00	0,00					523 007,00	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	2 401 913,00	0,00					2 401 913,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	88 511 313,00	0,00					88 511 313,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	21 372 577,00	0,00					21 372 577,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	18 348 568,00	0,00					18 348 568,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	5 508 992,00	0,00					5 508 992,00	0,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	5 075 509,00	0,00					5 075 509,00	0,00
ZDM/P/076	Przebudowa ul. Gdyńskiej od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków	6 452 806,00	0,00					6 452 806,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	900 000,00	0,00					900 000,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	31 031 292,00	0,00					31 031 292,00	0,00
ZDM/P/094	Przebudowa ul. Wojciechowskiego w Poznaniu	1 845 000,00	0,00					1 845 000,00	0,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	14 190 253,00	0,00					14 190 253,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Golecińskiej w Poznaniu	3 491 825,00	0,00					3 491 825,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 871 313,00	0,00		0,00	0,00		1 871 313,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 871 313,00	0,00		0,00	0,00		1 871 313,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	1 871 313,00	0,00					1 871 313,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	680 000,00	0,00		0,00			680 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	680 000,00	0,00		0,00	0,00		680 000,00	0,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	530 000,00	0,00					530 000,00	0,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	150 000,00	0,00					150 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 170 129,00	0,00		0,00	0,00		15 170 129,00	0,00
80115	Technika	2 303 901,00	0,00		0,00	0,00		2 303 901,00	0,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 691 401,00	0,00					1 691 401,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	172 500,00	0,00			172 500,00	0,00
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00
ZSŁ/P/011	Zespół Szkół Łączności - modernizacje	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 165 230,00	0,00	0,00	0,00	1 165 230,00	0,00
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	660 000,00	0,00			660 000,00	0,00
KPRM/P/101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	505 230,00	0,00			505 230,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	11 412 294,00	0,00	0,00	0,00	11 412 294,00	0,00
LOO3/P/003	III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	800 000,00	0,00			800 000,00	0,00
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	408 673,00	0,00			408 673,00	0,00
LOMS/P/010	Budowa sali sportowej	50 923,00	0,00			50 923,00	0,00
LOO20/P/012	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	752 895,00	0,00			752 895,00	0,00
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	8 999 803,00	0,00			8 999 803,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	287 044,00	0,00	0,00	0,00	287 044,00	0,00
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	287 044,00	0,00			287 044,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 660,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 660,00	0,00			1 660,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	14 174 460,00	0,00	0,00	0,00	14 174 460,00	0,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	14 174 460,00	0,00	0,00	0,00	14 174 460,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	14 174 460,00	0,00			14 174 460,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	14 812 405,00	0,00	-62 500,00	0,00	14 749 905,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	14 749 905,00	0,00	0,00	0,00	14 749 905,00	0,00
DPS1/P/006	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	2 100 910,00	0,00			2 100 910,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	11 888 995,00	0,00			11 888 995,00	0,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	210 000,00	0,00			210 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		zmiany	w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach
			RFiL			RFiL		
1	2	3	4		5	6		7
8								
85295	Pozostała działalność	62 500,00	0,00		-62 500,00	0,00		0,00
MCIK/P/006	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - pomoc dla obywateli Ukrainy ze środków UNICEF	62 500,00	0,00		-62 500,00			0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 952 535,00	0,00		0,00	0,00		2 952 535,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 752 535,00	0,00		0,00	0,00		2 752 535,00
ZOJ/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	2 752 535,00	0,00					2 752 535,00
85410	Internaty i bursy szkolne	200 000,00	0,00		0,00	0,00		200 000,00
SP013/P/006	Modernizacja pomieszczeń w budynku internatu Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	200 000,00	0,00					200 000,00
855	RODZINA	2 024 076,00	400 000,00		0,00	0,00		2 024 076,00
85504	Wspieranie rodziny	629 522,00	0,00		0,00	0,00		629 522,00
CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	629 522,00	0,00					629 522,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 394 554,00	400 000,00		0,00	0,00		1 394 554,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	434 554,00	0,00					434 554,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	400 000,00	400 000,00					400 000,00
POWDP/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" - modernizacje	200 000,00	0,00					200 000,00
POWND/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - modernizacje	210 000,00	0,00					210 000,00
POWZ/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" - modernizacje	150 000,00	0,00					150 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	21 887 391,00	0,00		0,00	0,00		21 887 391,00
92106	Teatry	21 820 391,00	0,00		0,00	0,00		21 820 391,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	172 000,00	0,00					172 000,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00					100 000,00
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00					15 000,00
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00					50 000,00
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	100 000,00	0,00					100 000,00
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	20 796 391,00	0,00					20 796 391,00
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	35 000,00	0,00					35 000,00
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	552 000,00	0,00					552 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	0,00		0,00	0,00		67 000,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00					67 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 348 000,00	0,00	69 500,00	0,00	2 417 500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 348 000,00	0,00	69 500,00	0,00	2 417 500,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 348 000,00	0,00	69 500,00	0,00	2 417 500,00	0,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży	0,00	0,00	69 500,00		69 500,00	0,00
MKPSP/P/007	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00	0,00
MKPSP/P/008	Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu	848 000,00	0,00			848 000,00	0,00