

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 929/2023/P
PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
z dnia 18 grudnia 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				
1	2	3	4		5	6		7	8	
WYDATKI OGÓŁEM		1 019 129 700,40	13 679 145,32		1 000 000,00	0,00		1 020 129 700,40	13 679 145,32	
Wydatki na zadania gminy ogółem:		810 131 207,00	13 424 900,32		1 000 000,00	0,00		811 131 207,00	13 424 900,32	
Wydatki na zadania własne gminy:		810 131 207,00	13 424 900,32		1 000 000,00	0,00		811 131 207,00	13 424 900,32	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450 480,00	0,00		0,00	0,00		450 480,00	0,00	
01008	Melioracje wodne	256 480,00	0,00		0,00	0,00		256 480,00	0,00	
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wołczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	256 480,00	0,00					256 480,00	0,00	
01095	Pozostała działalność	194 000,00	0,00		0,00	0,00		194 000,00	0,00	
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	194 000,00	0,00					194 000,00	0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	440 922 696,00	10 902 557,76		0,00	0,00		440 922 696,00	10 902 557,76	
60004	Lokalny transport zbiorowy	355 300 391,00	0,00		0,00	0,00		355 300 391,00	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	100 193 120,00	0,00					100 193 120,00	0,00	
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	20 054 571,00	0,00					20 054 571,00	0,00	
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum	3 149,00	0,00					3 149,00	0,00	
ZTMP/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	56 682 220,00	0,00					56 682 220,00	0,00	
ZTMP/P/003	Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne	4 360 000,00	0,00					4 360 000,00	0,00	
ZTMP/P/007	Przebudowa torowisk w ulicach Wierzbicice i 28 czerwca 1956 r.	9 689 348,00	0,00					9 689 348,00	0,00	
ZTMP/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	75 109 452,00	0,00					75 109 452,00	0,00	
ZTMP/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowice w Poznaniu	43 183 934,00	0,00					43 183 934,00	0,00	
ZTMP/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	83 517,00	0,00					83 517,00	0,00	
ZTMP/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	17 598 414,00	0,00					17 598 414,00	0,00	
ZTMP/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	30 000,00	0,00					30 000,00	0,00	
ZTMP/P/046	Budowa systemu parkingów Park & Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	109 347,00	0,00					109 347,00	0,00	
ZTMP/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	47 601,00	0,00					47 601,00	0,00	
ZTMP/P/048	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	27 655 718,00	0,00					27 655 718,00	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				
1	2	3	4		5	6		7	8	
ZTMP/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	81 165 820,00	10 902 557,76		0,00	0,00		81 165 820,00	10 902 557,76	
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 180 460,00	0,00					1 180 460,00	0,00	
KPRM/P/030	Budowa Wartostrady pieszo - rowerowej	1 603 531,00	0,00					1 603 531,00	0,00	
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	72 447,00	0,00					72 447,00	0,00	
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	2 862 567,00	0,00					2 862 567,00	0,00	
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	12 547 863,00	10 753 098,76					12 547 863,00	10 753 098,76	
ZDM/P/041	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem	85 856,00	0,00					85 856,00	0,00	
ZDM/P/051	Budowa chodników	3 496 912,00	0,00					3 496 912,00	0,00	
ZDM/P/054*	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków deszczowych, wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	1 500 396,00	0,00					1 500 396,00	0,00	
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	32 841 545,00	0,00					32 841 545,00	0,00	
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	1 063 048,00	0,00					1 063 048,00	0,00	
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	58 953,00	0,00					58 953,00	0,00	
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	1 290 227,00	0,00					1 290 227,00	0,00	
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	5 936 931,00	0,00					5 936 931,00	0,00	
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	2 425 735,00	0,00					2 425 735,00	0,00	
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	1 700 000,00	0,00					1 700 000,00	0,00	
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	8 180 325,00	0,00					8 180 325,00	0,00	
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	2 300 858,00	0,00					2 300 858,00	0,00	
ZDM/P/117	Przebudowa ul. Jarochońskiego	288 238,00	135 459,00					288 238,00	135 459,00	
ZDM/P/120	Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej	14 000,00	14 000,00					14 000,00	14 000,00	
ZDM/P/121	Przebudowa ul. Heweliusza	346 396,00	0,00					346 396,00	0,00	
ZDM/P/122	Budowa ul. Literackiej	4 321,00	0,00					4 321,00	0,00	
ZDM/P/123	Budowa nawierzchni przepuszczalnych	1 000 000,00	0,00					1 000 000,00	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	1 002 975,00	0,00		0,00	0,00		1 002 975,00	0,00	
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	1 002 975,00	0,00					1 002 975,00	0,00	
60095	Pozostała działalność	3 453 510,00	0,00		0,00			3 453 510,00	0,00	
KPRM/P/054	System wspierający zarządzanie ruchem	150 000,00	0,00					150 000,00	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	99 880,00	0,00					99 880,00	0,00	
ZTMP/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	22 143,00	0,00					22 143,00	0,00	
ZTMP/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	181 487,00	0,00					181 487,00	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 632 840,00	0,00		1 000 000,00	0,00		66 632 840,00	0,00	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 900 588,00	0,00		0,00	0,00		10 900 588,00	0,00	
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	8 803 567,00	0,00					8 803 567,00	0,00	
GN/P/021	Zakupy nakładów poczynionych przez dzierżawców / najemców na nieruchomości Miasta	1 945 000,00	0,00					1 945 000,00	0,00	
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	93 690,00	0,00					93 690,00	0,00	

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:		w tym:		Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:	
			RFiL	Zmiany	RFiL	RFiL			
1	2	3	4	5	6	7	8		
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	8 331,00	0,00			8 331,00	0,00		
ZDM/P/013	Wykupy gruntów (drogi gminne)	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00		
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	38 223 490,00	0,00	1 000 000,00		39 223 490,00	0,00		
NW/P/006	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki PTBS sp. z o. o.	38 223 490,00	0,00	1 000 000,00		39 223 490,00	0,00		
70095	Pozostała działalność	16 508 762,00	0,00	0,00	0,00	16 508 762,00	0,00		
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	11 508 762,00	0,00			11 508 762,00	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	102 389 949,00	0,00	0,00	0,00	102 389 949,00	0,00		
71003	Biura planowania przestrzennego	166 400,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00		
MPU/P/001	Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	166 400,00	0,00			166 400,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 735 822,00	0,00	0,00	0,00	8 735 822,00	0,00		
ZDM/P/006	Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego	8 735 822,00	0,00			8 735 822,00	0,00		
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 412 146,00	0,00	0,00	0,00	3 412 146,00	0,00		
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	2 612 146,00	0,00			2 612 146,00	0,00		
GEOPOZ/P/002	GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	800 000,00	0,00			800 000,00	0,00		
71035	Cmentarze	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00		
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00		
71095	Pozostała działalność	89 915 581,00	0,00	0,00	0,00	89 915 581,00	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	69 890 278,00	0,00			69 890 278,00	0,00		
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	146 512,00	0,00			146 512,00	0,00		
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	291 160,00	0,00			291 160,00	0,00		
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	147 231,00	0,00			147 231,00	0,00		
KPRM/P/103	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	0,00			50 000,00	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.	918 400,00	0,00			918 400,00	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	8 683 671,00	0,00	0,00	0,00	8 683 671,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 425 765,00	0,00	0,00	0,00	8 425 765,00	0,00		
CC/P/002	Urząd Miasta Poznania - budowa Platformy Otwartych Danych	140 000,00	0,00			140 000,00	0,00		
IN/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej	565 000,00	0,00			565 000,00	0,00		
IN/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	1 635 000,00	0,00			1 635 000,00	0,00		
OUR/P/001	Urząd Miasta Poznania - modernizacje	2 615 010,00	0,00			2 615 010,00	0,00		
OUR/P/002	Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	462 165,00	0,00			462 165,00	0,00		
OUR/P/003	Modernizacja budynku UMP przy ul. Libelta 16/20	516 380,00	0,00			516 380,00	0,00		
OUR/P/004	Modernizacja budynku UMP "Waga Miejska"	1 668 104,00	0,00			1 668 104,00	0,00		
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	6 150,00	0,00			6 150,00	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				
1	2	3	4		5	6		7	8	
OUR/P/009	Modernizacja budynku UMP przy ul. Słowackiego 22	142 529,00	0,00					142 529,00	0,00	
OUR/P/010	Modernizacja budynku przy ul. Matejki 50	100 000,00	0,00					100 000,00	0,00	
OUR/P/012	Adaptacja powierzchni w budynku Za Bramką	29 500,00	0,00					29 500,00	0,00	
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	445 927,00	0,00					445 927,00	0,00	
ZDM/P/081	Budowa i modernizacja budynków ZDM	100 000,00	0,00					100 000,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	257 906,00	0,00	0,00		0,00		257 906,00	0,00	
OUR/P/013	Pomoc dla obywateli Ukrainy	98 621,00	0,00					98 621,00	0,00	
RMWM/P/003	Stworzenie i wdrożenie Aplikacji Poznaniaka	159 285,00	0,00					159 285,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	7 028 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 864,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 153 307,00	0,00	0,00		0,00		2 153 307,00	0,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 153 307,00	0,00					2 153 307,00	0,00	
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	506 055,00	0,00	0,00		0,00		506 055,00	0,00	0,00
ZKB/P/003	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne	506 055,00	0,00					506 055,00	0,00	
75412	Ochotnicze straże pożarne	953 500,00	0,00	0,00		0,00		953 500,00	0,00	0,00
ZKB/P/019	Modernizacja budynku strażnicy OSP Poznań - Krzesiny	820 000,00	0,00					820 000,00	0,00	
ZKB/P/020	Zakupy inwestycyjne dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	133 500,00	0,00					133 500,00	0,00	
75414	Obrona cywilna	2 435 796,00	0,00	0,00		0,00		2 435 796,00	0,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	2 435 796,00	0,00					2 435 796,00	0,00	
75416	Straż gminna (miejska)	980 206,00	0,00	0,00		0,00		980 206,00	0,00	0,00
SMMP/P/001	Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne	267 215,00	0,00					267 215,00	0,00	
SMMP/P/002	Straż Miejska Miasta Poznania - adaptacja pomieszczeń	712 991,00	0,00					712 991,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	457 356,00	0,00	0,00		0,00		457 356,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	457 356,00	0,00	0,00		0,00		457 356,00	0,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	457 356,00	0,00					457 356,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	53 060 345,00	2 500 817,56	0,00		0,00		53 060 345,00	2 500 817,56	0,00
80101	Szkoły podstawowe	23 581 460,00	0,00	0,00		0,00		23 581 460,00	0,00	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	1 799 003,00	0,00					1 799 003,00	0,00	
SP19/P/001	Szkoła Podstawowa nr 19 - termorenowacja budynku	159 100,00	0,00					159 100,00	0,00	
SP77/P/001	Szkoła Podstawowa nr 77 - termorenowacja budynku	144 200,00	0,00					144 200,00	0,00	
SP78/P/001	Szkoła Podstawowa nr 78 - termorenowacja budynku	30 000,00	0,00					30 000,00	0,00	
SP89/P/001	Szkoła Podstawowa nr 89 - termorenowacja budynku	9 750,00	0,00					9 750,00	0,00	
SP10/P/002	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw	120 000,00	0,00					120 000,00	0,00	
SP78/P/002	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000,00	0,00					70 000,00	0,00	
SP80/P/002	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacja placu gier i zabaw	85 000,00	0,00					85 000,00	0,00	
SP84/P/002	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00	
ZSIPO/P/002	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacja placu gier i zabaw	39 360,00	0,00					39 360,00	0,00	
SP4/P/003	Szkoła Podstawowa nr 4 - modernizacja boiska	530 000,00	0,00					530 000,00	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
SP61/P/003	Szkoła Podstawowa nr 61 - modernizacja boiska	304 000,00	0,00			304 000,00	0,00
SP75/P/003	Szkoła Podstawowa nr 75 - modernizacja boiska	13 620,00	0,00			13 620,00	0,00
SP013/P/003	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacja boiska	350 000,00	0,00			350 000,00	0,00
ZS5/P/003	Zespół Szkół nr 5 - modernizacja boiska	300 000,00	0,00			300 000,00	0,00
ZSZOS1/P/003	Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 - modernizacja boiska	88 644,00	0,00			88 644,00	0,00
SP11/P/004	Szkoła Podstawowa nr 11 - zakupy inwestycyjne	16 500,00	0,00			16 500,00	0,00
ZSP5/P/004	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 5 - zakupy inwestycyjne	29 242,00	0,00			29 242,00	0,00
SP013/P/005	Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego - modernizacje	222 888,00	0,00			222 888,00	0,00
SP1/P/005	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje	210 000,00	0,00			210 000,00	0,00
SP20/P/005	Szkoła Podstawowa nr 20 - modernizacje	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00
SP51/P/005	Szkoła Podstawowa nr 51 - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	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	55 369,00	0,00			55 369,00	0,00
SP80/P/005	Szkoła Podstawowa nr 80 - modernizacje	1 165 840,00	0,00			1 165 840,00	0,00
SP84/P/005	Szkoła Podstawowa nr 84 - modernizacje	86 850,00	0,00			86 850,00	0,00
SP90/P/005	Szkoła Podstawowa nr 90 - modernizacje	385 000,00	0,00			385 000,00	0,00
ZSIPO/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
ZSIPO5/P/005	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 - modernizacje	494 465,00	0,00			494 465,00	0,00
ZSP11/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 - modernizacje	58 000,00	0,00			58 000,00	0,00
ZSP15/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 - modernizacje	321 333,00	0,00			321 333,00	0,00
ZSP16/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 - modernizacje	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	34 440,00	0,00			34 440,00	0,00
SP70/P/006	Szkoła Podstawowa nr 70 - modernizacje	85 000,00	0,00			85 000,00	0,00
ZSO33/P/006	Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu	22 755,00	0,00			22 755,00	0,00
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
ZSP5/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - modernizacje	100 000,00	0,00			100 000,00	0,00
ZSIPO5/P/006	Budowa boisk sportowych należących do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych nr 5 w Poznaniu	733 127,00	0,00			733 127,00	0,00
ZSP18/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap	455 720,00	0,00			455 720,00	0,00
ZS5/P/006	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5	266 407,00	0,00			266 407,00	0,00
SP27/P/007	Szkoła Podstawowa nr 27 - modernizacje	199 500,00	0,00			199 500,00	0,00
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
SP91/P/007	Szkoła Podstawowa nr 91 z Oddziałami Dwujęzycznymi - modernizacje	30 000,00	0,00			30 000,00	0,00
ZS5/P/007	Zespół Szkół nr 5 - modernizacje	516 790,00	0,00			516 790,00	0,00
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	45 000,00	0,00			45 000,00	0,00
SP59/P/008	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59	5 988 280,00	0,00			5 988 280,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	199 237,00	0,00			199 237,00	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
SP025/P/009	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
ZSZO1/P/009	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50	191 813,00	0,00			191 813,00	0,00
SP025/P/010	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap	44 280,00	0,00			44 280,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	6 107 725,00	0,00			6 107 725,00	0,00
80104	Przedszkola	1 956 608,00	0,00	0,00	0,00	1 956 608,00	0,00
P160/P/001	Przedszkole nr 160 - termorenowacja budynku	368 406,00	0,00			368 406,00	0,00
P21/P/002	Przedszkole nr 21 - modernizacja placu gier i zabaw	194 000,00	0,00			194 000,00	0,00
P65/P/002	Przedszkole nr 65 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
P71/P/002	Przedszkole nr 71 - modernizacja placu gier i zabaw	32 000,00	0,00			32 000,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	247 582,00	0,00			247 582,00	0,00
P129/P/002	Przedszkole nr 129 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
ZSP14/P/002	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 14 - modernizacja placu gier i zabaw	50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
P3/P/005	Przedszkole nr 3 - modernizacje	168 000,00	0,00			168 000,00	0,00
P10/P/005	Przedszkole nr 10 - modernizacje	232 000,00	0,00			232 000,00	0,00
P13/P/005	Przedszkole nr 13 - modernizacje	10 485,00	0,00			10 485,00	0,00
P15/P/005	Przedszkole nr 15 - modernizacje	125 000,00	0,00			125 000,00	0,00
P93/P/005	Przedszkole nr 93 - modernizacje	146 570,00	0,00			146 570,00	0,00
P100/P/005	Przedszkole nr 100 - modernizacje	9 900,00	0,00			9 900,00	0,00
P160/P/005	Przedszkole nr 160 - modernizacje	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00
P36/P/007	Przedszkole nr 36 - modernizacje	192 665,00	0,00			192 665,00	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	1 157 426,00	0,00	0,00	0,00	1 157 426,00	0,00
P53/P/001	Przedszkole nr 53 - termorenowacja budynku	621 000,00	0,00			621 000,00	0,00
P81/P/002	Przedszkole nr 81 - modernizacja placu gier i zabaw	194 000,00	0,00			194 000,00	0,00
P53/P/005	Przedszkole nr 53 - modernizacje	206 835,00	0,00			206 835,00	0,00
P73/P/005	Przedszkole nr 73 - modernizacje	39 000,00	0,00			39 000,00	0,00
P116/P/006	Przedszkole nr 116 - modernizacje	96 591,00	0,00			96 591,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 902 601,00	0,00	0,00	0,00	3 902 601,00	0,00
SP68/P/006	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 68 w Poznaniu	3 902 601,00	0,00			3 902 601,00	0,00
80195	Pozostała działalność	22 462 250,00	2 500 817,56	0,00	0,00	22 462 250,00	2 500 817,56
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	13 564 360,00	0,00			13 564 360,00	0,00
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	1 031 079,00	0,00			1 031 079,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	31 980,00	0,00			31 980,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	7 803 831,00	2 500 817,56			7 803 831,00	2 500 817,56
OW/P/008	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty - II etap	31 000,00	0,00			31 000,00	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
851	OCHRONA ZDROWIA	32 246 290,00	0,00	0,00	0,00	32 246 290,00	0,00
85111	Szpital ogólny	20 551 724,00	0,00	0,00	0,00	20 551 724,00	0,00
ZSS/P/002	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala	950 000,00	0,00			950 000,00	0,00
ZSS/P/003	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne	4 392 948,00	0,00			4 392 948,00	0,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	2 976 129,00	0,00			2 976 129,00	0,00
ZSS/P/028	Szpital Kliniczny im. K. Jonchera - zakupy inwestycyjne	850 000,00	0,00			850 000,00	0,00
ZSS/P/081	Ginekologiczno - Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego - zakupy inwestycyjne i modernizacje	1 000 000,00	0,00			1 000 000,00	0,00
ZSS/P/089	Szpital Kliniczny im. W. Degi - modernizacje	177 440,00	0,00			177 440,00	0,00
ZSS/P/090	Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakup robota chirurgicznego	3 750 000,00	0,00			3 750 000,00	0,00
ZSS/P/091	Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Chirurgii	5 306 784,00	0,00			5 306 784,00	0,00
ZSS/P/092	Wzmocnienie i unowocześnienie Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia poprzez zakup nowoczesnego sprzętu i wyposażenia	1 148 423,00	0,00			1 148 423,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	11 401 836,00	0,00	0,00	0,00	11 401 836,00	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	9 854 537,00	0,00			9 854 537,00	0,00
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia POSUM	470 000,00	0,00			470 000,00	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00
OUR/P/014	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"	155 000,00	0,00			155 000,00	0,00
85195	Pozostała działalność	137 730,00	0,00	0,00	0,00	137 730,00	0,00
ZSS/P/034	Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa.	137 730,00	0,00			137 730,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	857 223,00	0,00	0,00	0,00	857 223,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	612 223,00	0,00	0,00	0,00	612 223,00	0,00
ODB1/P/002	Ośrodek dla Bezdomnych - zakupy inwestycyjne	227 221,00	0,00			227 221,00	0,00
ZDDP/P/001	Zespół Dziennych Domów Pomocy - prace modernizacyjne	385 002,00	0,00			385 002,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00			45 000,00	0,00
85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
ZSS/P/055	Zagospodarowanie budynku przy ul. Pamiątkowej	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
855	RODZINA	1 532 496,00	0,00	0,00	0,00	1 532 496,00	0,00			
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 401 496,00	0,00	0,00	0,00	1 401 496,00	0,00			
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	1 401 496,00	0,00			1 401 496,00	0,00			
85595	Pozostała działalność	131 000,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00			
PCS/P/001	Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne	131 000,00	0,00			131 000,00	0,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	57 491 353,00	21 525,00	0,00	0,00	57 491 353,00	21 525,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 513 684,00	0,00	0,00	0,00	11 513 684,00	0,00			
DGR/P/004	Modernizacja zbiornika retencyjnego "Bielniki"	143 000,00	0,00			143 000,00	0,00			
GKO/P/004	Przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów	1 647 395,00	0,00			1 647 395,00	0,00			
KSR/P/003	Przebudowa rowu Ceglanka	160 515,00	0,00			160 515,00	0,00			
ZDM/P/022	Ciek Górczynka	8 118,00	0,00			8 118,00	0,00			
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 566 578,00	0,00			5 566 578,00	0,00			
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	48 610,00	0,00			48 610,00	0,00			
ZDM/P/107	Przebudowa cieku Bogdanka	221 400,00	0,00			221 400,00	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			
ZDM/P/115	Budowa odwodnienia z przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz	3 687 108,00	0,00			3 687 108,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami	875 000,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	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	10 754 692,00	21 525,00	0,00	0,00	10 754 692,00	21 525,00			
KSR/P/004	Zakład Lasów Poznańskich - modernizacje i zakupy inwestycyjne	948 000,00	0,00			948 000,00	0,00			
KSR/P/005	Retencja i gospodarka wodna w ciągu rzeki Cybiny	432 000,00	0,00			432 000,00	0,00			
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	800 760,00	0,00			800 760,00	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	419 405,00	0,00			419 405,00	0,00			
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	363 598,00	0,00			363 598,00	0,00			
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodniczki	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00			
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	35 372,00	0,00			35 372,00	0,00			
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	5 817 783,00	0,00			5 817 783,00	0,00			
ZZM/P/023	Ogród miódodajny na Cytadeli	6 150,00	0,00			6 150,00	0,00			
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	43 050,00	21 525,00			43 050,00	21 525,00			
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	78 474,00	0,00			78 474,00	0,00			
ZZM/P/026	Modernizacja Pomnika Armii Poznań wraz z otoczeniem	43 050,00	0,00			43 050,00	0,00			
ZZM/P/030	Modernizacja muru oporowego na Wzgórzu Przemysła	29 520,00	0,00			29 520,00	0,00			
ZZM/P/031	Budowa pomnika Wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej	19 945,00	0,00			19 945,00	0,00			
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	3 088,00	0,00			3 088,00	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/044	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć...(parki i zieleńce)	1 054 497,00	0,00			1 054 497,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 604 102,00	0,00	0,00	0,00	26 604 102,00	0,00
GNP/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	11 967 348,00	0,00			11 967 348,00	0,00
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	11 961 754,00	0,00			11 961 754,00	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	1 179 351,00	0,00	0,00	0,00	1 179 351,00	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	1 115 111,00	0,00			1 115 111,00	0,00
90095	Pozostała działalność	6 564 524,00	0,00	0,00	0,00	6 564 524,00	0,00
GKO/P/003	Zagospodarowanie podwórek komunalnych	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
KPRM/P/052	Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty w km 246,00 do km 243,5 (m.Poznań)	1 728 542,00	0,00			1 728 542,00	0,00
KPRM/P/070	Brama otwarta na rzekę - edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu	1 080 601,00	0,00			1 080 601,00	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	106 395,00	0,00			106 395,00	0,00
KPRM/P/113	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (przestrzenie publiczne)	335 475,00	0,00			335 475,00	0,00
NW/P/004	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.	1 861 974,00	0,00			1 861 974,00	0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	241 537,00	0,00			241 537,00	0,00
ZUK/P/005	Usługi Komunalne - modernizacje	160 000,00	0,00			160 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	13 024 396,00	0,00	0,00	0,00	13 024 396,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
KL/P/005	Dom Kultury "Stokrotka" - zakupy inwestycyjne i modernizacje	15 000,00	0,00			15 000,00	0,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	10 642 042,00	0,00	0,00	0,00	10 642 042,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	8 951 687,00	0,00			8 951 687,00	0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	298 810,00	0,00			298 810,00	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 śródrynkowego (ul.Jana Baptysty Quadro) w Pasaż Kultury"	1 291 545,00	0,00			1 291 545,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 050 836,00	0,00	0,00	0,00	1 050 836,00	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	695 836,00	0,00			695 836,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	325 350,00	0,00	0,00	0,00	325 350,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	129 000,00	0,00			129 000,00	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	96 350,00	0,00			96 350,00	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
92116	Biblioteki	968 157,00	0,00	0,00	0,00	968 157,00	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	319 481,00	0,00			319 481,00	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	1 702 610,00	0,00	0,00	0,00	1 702 610,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	1 702 610,00	0,00	0,00	0,00	1 702 610,00	0,00
PALM/P/001	Palmiarnia Poznańska - zakupy inwestycyjne	22 000,00	0,00			22 000,00	0,00
PALM/P/004	Palmiarnia Poznańska - modernizacje	392 505,00	0,00			392 505,00	0,00
PALM/P/006	Kompleksowa przebudowa obiektów Palmiarni Poznańskiej	13 530,00	0,00			13 530,00	0,00
PALM/P/007	Budowa systemu monitoringu i instalacji oświetleniowej w Palmiarni i Parku im. T.W. Wilsona	247 620,00	0,00			247 620,00	0,00
PALM/P/008	Modernizacja zabytkowej muszli koncertowej wraz z pergolą w Parku im. T.W. Wilsona	84 094,00	0,00			84 094,00	0,00
PALM/P/009	Modernizacja zabytkowej fontanny w Parku im. T.W. Wilsona	135 300,00	0,00			135 300,00	0,00
ZOO/P/002	Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00			200 000,00	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	224 041,00	0,00			224 041,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	24 650 638,00	0,00	0,00	0,00	24 650 638,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	370 968,00	0,00	0,00	0,00	370 968,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	370 968,00	0,00			370 968,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	22 913 418,00	0,00	0,00	0,00	22 913 418,00	0,00
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	31 181,00	0,00			31 181,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwałka	1 128 190,00	0,00			1 128 190,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	330 255,00	0,00			330 255,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęcin	2 497 562,00	0,00			2 497 562,00	0,00
SP/P/008	POSiR - zakupy inwestycyjne	752 272,00	0,00			752 272,00	0,00
SP/P/013	Modernizacja Ośrodka Rataje	440 126,00	0,00			440 126,00	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	90 528,00	0,00			90 528,00	0,00
SP/P/017	Budowa skateparków	10 455,00	0,00			10 455,00	0,00
SP/P/024	Modernizacja obiektów kompleksu Termy Maltańskie	3 564 570,00	0,00			3 564 570,00	0,00
SP/P/030	Modernizacja stadionu przy ul. Harcerskiej	198 346,00	0,00			198 346,00	0,00
SP/P/038	Plażjada-2 park wodny i miejsce spotkań	80 000,00	0,00			80 000,00	0,00
SP/P/039	Modernizacja hali sportowej przy ul. Chojnickiej	62 752,00	0,00			62 752,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	8 506 937,00	0,00			8 506 937,00	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
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	179 430,00	0,00			179 430,00	0,00
SP/P/046	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	1 144 617,00	0,00			1 144 617,00	0,00
SP/P/049	Modernizacja Pływalni Miejskiej Winogrody	600 000,00	0,00			600 000,00	0,00
SP/P/051	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem - hala sportów walki	14 391,00	0,00			14 391,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 366 252,00	0,00	0,00	0,00	1 366 252,00	0,00
SP/P/022	Modernizacja bazy sportowej poznańskich klubów	1 366 252,00	0,00			1 366 252,00	0,00
Wydatki na zadania powiatu ogółem:		208 998 493,40	254 245,00	0,00	0,00	208 998 493,40	254 245,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		206 580 993,40	254 245,00	0,00	0,00	206 580 993,40	254 245,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 400 045,00	0,00	0,00	0,00	178 400 045,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	960 884,00	0,00	0,00	0,00	960 884,00	0,00
KPRM/P/100	Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo -Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta	960 884,00	0,00			960 884,00	0,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	177 439 161,00	0,00	0,00	0,00	177 439 161,00	0,00
KPRM/P/089	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej m. Poznania z miejskim transportem zbiorowym	545 936,00	0,00			545 936,00	0,00
ZDM/P/007	Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	686 168,00	0,00			686 168,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	17 211 229,00	0,00			17 211 229,00	0,00
ZDM/P/011	System Informacji Miejskiej	499 734,00	0,00			499 734,00	0,00
ZDM/P/045	Budowa ul. Św. Wawrzyńca	1 056 050,00	0,00			1 056 050,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	85 203 891,00	0,00			85 203 891,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	3 750 133,00	0,00			3 750 133,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	3 705 673,00	0,00			3 705 673,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	3 983 272,00	0,00			3 983 272,00	0,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	6 266 935,00	0,00			6 266 935,00	0,00
ZDM/P/082	System zarządzania i planowania rozwoju sieci drogowej	900 000,00	0,00			900 000,00	0,00
ZDM/P/086	Budowa węzła Nowa Naramowicka	30 448 081,00	0,00			30 448 081,00	0,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	12 281 738,00	0,00			12 281 738,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	815 320,00	0,00			815 320,00	0,00
ZDM/P/127	Zrównoważona mobilność miejska w Metropolii Poznań - Etap I. Rozbudowa metropolitalnego układu dróg pieszo - rowerowych	10 085 001,00	0,00			10 085 001,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
ZDM/P/014	Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)	500 000,00	0,00			500 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	868 955,00	0,00	0,00	0,00	868 955,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	868 955,00	0,00	0,00	0,00	868 955,00	0,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	812 900,00	0,00			812 900,00	0,00
MKPSP/P/005	Modernizacja, rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z przyległym terenem Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu	56 055,00	0,00			56 055,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 590 358,40	0,00	0,00	0,00	5 590 358,40	0,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	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				
1	2	3	4		5	6		7	8	
SPS107/P/005	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 107 - modernizacje	32 000,00	0,00					32 000,00	0,00	
SPS106/P/007	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 106 - modernizacje	68 000,00	0,00					68 000,00	0,00	
ZSS103/P/006	Zespół Szkół Specjalnych nr 103 - modernizacje	70 000,00	0,00					70 000,00	0,00	
80115	Technika	2 366 467,40	0,00	0,00	0,00	0,00		2 366 467,40	0,00	
ZSZ1/P/003	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacja boiska	43 500,00	0,00					43 500,00	0,00	
ZSBD/P/005	Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych - modernizacje	92 000,00	0,00					92 000,00	0,00	
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 691 401,00	0,00					1 691 401,00	0,00	
ZSH/P/006	Zespół Szkół Handlowych - modernizacje	100 000,00	0,00					100 000,00	0,00	
ZSZ6JL/P/008	Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacje	19 500,00	0,00					19 500,00	0,00	
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	182 607,00	0,00					182 607,00	0,00	
ZSSAM/P/010	Zespół Szkół Samochodowych - modernizacje	140 000,00	0,00					140 000,00	0,00	
ZSL/P/011	Zespół Szkół Łączności - modernizacje	14 145,00	0,00					14 145,00	0,00	
TECHE/P/012	Stworzenie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Zaprzyjaźnij się z OZE" w Technikum Energetycznym im. Henryka Zygalskiego w Poznaniu	83 314,40	0,00					83 314,40	0,00	
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		938 000,00	0,00	
ZSZ2/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 2 - modernizacje	82 000,00	0,00					82 000,00	0,00	
ZSB1/P/007	Zespół Szkół Budownictwa nr 1 - modernizacje	856 000,00	0,00					856 000,00	0,00	
80120	Licea ogólnokształcące	1 862 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 862 227,00	0,00	
LOO3/P/003	III Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	350 826,00	0,00					350 826,00	0,00	
LOO5/P/005	V Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	70 000,00	0,00					70 000,00	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	
LOO38/P/007	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	30 000,00	0,00					30 000,00	0,00	
ZSO4/P/008	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - modernizacje	120 000,00	0,00					120 000,00	0,00	
LOO37/P/006	XXXVII Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	180 000,00	0,00					180 000,00	0,00	
LOMS/P/010	Budowa sali sportowej	50 923,00	0,00					50 923,00	0,00	
LOO20/P/013	Budowa hali sportowej przy XX Liceum Ogólnokształcącym	260 478,00	0,00					260 478,00	0,00	
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	0,00	
SOSWM/P/006	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej - modernizacje	40 000,00	0,00					40 000,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne	51 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00		51 845,00	0,00	
POSM II/P/007	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia - modernizacje	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00	
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	1 845,00	0,00					1 845,00	0,00	
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 660,00	0,00	
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 660,00	0,00					1 660,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	160 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160 159,00	0,00	
KPRM/P/101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	160 159,00	0,00					160 159,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA	3 345 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 345 853,00	0,00	
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 345 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 345 853,00	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				
1	2	3	4		5	6		7	8	
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	3 345 853,00	0,00					3 345 853,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA	5 850 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850 358,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	5 830 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 358,00	0,00	0,00
DPS1/P/006	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje	30 960,00	0,00					30 960,00	0,00	0,00
DPS2/P/001	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	1 997 657,00	0,00					1 997 657,00	0,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	340 000,00	0,00					340 000,00	0,00	0,00
DPS2/P/007	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13	235 454,00	0,00					235 454,00	0,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	2 910 561,00	0,00					2 910 561,00	0,00	0,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	35 726,00	0,00					35 726,00	0,00	0,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00					280 000,00	0,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00					20 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 016 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 682,00	0,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00	0,00	0,00	0,00			70 000,00	0,00	0,00
PPP7/P/005	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 - modernizacje	70 000,00	0,00					70 000,00	0,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	792 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792 180,00	0,00	0,00
MDK3/P/005	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacje	23 280,00	0,00					23 280,00	0,00	0,00
ZOJ/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	768 900,00	0,00					768 900,00	0,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	154 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 502,00	0,00	0,00
BS1/P/005	Bursa Szkolna nr 1 - modernizacje	120 000,00	0,00					120 000,00	0,00	0,00
BS3/P/006	Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	30 996,00	0,00					30 996,00	0,00	0,00
SP013/P/006	Modernizacja pomieszczeń w budynku internatu Szkoły Podstawowej nr 13 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	3 506,00	0,00					3 506,00	0,00	0,00
855	RODZINA	1 767 382,00	254 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 767 382,00	254 245,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	674 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 522,00	0,00	0,00
CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	674 522,00	0,00					674 522,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 092 860,00	254 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 860,00	254 245,00	0,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	615,00	0,00					615,00	0,00	0,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	254 245,00	254 245,00					254 245,00	254 245,00	0,00
POWDP/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiątkowa" - modernizacje	400 000,00	0,00					400 000,00	0,00	0,00
POWND/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - modernizacje	288 000,00	0,00					288 000,00	0,00	0,00
POWZ/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" - modernizacje	150 000,00	0,00					150 000,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 241 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 241 360,00	0,00	0,00
92106	Teatry	9 174 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 360,00	0,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	168 000,00	0,00					168 000,00	0,00	0,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	96 500,00	0,00					96 500,00	0,00	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	
KL/P/011	Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne	13 100,00	0,00					13 100,00	0,00	
KL/P/012	Teatr Polski - zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00					50 000,00	0,00	
KL/P/021	Teatr Ósmego Dnia - modernizacje	106 900,00	0,00					106 900,00	0,00	
KL/P/037	Teatr Muzyczny - nowa siedziba	8 210 660,00	0,00					8 210 660,00	0,00	
KL/P/044	Teatr Animacji - modernizacje	35 000,00	0,00					35 000,00	0,00	
KL/P/050	Teatr Polski - Modernizacja budynku głównego	494 200,00	0,00					494 200,00	0,00	
92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00					67 000,00	0,00	
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 417 500,00	0,00		0,00	0,00		2 417 500,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00	0,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	69 500,00	0,00					69 500,00	0,00	
MKPSP/P/007	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu	1 500 000,00	0,00					1 500 000,00	0,00	
MKPSP/P/008	Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu	848 000,00	0,00					848 000,00	0,00	