

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XCIV/1807/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 5 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		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM		1 305 515 337,40	15 058 567,65	-286 385 637,00	-1 379 422,33	1 019 129 700,40	13 679 145,32
Wydatki na zadania gminy ogółem:		1 037 382 725,00	14 804 322,65	-227 251 518,00	-1 379 422,33	810 131 207,00	13 424 900,32
Wydatki na zadania własne gminy:		1 037 382 725,00	14 804 322,65	-227 251 518,00	-1 379 422,33	810 131 207,00	13 424 900,32
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 097 870,00	0,00	-647 390,00	0,00	450 480,00	0,00
01008	Melioracje wodne	897 870,00	0,00	-641 390,00	0,00	256 480,00	0,00
DGR/P/009	Modernizacja umocnień przeciwoerozyjnych rowu Ju-7-1 (Plewianka) w rejonie ulic: Wolczyńskiej, Frezjowej, Hiacyntowej	897 870,00	0,00	-641 390,00		256 480,00	0,00
01095	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	194 000,00	0,00
DGR/P/003	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	200 000,00	0,00	-6 000,00		194 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	535 886 689,00	11 928 591,76	-94 963 993,00	-1 026 034,00	440 922 696,00	10 902 557,76
60004	Lokalny transport zbiorowy	389 346 252,00	0,00	-34 045 861,00	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	117 219 781,00	0,00	-17 026 661,00		100 193 120,00	0,00
KPRM/P/035	Program "Centrum" - etap II - budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ul. Ratajczaka	20 143 232,00	0,00	-88 661,00		20 054 571,00	0,00
KPRM/P/066	Pielęgnacja gwarancyjna zieleni w obszarze Projektu Centrum	235 425,00	0,00	-232 276,00		3 149,00	0,00
ZTM/P/002	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego	58 482 220,00	0,00	-1 800 000,00		56 682 220,00	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	-4 154 030,00		9 689 348,00	0,00
ZTM/P/010	Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka - os. Lecha - rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej	76 010 775,00	0,00	-901 323,00		75 109 452,00	0,00
ZTM/P/021	Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu	51 447 453,00	0,00	-8 263 519,00		43 183 934,00	0,00
ZTM/P/032	Budowa trasy tramwajowej na Naramowice - etap II	400 994,00	0,00	-317 477,00		83 517,00	0,00
ZTM/P/038	Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje	17 801 758,00	0,00	-203 344,00		17 598 414,00	0,00
ZTM/P/040	Rozbudowa infrastruktury transportu publicznego w rejonie Strzeszyna i Strzeszyna Greckiego w Poznaniu	68 819,00	0,00	-68 819,00		0,00	0,00
ZTM/P/043	Zarząd Transportu Miejskiego - modernizacje	100 000,00	0,00	-70 000,00		30 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZTM/P/046	Budowa systemu parkingów Park &Ride w Poznaniu - etap III (P&R Górczyn)	109 347,00	0,00			109 347,00	0,00
ZTM/P/047	Budowa trasy tramwajowej na Poznań Wschód	47 601,00	0,00			47 601,00	0,00
ZTM/P/048	Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego - modernizacja trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju	28 575 469,00	0,00	-919 751,00		27 655 718,00	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	107 454 497,00	11 928 591,76	-26 288 677,00	-1 026 034,00	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	1 706 492,00	0,00	-102 961,00		1 603 531,00	0,00
KPRM/P/051	Wartostrada Północ - Południe	760 931,00	0,00	-688 484,00		72 447,00	0,00
KPRM/P/095	Integracja węzłów na północnej obwodnicy towarowej M. Poznania z miejskim transportem zbiorowym – dokumentacja	2 906 851,00	0,00	-44 284,00		2 862 567,00	0,00
ZDM/P/024	Przebudowa ul. Kolejowej	13 927 929,00	11 779 132,76	-1 380 066,00	-1 026 034,00	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	2 404 637,00	0,00	-2 318 781,00		85 856,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	6 235 178,00	0,00	-2 738 266,00		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	42 413 523,00	0,00	-9 571 978,00		32 841 545,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	1 449 010,00	0,00	-385 962,00		1 063 048,00	0,00
ZDM/P/058	Usprawnienie transportu publicznego	242 433,00	0,00	-183 480,00		58 953,00	0,00
ZDM/P/064	Likwidacja barier architektonicznych	1 418 271,00	0,00	-128 044,00		1 290 227,00	0,00
ZDM/P/065	Przebudowa ulic na osiedlach objętych Strefą Płatnego Parkowania	10 436 781,00	0,00	-4 499 850,00		5 936 931,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	3 088 332,00	0,00	-662 597,00		2 425 735,00	0,00
ZDM/P/095	Rozwój sieci drogowej dla potrzeb budownictwa społecznego	3 250 000,00	0,00	-1 550 000,00		1 700 000,00	0,00
ZDM/P/096	Budowa ul. Hodowlanej	8 751 493,00	0,00	-571 168,00		8 180 325,00	0,00
ZDM/P/112	Budowa dróg na osiedlu Zieliniec	2 834 933,00	0,00	-534 075,00		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	370 077,00	0,00	-23 681,00		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	1 905 000,00	0,00	-905 000,00		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	2 852 975,00	0,00	-1 850 000,00	0,00	1 002 975,00	0,00
ZDM/P/029	Uporządkowanie parkowania - Strefa Płatnego Parkowania	2 852 975,00	0,00	-1 850 000,00		1 002 975,00	0,00
60095	Pozostała działalność	36 232 965,00	0,00	-32 779 455,00		3 453 510,00	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	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	100 000,00	0,00	-120,00		99 880,00	0,00
ZTM/P/027	Trasa tramwajowa na os. Kopernika wzdłuż ul. Arciszewskiego i Rembertowskiej	22 143,00	0,00			22 143,00	0,00
ZTM/P/042	Opracowanie koncepcji dla planowanych układów transportowych	260 822,00	0,00	-79 335,00		181 487,00	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	86 921 006,00	0,00	-21 288 166,00	0,00	65 632 840,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 309 315,00	0,00	-15 408 727,00	0,00	10 900 588,00	0,00
GN/P/001	Wykupy nieruchomości	23 768 000,00	0,00	-14 964 433,00		8 803 567,00	0,00
GN/P/008	Uzbrojenie terenów nadrzecznych i poprawa infrastruktury	150 747,00	0,00	-150 747,00		0,00	0,00
GN/P/021	Zakupy nakładów poczynionych przez dzierżawców / najemców na nieruchomości Miasta	1 845 000,00	0,00	100 000,00		1 945 000,00	0,00
GN/P/022	Projektowanie i budowa przystani rzecznych	93 690,00	0,00			93 690,00	0,00
GN/P/037	Renowacja zabytkowych fortów stanowiących własność Miasta	401 878,00	0,00	-393 547,00		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	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	22 388 201,00	0,00	-5 879 439,00	0,00	16 508 762,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	17 388 201,00	0,00	-5 879 439,00		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	158 929 360,00	0,00	-56 539 411,00	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	3 400 000,00	0,00	12 146,00	0,00	3 412 146,00	0,00
GEOPOZ/P/001	System Informacji Przestrzennej	2 600 000,00	0,00	12 146,00		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	411 621,00	0,00	-251 621,00	0,00	160 000,00	0,00
ZUK/P/013	Budowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu	411 621,00	0,00	-251 621,00		160 000,00	0,00
71095	Pozostała działalność	146 215 517,00	0,00	-56 299 936,00	0,00	89 915 581,00	0,00
KPRM/P/004	Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrzynekowego (ulicy Jana Baptisty Quadro) w pasaż kultury	124 608 131,00	0,00	-54 717 853,00		69 890 278,00	0,00
KPRM/P/019	Rewitalizacja obszarów Miasta	626 958,00	0,00	-480 446,00		146 512,00	0,00
KPRM/P/025	Rewaloryzacja Placu Kolegiackiego w Poznaniu	149 149,00	0,00	-149 149,00		0,00	0,00
KPRM/P/092	Renowacja pomnika Ułana wraz z zagospodarowaniem przestrzeni w sąsiedztwie pomnika	645 879,00	0,00	-354 719,00		291 160,00	0,00
KPRM/P/093	Rewaloryzacja wzdłuż ulicy Kościelnej	345 000,00	0,00	-197 769,00		147 231,00	0,00
KPRM/P/103	Zielona sieć: śródmieście - miasto - metropolia - przygotowanie dokumentacji projektowej	450 000,00	0,00	-400 000,00		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

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
NW/P/008	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o. o.	16 972 000,00	0,00			16 972 000,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 319 900,00	0,00	-636 229,00	0,00	8 683 671,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 993 279,00	0,00	-567 514,00	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	2 622 598,00	0,00	-7 588,00		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"	1 857 530,00	0,00	-189 426,00		1 668 104,00	0,00
OUR/P/007	Modernizacja kotłowni w budynkach UMP	6 150,00	0,00			6 150,00	0,00
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	50 000,00	0,00	-20 500,00		29 500,00	0,00
ZDM/P/015	Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne	795 927,00	0,00	-350 000,00		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	326 621,00	0,00	-68 715,00	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	228 000,00	0,00	-68 715,00		159 285,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 896 628,00	0,00	-867 764,00	0,00	7 028 864,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 118 307,00	0,00	35 000,00	0,00	2 153 307,00	0,00
ZKB/P/002	Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 118 307,00	0,00	35 000,00		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
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	910 000,00	0,00	43 500,00	0,00	953 500,00	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	90 000,00	0,00	43 500,00		133 500,00	0,00
75414	Obrona cywilna	3 382 060,00	0,00	-946 264,00	0,00	2 435 796,00	0,00
OUR/P/006	Budowa Zintegrowanego Centrum Oglądu Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania	20 693,00	0,00	-20 693,00		0,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	3 361 367,00	0,00	-925 571,00		2 435 796,00	0,00
75416	Straż gminna (miejaska)	980 206,00	0,00	0,00	0,00	980 206,00	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	11 401 273,00	0,00	-10 943 917,00	0,00	457 356,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	11 401 273,00	0,00	-10 943 917,00	0,00	457 356,00	0,00
P/P/014	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe związane z przygotowaniem, realizacją oraz trwałością projektów	874 051,00	0,00	-874 051,00		0,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 668 800,00	0,00	-1 668 800,00		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
P/P/023	Rezerwa celowa na budowę dróg lokalnych	7 557 842,00	0,00	-7 557 842,00		0,00	0,00
P/P/024	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na zadania przekazane przez osiedla do realizacji wydziałom oraz miejskim jednostkom organizacyjnym	1 300 580,00	0,00	-843 224,00		457 356,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	65 765 890,00	2 425 730,89	-12 705 545,00	75 086,67	53 060 345,00	2 500 817,56
80101	Szkoły podstawowe	35 480 341,00	0,00	-11 898 881,00	0,00	23 581 460,00	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	8 000 001,00	0,00	-6 200 998,00		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
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	331 399,00	0,00	-317 779,00		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	300 000,00	0,00	-244 631,00		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
ZSO33/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 33 - modernizacje	750 000,00	0,00	-750 000,00		0,00	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

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
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	774 278,00	0,00	-739 838,00		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	827 700,00	0,00	-804 945,00		22 755,00	0,00
ZSP1/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 - modernizacje	200 000,00	0,00			200 000,00	0,00
ZSP2/P/006	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 - modernizacje	275 000,00	0,00	-275 000,00		0,00	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	6 558 280,00	0,00	-570 000,00		5 988 280,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	267 900,00	0,00	-68 663,00		199 237,00	0,00
SP025/P/009	Szkoła Podstawowa nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
ZSZOI1/P/009	Budowa boiska sportowego oraz drogi przeciwpożarowej wraz z infrastrukturą przy Szkole Podstawowej nr 50	1 132 000,00	0,00	-940 187,00		191 813,00	0,00
SP025/P/010	Modernizacja/rewitalizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 25 z Oddziałami Integracyjnymi i specjalnymi - II etap	44 280,00	0,00			44 280,00	0,00
ZSZOS1/P/011	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1	6 998 049,00	0,00	-890 324,00		6 107 725,00	0,00
ZSO4/P/014	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 - budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	96 516,00	0,00	-96 516,00		0,00	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

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
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	23 268 914,00	2 425 730,89	-806 664,00	75 086,67	22 462 250,00	2 500 817,56
KPRM/P/062	Kompleksowa modernizacja energetyczna placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania	14 064 360,00	0,00	-500 000,00		13 564 360,00	0,00
KPRM/P/087	Optymalizacja efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania.	1 103 767,00	0,00	-72 688,00		1 031 079,00	0,00
KPRM/P/099	Opracowanie dokumentów przedinwestycyjnych	31 860,00	0,00	120,00		31 980,00	0,00
OW/P/007	Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty	8 018 927,00	2 425 730,89	-215 096,00	75 086,67	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	50 000,00	0,00	-19 000,00		31 000,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	31 135 860,00	0,00	1 110 430,00	0,00	32 246 290,00	0,00
85111	Szpital ogólny	17 030 595,00	0,00	3 521 129,00	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	2 707 948,00	0,00	1 685 000,00		4 392 948,00	0,00
ZSS/P/018	Szpital Miejski im. F. Raszei - zakupy inwestycyjne	2 140 000,00	0,00	836 129,00		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	0,00	0,00	1 000 000,00		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	13 857 535,00	0,00	-2 455 699,00	0,00	11 401 836,00	0,00
ZSS/P/001	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne	188 118,00	0,00	-60 000,00		128 118,00	0,00
ZSS/P/064	Modernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych	11 654 537,00	0,00	-1 800 000,00		9 854 537,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
ZSS/P/073	Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - zakup, montaż i wdrożenie elementów infrastruktury wraz z modernizacją wyposażenia	525 699,00	0,00	-55 699,00		470 000,00	0,00
ZSS/P/074	POSUM Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne i zakupy inwestycyjne	1 489 181,00	0,00	-540 000,00		949 181,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,00	45 000,00	0,00	155 000,00	0,00
OUR/P/014	Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu i wyposażenia w ramach programu "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"	110 000,00	0,00	45 000,00		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	1 211 822,00	0,00	-354 599,00	0,00	857 223,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	676 516,00	0,00	-64 293,00	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	449 295,00	0,00	-64 293,00		385 002,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	335 306,00	0,00	-290 306,00	0,00	45 000,00	0,00
MOPR/P/001	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne	335 306,00	0,00	-290 306,00		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
855	RODZINA	2 759 338,00	0,00	-1 226 842,00	0,00	1 532 496,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 628 338,00	0,00	-1 226 842,00	0,00	1 401 496,00	0,00
PZZ/P/001	Poznański Zespół Żłobków - prace modernizacyjne	2 628 338,00	0,00	-1 226 842,00		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	73 955 743,00	200 000,00	-16 464 390,00	-178 475,00	57 491 353,00	21 525,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 113 478,00	0,00	-1 599 794,00	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	1 744 895,00	0,00	-97 500,00		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	107 620,00	0,00	-99 502,00		8 118,00	0,00
ZDM/P/075	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz - odwodnienie terenów osiedla Kiekrz	5 213 870,00	0,00	352 708,00		5 566 578,00	0,00
ZDM/P/103	Budowa zbiornika retencyjnego na Łacinie	250 105,00	0,00	-201 495,00		48 610,00	0,00
ZDM/P/107	Przebudowa ciekłu Bogdanka	242 942,00	0,00	-21 542,00		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	5 219 571,00	0,00	-1 532 463,00		3 687 108,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 675 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	875 000,00	0,00
GKO/P/010	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla Miasta Poznania - gospodarowanie odpadami komunalnymi	800 000,00	0,00	-800 000,00	0,00	0,00	0,00
IN/P/004	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	275 000,00	0,00			275 000,00	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
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	20 379 684,00	200 000,00	-9 624 992,00	-178 475,00	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	1 201 331,00	0,00	-400 571,00		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	439 954,00	0,00	-20 549,00		419 405,00	0,00
ZZM/P/010	Budowa parku przy ul. Heweliusza	600 000,00	0,00	-236 402,00		363 598,00	0,00
ZZM/P/011	Renowacja parku im. Wodzisicki	60 000,00	0,00			60 000,00	0,00
ZZM/P/012	Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu	100 000,00	0,00	-64 628,00		35 372,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	12 371 200,00	0,00	-6 553 417,00		5 817 783,00	0,00
ZZM/P/023	Ogród miododajny na Cytadeli	52 245,00	0,00	-46 095,00		6 150,00	0,00
ZZM/P/024	Rewaloryzacja Parku Tysiąclecia	234 406,00	200 000,00	-191 356,00	-178 475,00	43 050,00	21 525,00
ZZM/P/025	Modernizacja mostków na Cytadeli	129 542,00	0,00	-51 068,00		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	347 700,00	0,00	-327 755,00		19 945,00	0,00
ZZM/P/032	Budowa tężni solankowych	177 000,00	0,00	-177 000,00		0,00	0,00
ZZM/P/033	Rewaloryzacja fontann na terenie parków i zieleńców	245 942,00	0,00	-242 854,00		3 088,00	0,00
ZZM/P/034	Modernizacja obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie parków i zieleńców	910 000,00	0,00	-910 000,00		0,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	163 000,00	0,00	-163 000,00		0,00	0,00
ZZM/P/044	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I.Zielona sieć...(parki i zieleńce)	1 294 794,00	0,00	-240 297,00		1 054 497,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 446 225,00	0,00	-4 842 123,00	0,00	26 604 102,00	0,00
GN/P/041	Ochrona powietrza w Poznaniu - modernizacja budynków komunalnych	15 532 178,00	0,00	-3 564 830,00		11 967 348,00	0,00
KSR/P/001	Ochrona powietrza w Poznaniu	13 239 047,00	0,00	-1 277 293,00		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	1 726 996,00	0,00	-547 645,00	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	1 662 756,00	0,00	-547 645,00		1 115 111,00	0,00
90095	Pozostała działalność	5 614 360,00	0,00	950 164,00	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	1 050 201,00	0,00	30 400,00		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	398 032,00	0,00	-291 637,00		106 395,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
KPRM/P/104	Zielone szkoły - przygotowanie dokumentacji projektowej naturalnego zagospodarowania szkół	300 000,00	0,00	-300 000,00		0,00	0,00
KPRM/P/107	Zagospodarowanie terenów nadrzecznych	400 000,00	0,00	-400 000,00		0,00	0,00
KPRM/P/113	Wsparcie małej retencji wodnej i rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na obszarze Metropolii Poznań - Etap I. Zielona sieć ... (przestrzenie publiczne)	0,00	0,00	335 475,00		335 475,00	0,00
NW/P/004	Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.	0,00	0,00	1 861 974,00		1 861 974,00	0,00
ZUK/P/003	Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania	527 585,00	0,00	-286 048,00		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	19 873 806,00	0,00	-6 849 410,00	0,00	13 024 396,00	0,00
92108	Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele	500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
KPRM/P/105	Budowa Centrum Muzyki w Poznaniu - prace studialne	500 000,00	0,00	-500 000,00		0,00	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	14 011 458,00	0,00	-3 369 416,00	0,00	10 642 042,00	0,00
KL/P/015	Galeria Miejska Arsenał - modernizacje	12 568 103,00	0,00	-3 616 416,00		8 951 687,00	0,00
KL/P/020	Galeria Miejska Arsenał - zakupy inwestycyjne	51 810,00	0,00	247 000,00		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 śródmiejskiego (ul.Jana Bąbtysta 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	-2 882 474,00	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	3 578 310,00	0,00	-2 882 474,00		695 836,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	358 350,00	0,00	-33 000,00	0,00	325 350,00	0,00
KL/P/014	Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne	114 000,00	0,00	15 000,00		129 000,00	0,00
KL/P/039	Estrada Poznańska- zakupy inwestycyjne	118 000,00	0,00	-18 000,00		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
KL/P/068	Estrada Poznańska - budowa modułowego centrum kultury	30 000,00	0,00	-30 000,00		0,00	0,00
92116	Biblioteki	1 032 677,00	0,00	-64 520,00	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	384 001,00	0,00	-64 520,00		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	3 502 071,00	0,00	-1 799 461,00	0,00	1 702 610,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne, zoologiczne, ośrodki rehabilitacji zwierząt i azyle dla zwierząt	3 502 071,00	0,00	-1 799 461,00	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	404 740,00	0,00	-12 235,00		392 505,00	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/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	427 280,00	0,00	-343 186,00		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	120 000,00	0,00	80 000,00		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/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	300 000,00	0,00	-300 000,00		0,00	0,00
ZOO/P/016	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Nowego ZOO	1 448 081,00	0,00	-1 224 040,00		224 041,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	27 725 469,00	250 000,00	-3 074 831,00	-250 000,00	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	25 988 249,00	250 000,00	-3 074 831,00	-250 000,00	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	122 000,00	0,00	-90 819,00		31 181,00	0,00
SP/P/004	Modernizacja obiektów kompleksu Chwiałka	2 003 187,00	0,00	-874 997,00		1 128 190,00	0,00
SP/P/005	Modernizacja Toru Regatowego Malta oraz kompleksu Malta	504 724,00	0,00	-174 469,00		330 255,00	0,00
SP/P/007	Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołęczin	2 535 818,00	0,00	-38 256,00		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	689 000,00	0,00	-248 874,00		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	79 458,00	0,00	11 070,00		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	227 346,00	0,00	-29 000,00		198 346,00	0,00
SP/P/038	Plażojada-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	175 122,00	0,00	-112 370,00		62 752,00	0,00
SP/P/040	Modernizacja infrastruktury obiektów wielofunkcyjnych KS Warta Poznań	9 887 552,00	250 000,00	-1 380 615,00	-250 000,00	8 506 937,00	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	351 554,00	0,00	-172 124,00		179 430,00	0,00
SP/P/046	Świetlica sportowo - rekreacyjna w Kiekrzu	1 108 994,00	0,00	35 623,00		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:		268 132 612,40	254 245,00	-59 134 119,00	0,00	208 998 493,40	254 245,00
Wydatki na zadania własne powiatu:		265 715 112,40	254 245,00	-59 134 119,00	0,00	206 580 993,40	254 245,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	222 576 737,00	0,00	-44 176 692,00	0,00	178 400 045,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 046 152,00	0,00	-85 268,00	0,00	960 884,00	0,00
KPRM/P/100	Zakup taboru autobusowego przez Związek Powiatowo -Gminny Wielkopolski Transport Regionalny - wkład własny Miasta	1 046 152,00	0,00	-85 268,00		960 884,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa zadania	Plan na 2023 r.	w tym:	zmiany	w tym:	Plan na 2023 r. po zmianach	w tym:
			RFiL		RFiL		RFiL
1	2	3	4	5	6	7	8
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	221 530 585,00	0,00	-44 091 424,00	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	1 256 268,00	0,00	-570 100,00		686 168,00	0,00
ZDM/P/009	Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	17 801 565,00	0,00	-590 336,00		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	2 401 913,00	0,00	-1 345 863,00		1 056 050,00	0,00
ZDM/P/046	Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20	88 511 313,00	0,00	-3 307 422,00		85 203 891,00	0,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	10 362 615,00	0,00	-6 612 482,00		3 750 133,00	0,00
ZDM/P/055	Modernizacja obiektów inżynierskich	5 405 673,00	0,00	-1 700 000,00		3 705 673,00	0,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	5 408 992,00	0,00	-1 425 720,00		3 983 272,00	0,00
ZDM/P/073	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Lutyckiej w Poznaniu	14 956 000,00	0,00	-8 689 065,00		6 266 935,00	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	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	33 152 516,00	0,00	-2 704 435,00		30 448 081,00	0,00
ZDM/P/100	Przebudowa ul. Pokrzywno	14 190 253,00	0,00	-1 908 515,00		12 281 738,00	0,00
ZDM/P/111	Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ul. Gołęcińskiej w Poznaniu	9 600 000,00	0,00	-8 784 680,00		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 PRZECIWPOŻAROWA	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	10 007 366,40	0,00	-4 417 008,00	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
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	3 002 322,40	0,00	-635 855,00	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

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
ZSL/P/011	Zespół Szkół Łączności - modernizacje	650 000,00	0,00	-635 855,00		14 145,00	0,00
TECHE/P/012	Stworzenie ekopracowni edukacyjnej o tematyce "Zaprzyjaźnij się z OZE" w Technikum Energetycznym im. Henryka Zygańskiego 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	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	5 296 749,00	0,00	-3 434 522,00	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
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00		0,00	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
ZSO8/P/005	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 - modernizacje	195 000,00	0,00	-195 000,00		0,00	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
LOO15/P/006	Rozbudowa budynku XV Liceum Ogólnokształcącego na os. Bolesława Chrobrego na potrzeby Zespołu Szkół Komunikacji	100 000,00	0,00	-100 000,00		0,00	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	900 000,00	0,00	-639 522,00		260 478,00	0,00
80121	Licea ogólnokształcące specjalne	40 000,00	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	337 044,00	0,00	-285 199,00	0,00	51 845,00	0,00
POSM II/P/007	Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia - modernizacje	50 000,00	0,00		0,00	50 000,00	0,00
PSCH/P/006	Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku	287 044,00	0,00	-285 199,00		1 845,00	0,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 660,00	0,00	0,00	0,00	1 660,00	0,00
KPRM/P/024	Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	1 660,00	0,00			1 660,00	0,00
80195	Pozostała działalność	221 591,00	0,00	-61 432,00	0,00	160 159,00	0,00
KPRM/P/101	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie piekarstwa	221 591,00	0,00	-61 432,00		160 159,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	3 345 853,00	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	3 345 853,00	0,00
ZSS/P/009	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło	3 345 853,00	0,00			3 345 853,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	15 313 605,00	0,00	-9 463 247,00	0,00	5 850 358,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 293 605,00	0,00	-9 463 247,00	0,00	5 830 358,00	0,00
DPS1/P/006	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Żołnierzy Wyklętych - modernizacje	166 200,00	0,00	-135 240,00		30 960,00	0,00
DPS2/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacje	2 230 910,00	0,00	-233 253,00		1 997 657,00	0,00
DPS2/P/002	Domy Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - zakupy inwestycyjne	340 000,00	0,00			340 000,00	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
DPS2/P/007	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla obiektu Domu Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13	337 500,00	0,00	-102 046,00		235 454,00	0,00
DPS3/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory - modernizacje	11 888 995,00	0,00	-8 978 434,00		2 910 561,00	0,00
DPSEB/P/001	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - modernizacje	50 000,00	0,00	-14 274,00		35 726,00	0,00
DPSEB/P/002	Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego - zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00			280 000,00	0,00
85220	Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
MCIK/P/002	Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej - zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00			20 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 862 554,00	0,00	-845 872,00	0,00	1 016 682,00	0,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	70 000,00	0,00	0,00		70 000,00	0,00
PPP7/P/005	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 7 - modernizacje	70 000,00	0,00			70 000,00	0,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 555 806,00	0,00	-763 626,00	0,00	792 180,00	0,00
MDK3/P/005	Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 - modernizacje	250 000,00	0,00	-226 720,00		23 280,00	0,00
ZOJ/P/006	Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2	1 305 806,00	0,00	-536 906,00		768 900,00	0,00
85410	Internaty i bursy szkolne	236 748,00	0,00	-82 246,00	0,00	154 502,00	0,00
BS1/P/005	Bursa Szkolna nr 1 - modernizacje	120 000,00	0,00			120 000,00	0,00
BS3/P/006	Modernizacja pomieszczeń Bursy Szkolnej nr 3 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5	113 242,00	0,00	-82 246,00		30 996,00	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
855	RODZINA	1 917 382,00	254 245,00	-150 000,00	0,00	1 767 382,00	254 245,00
85504	Wspieranie rodziny	674 522,00	0,00	0,00	0,00	674 522,00	0,00
CWRDM/P/001	Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży KLUB - modernizacje	674 522,00	0,00			674 522,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 242 860,00	254 245,00	-150 000,00	0,00	1 092 860,00	254 245,00
CWR/P/001	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje	615,00	0,00			615,00	0,00
CWR/P/002	Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - zakupy inwestycyjne	254 245,00	254 245,00			254 245,00	254 245,00
POWDP/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Dom Pamiętkowa" - modernizacje	400 000,00	0,00			400 000,00	0,00
POWND/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Nasz Dom" - modernizacje	288 000,00	0,00			288 000,00	0,00
POWZ/P/001	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Zakątek" - modernizacje	150 000,00	0,00			150 000,00	0,00
ZSS/P/094	Modernizacja placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Jugosłowiańskiej	150 000,00	0,00	-150 000,00		0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	9 322 660,00	0,00	-81 300,00	0,00	9 241 360,00	0,00
92106	Teatry	9 255 660,00	0,00	-81 300,00	0,00	9 174 360,00	0,00
KL/P/008	Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne	168 000,00	0,00			168 000,00	0,00
KL/P/010	Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	-3 500,00		96 500,00	0,00
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	572 000,00	0,00	-77 800,00		494 200,00	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
92113	Centra kultury i sztuki	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00
KL/P/004	Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne	67 000,00	0,00			67 000,00	0,00
Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:		2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 417 500,00	0,00	0,00	0,00	2 417 500,00	0,00
MKPSP/P/004	Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Państwowej Straży Pożarnej	69 500,00	0,00			69 500,00	0,00
MKPSP/P/007	Budowa budynku strażnicy dla JRG nr 10 KM PSP w Poznaniu	1 500 000,00	0,00			1 500 000,00	0,00
MKPSP/P/008	Rewitalizacja zabytkowego obiektu strażnicy JRG nr 2 KM PSP w Poznaniu	848 000,00	0,00			848 000,00	0,00