

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXXXVII/986/IV/2006
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 07 lutego 2006 r.
stanowiący korektę załącznika nr 18
do URM NR LXXXIV/952/IV/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2006-2008

w zł

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2006-2008
							Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		O G Ó Ł E M:				865 866 161,00	174 178 629,00	229 247 829,00	229 883 500,00	633 309 958,00
600	Transport i łączność					496 376 150,00	104 110 000,00	129 500 000,00	127 811 000,00	361 421 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					240 947 664,00	55 310 000,00	65 050 000,00	75 250 000,00	195 610 000,00
	Układ komunikacyjny w obrębie ul. Polskiej	Poprawa układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/2001 Ul. Polska-Bułgarska - etap I - od ul. Dąbrowskiego do ul. Bukowskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2001-2008	21 843 974,00	10 000 000,00	250 000,00	250 000,00	10 500 000,00
			GKM/ZDM/2302 Przebudowa ul. Głogowskiej w Poznaniu od autostrady A2 do węzła Górczyn etap II - od Strumienia Junikowskiego do ul. Rawickiej	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2007	60 992 575,00	23 000 000,00	33 000 000,00	0,00	56 000 000,00
	Układy komunikacyjne	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/25 Przebudowa ul. Bukowskiej na odcinku od III ramy do granicy miasta wraz z budową dojazdu do terminalu cargo	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	11 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	11 000 000,00
			GKM/ZDM/62 Przebudowa ul. Dolna Włda od ul. Helmańskiej do autostrady A2	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2008	12 012 317,00	1 500 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	12 000 000,00
			GKM/ZDM/341 Przebudowa ul. Winogrody	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	11 000 000,00	0,00	4 500 000,00	6 500 000,00	11 000 000,00
			GKM/ZDM/402 Przebudowa wiaduktu Antoninek	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	5 150 000,00	400 000,00	1 000 000,00	3 750 000,00	5 150 000,00
			GKM/ZDM/1801 Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej - etap I i II - odcinek od mostu Lecha do ul. Umultowskiej, jako fragmentu III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2008	19 653 330,00	4 780 000,00	4 000 000,00	10 000 000,00	18 780 000,00
			GKM/ZDM/1805 Modernizacja istniejącej ul. Lechickiej-Lutyckiej - etap V - odcinek ul. Umultowska - ul. Obornicka wraz z węzłem obornickim, jako fragmentu III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2008	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2006-2008
							Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GKM/ZDM/5901 Budowa fragmentu III ramy komunikacyjnej od ul. Helmańskiej do ul. Krzywoustego oraz budowa przedłużenia ul. Helmańskiej od ronda Żegrze do III ramy komunikacyjnej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2008	18 977 911,00	4 000 000,00	6 500 000,00	8 250 000,00	18 750 000,00
			GKM/ZDM/5902 Budowa III ramy komunikacyjnej na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Grunwaldzkiej	Zarząd Dróg Miejskich	2006-2008	13 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	13 000 000,00
	Układ komunikacyjny autostrady ze Śródmieściem	Poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego	GKM/ZDM/221 Węzeł komunikacyjny w ul. Królowej Jadwigi z przebudową skrzyżowania ulic Górna Wilda-Dolna Wilda - Półwiejska wraz z ul. Kościuszki	Zarząd Dróg Miejskich	2007-2008	19 000 000,00	0,00	3 000 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00
	System Informacji Miejskiej	Monitoring bezpieczeństwa w pasie drogowym, opracowanie systemu informacji wizualnej dla mieszkańców i turystów	GKM/ZDM/257 System Informacji Miejskiej	Zarząd Dróg Miejskich	2004-2008	4 676 885,00	1 600 000,00	800 000,00	1 000 000,00	3 400 000,00
	System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu. Usprawnienie obsługi komunikacyjnej miasta - włączenie sygnalizacji świetlnych do układu centralnego sterowania	GKM/ZDM/33 System sterowania ruchem, małe modernizacje i sygnalizacja świetlna	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2008	35 956 541,00	4 030 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	12 030 000,00
	Poznań bez korków	Polepszenie funkcjonowania, unowocześnienie i rozwój organizmu miejskiego	GKM/ZDM/39 Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2008	5 684 131,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne				131 516 486,00	18 800 000,00	21 281 000,00	24 392 000,00	64 473 000,00
	Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków	Wypełnienie wymagań ochrony środowiska, zmniejszenie opłat za korzystanie ze środowiska	GKM/ZDM/191 Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2008	5 855 821,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
	Program budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania na lata 2005-2015	Poprawa układu komunikacyjnego, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, rozwój infrastruktury technicznej	GKM/ZDM/31 Ulice lokalne i peryferyjne	Zarząd Dróg Miejskich	2000-2008	89 235 971,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	25 500 000,00
	Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L"	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych	GKM/ZDM/314 Budowa infrastruktury drogowej Strzeszyn "L" GKM/ZDM/315 Przebudowa ul. Koszalińskiej związana z budową Strzeszyna "L"	Zarząd Dróg Miejskich Urząd Miasta Poznania	2005-2008 2006-2008	14 587 240,00 12 300 000,00	4 800 000,00 500 000,00	4 481 000,00 1 800 000,00	4 892 000,00 10 000 000,00	14 173 000,00 12 300 000,00
	Program budowy dróg lokalnych na terenie miasta Poznania na lata 2005 -2015	Poprawa układu komunikacyjnego , zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, rozwój infrastruktury technicznej	GKM/ZDM/224 Budowa mostu Cybińskiego wraz z włączeniem do układu komunikacyjnego Śródk	Zarząd Dróg Miejskich	2005-2007	9 537 454,00	4 000 000,00	5 500 000,00	0,00	9 500 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2006-2008
							Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60095	Pozostała działalność					123 912 000,00	30 000 000,00	43 169 000,00	28 169 000,00	101 338 000,00
	Rozwój transportu publicznego	Wzrost atrakcyjności aglomeracji poznańskiej	NW/NW/1064 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK -budowa linii tramwajowej od Os. Lecha do Franowa w Poznaniu	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	33 662 000,00	5 000 000,00	13 169 000,00	13 169 000,00	31 338 000,00
			NW/NW/1061 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK -odnowa taboru tramwajowego	Urząd Miasta Poznania	2005-2007	60 250 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	40 000 000,00
			NW/NW/1069 Aport pieniężny w celu dokapitalizowania spółki MPK -budowa zajezdni tramwajowej Franowo	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	30 000 000,00	5 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa					71 064 934,00	20 900 000,00	22 294 700,00	17 900 000,00	61 094 700,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej					61 794 700,00	19 400 000,00	20 794 700,00	16 400 000,00	56 594 700,00
	Renowacja kamienic miejskich stanowiących własność Miasta Poznania	Przeciwdziałanie dekapitalizacji i powiększenie zasobu mieszkaniowego	GKM/ZKZL/88 Renowacja kamienic	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2004-2008	54 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	16 400 000,00	49 200 000,00
	Mieszkajmy w Poznaniu. Program tworzenia warunków mieszkaniowych	Poprawa warunków mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	GKM/ZKZL/112 Termomodernizacja 17 budynków	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych	2006-2007	7 394 700,00	3 000 000,00	4 394 700,00	0,00	7 394 700,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					9 270 234,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
	Świadomi Poznaniacy	Poprawa jakości usług administracji samorządowej	GEOPOZ/GEOPOZ/13 Systm Informacji Przestrzennej	GEOPOZ	2003-2008	9 270 234,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	4 500 000,00
720	Informatyka					3 133 338,00	451 709,00	681 629,00	2 000 000,00	3 133 338,00
72095	Pozostała działalność					3 133 338,00	451 709,00	681 629,00	2 000 000,00	3 133 338,00
	Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Zapewnienie możliwości realizacji usług administracyjno-biznesowych drogą elektroniczną	IN/IN/5 Realizacja programu e-Poznań	Urząd Miasta Poznania	2006-2008	3 133 338,00	451 709,00	681 629,00	2 000 000,00	3 133 338,00
750	Administracja publiczna					19 044 074,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	5 250 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					19 044 074,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	5 250 000,00
	Modyfikacja Zintegrowanego Systemu Informacyjnego Wspomagającego Zarządzanie Miastem	Poprawa jakości obsługi mieszkańców dzięki usprawnieniu funkcjonowania administracji miejskiej	IN/IN/3 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	Urząd Miasta Poznania	2000-2008	19 044 074,00	1 750 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	5 250 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					21 026 288,00	2 986 920,00	2 410 000,00	2 350 000,00	7 746 920,00
75414	Obrona Cywilna					21 026 288,00	2 986 920,00	2 410 000,00	2 350 000,00	7 746 920,00
	Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta.	ZKB/ZKB/1 Centrum Zarządzania Kryzysowego i System Łączności Służb Ratowniczych	Urząd Miasta Poznania	2000-2008	6 532 454,00	910 000,00	910 000,00	850 000,00	2 670 000,00
	System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom miasta.	ZKB/ZKB/4 System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	Urząd Miasta Poznania	2001-2008	14 493 834,00	2 076 920,00	1 500 000,00	1 500 000,00	5 076 920,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2006-2008
							Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	Ochrona zdrowia					102 633 193,00	11 850 000,00	31 787 100,00	24 355 300,00	67 992 400,00
85111	Szpitala ogólne					102 633 193,00	11 850 000,00	31 787 100,00	24 355 300,00	67 992 400,00
	Program dostosowania specjalistycznych usług medycznych i ratownictwa medycznego dla potrzeb mieszkańców miasta Poznania	Podwyższenie jakości świadczonych usług	GKM/ZOZ/1 Kontynuacja budowy szpitala przy ul. Kurlandzkiej/Szwajcarskiej - I i II etap	Urząd Miasta Poznania	2000-2008	70 614 764,00	10 000 000,00	11 000 000,00	15 000 000,00	36 000 000,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	ZSS/ZOZ/16 Zakup specjalistycznego i pomocniczego sprzętu medycznego dla szpitala im. Raszei	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	3 218 500,00	0,00	3 021 000,00	197 500,00	3 218 500,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	ZSS/ZOZ/18 Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Poznań- Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	4 667 800,00	0,00	4 316 000,00	351 800,00	4 667 800,00
	Bezpieczeństwo zdrowotne	Poprawa organizacji i jakości miejskich zasobów zdrowia	GKM/ZOZ/332 Sprzęt dla ratownictwa Medycznego ZOZ-Poznań -Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2007	1 215 200,00	0,00	1 215 200,00	0,00	1 215 200,00
			GKM/ZOZ/333 Zakup urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału Kardiologii ZOZ Poznań-Nowe Miasto	Urząd Miasta Poznania	2007	3 234 900,00	0,00	3 234 900,00	0,00	3 234 900,00
			ZSS/ZOZ/7 Budowa Oddziału Zakaźnego Szpitala przy ZOZ-ie Poznań - Nowe Miasto ul. Szwajcarska	Urząd Miasta Poznania	2005-2008	19 682 029,00	1 850 000,00	9 000 000,00	8 806 000,00	19 656 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA					7 510 000,00	3 500 000,00	4 010 000,00	0,00	7 510 000,00
85202	Domy Pomocy Społecznej					7 510 000,00	3 500 000,00	4 010 000,00	0,00	7 510 000,00
	Miejska Strategia Polityki Społecznej	Zapewnienie całodobowej opieki osobom tego wymagającym	ZSS/ZSS/4 Utworzenie Domu Pomocy Społecznej	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	4 135 000,00	2 000 000,00	2 135 000,00	0,00	4 135 000,00
			ZSS/DPS2/10 Modernizacja obiektu DPS-u nr 2 przy ul. Konarskiego - doprowadzenie do standardów	Dom Pomocy Społecznej Nr 2	2006-2007	3 375 000,00	1 500 000,00	1 875 000,00	0,00	3 375 000,00
900	Gospodarka komunalna					20 823 048,00	4 020 200,00	4 400 000,00	6 180 000,00	14 600 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi					18 165 405,00	3 609 200,00	4 000 000,00	5 780 000,00	13 389 200,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Rekultywacja kwatery P-1 zabezpieczy wody powierzchniowe i podziemne oraz powietrze przed szkodliwym oddziaływaniem składowiska. Integracja z otaczającym środowiskiem	GKM/WODK/330 Rozbudowa i modernizacja miejskiego składowiska odpadów komunalnych	Wyspisko Odpadów Komunalnych	2005-2008	8 565 405,00	3 009 200,00	0,00	780 000,00	3 789 200,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2006-2008
							Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Stworzenie warunków do spełnienia wymogów zawartych w ustawach o odpadach i porządku i czystości w gminach w zakresie gospodarki odpadami	GKM/WODK/276 System gospodarki odpadami	Wysypisko Odpadów Komunalnych	2006-2008	9 600 000,00	600 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	9 600 000,00
90015	Oświetlenie placów i dróg					2 657 643,00	411 000,00	400 000,00	400 000,00	1 211 000,00
	Budowa i modernizacja oświetlenia drogowego	Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfortu jazdy	GKM/ZDM/360 Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego oraz iluminacje	Zarząd Dróg Miejskich	2002-2008	2 657 643,00	411 000,00	400 000,00	400 000,00	1 211 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					15 554 075,00	2 593 400,00	3 743 800,00	8 887 200,00	15 224 400,00
92113	Centra kultury i sztuki					774 400,00	0,00	137 200,00	637 200,00	774 400,00
	Kultura bez granic	Poprawa stanu technicznego i estetyki wnętrz	KSZ/ZAMEK/98 Modernizacja sali Wielkiej i przestrzeni przyległych	Urząd Miasta Poznania	2007-2008	774 400,00	0,00	137 200,00	637 200,00	774 400,00
92116	Biblioteki					14 079 675,00	2 500 000,00	3 000 000,00	8 250 000,00	13 750 000,00
	Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich przy al. Marcinkowskiego	Poprawa funkcjonowania instytucji poprzez zwiększenie powierzchni bibliotecznej	KSZ/BIRACZ/19 Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich	Biblioteka Raczyńskich	2002-2008	14 079 675,00	2 500 000,00	3 000 000,00	8 250 000,00	13 750 000,00
92118	Muzea					700 000,00	93 400,00	606 600,00	0,00	700 000,00
	Kultura bez granic	Poprawa dostępności do dóbr kultury	KSZ/MUZAR/98 Projekt Dostępne Muzeum	Urząd Miasta Poznania	2006-2007	700 000,00	93 400,00	606 600,00	0,00	700 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					19 900 820,00	12 986 400,00	6 815 600,00	0,00	19 802 000,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody					19 900 820,00	12 986 400,00	6 815 600,00	0,00	19 802 000,00
	Program rozwoju ZOO do 2010 r. środki własne	Rozbudowa Nowego ZOO, zabudowa wolnych przestrzeni. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej terenu rekreacyjnego Mały oraz całego regionu	GKM/ZOO/111 Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez budowę słoniarni w Nowym ZOO w Poznaniu	Ogród Zoologiczny	2005-2007	5 082 820,00	3 250 000,00	1 734 000,00	0,00	4 984 000,00
	środki z EFRR					14 818 000,00	9 736 400,00	5 081 600,00		14 818 000,00

Dział Rozdz.	Nazwa programu	Cel	Zadanie	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	w tym :			Ogółem w latach 2006-2008
							Plan 2006 r.	Plan 2007 r.	Plan 2008 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	Kultura fizyczna i sport					88 800 241,00	9 030 000,00	21 855 000,00	38 650 000,00	69 535 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej					88 800 241,00	9 030 000,00	21 855 000,00	38 650 000,00	69 535 000,00
	Modernizacja Toru Regatowego Malta	Przygotowanie Toru Regatowego Malta do przeprowadzania imprez rangi światowej	KFT/POSIR/4 Modernizacja Toru Regatowego Malta	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2002-2008	24 949 736,00	1 030 000,00	3 495 000,00	1 650 000,00	6 175 000,00
	Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo-rekreacyjnego Termy Maltańskie	Wybudowanie zespołu sportowych basenów olimpijskich	KFT/POSIR/9 Budowa zespołu sportowych basenów olimpijskich w ramach kompleksu sportowo- rekreacyjnego Termy Maltańskie	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2008	55 050 855,00	4 800 000,00	14 000 000,00	36 000 000,00	54 800 000,00
	Zielony Poznań przyjaznego środowiska	Poprawa termoizolacji obiektu	KFT/POSIR/16 Termomodernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej "Arena"	Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji	2005-2008	8 799 650,00	3 200 000,00	4 360 000,00	1 000 000,00	8 560 000,00