

## WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dz.<br>Rozdz.<br>Numer<br>zadania       | Nazwa zadania                                                                                                                                      | Plan 2015 r.<br>po zmianach | Zmiany               | Plan 2015 r.<br>po zmianach |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1                                       | 2                                                                                                                                                  | 3                           | 4                    | 5                           |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                   |                                                                                                                                                    | <b>940 776 502,00</b>       | <b>4 452 534,00</b>  | <b>945 229 036,00</b>       |
| <b>Wydatki na zadania gminy ogółem:</b> |                                                                                                                                                    | <b>673 841 817,00</b>       | <b>13 420 457,00</b> | <b>687 262 274,00</b>       |
| z tego:                                 |                                                                                                                                                    |                             |                      |                             |
| <b>Wydatki na zadania własne gminy:</b> |                                                                                                                                                    | <b>673 841 817,00</b>       | <b>13 420 457,00</b> | <b>687 262 274,00</b>       |
| 600                                     | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                               | 191 311 467,00              | 1 653 148,00         | 192 964 615,00              |
| 60004                                   | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                         | 111 454 872,00              | 1 280 000,00         | 112 734 872,00              |
| ZTM/P/001                               | Zarząd Transportu Miejskiego                                                                                                                       | 111 454 872,00              | 1 280 000,00         | 112 734 872,00              |
| ZTM/P/002                               | Modernizacja infrastruktury przystankowej                                                                                                          | 769 500,00                  |                      | 769 500,00                  |
| ZTM/P/003                               | Odnowa infrastruktury torowo-sieciowej                                                                                                             | 13 000 000,00               |                      | 13 000 000,00               |
| ZTM/P/005                               | Zarząd Transportu Miejskiego - zakupy inwestycyjne                                                                                                 | 100 000,00                  |                      | 100 000,00                  |
| ZTM/P/006                               | Program "Centrum" - budowa przystanków wiedeńskich                                                                                                 | 1 200 000,00                |                      | 1 200 000,00                |
| ZTM/P/007                               | Budowa parkingu przy cmentarzu Junikowo                                                                                                            | 2 549 180,00                |                      | 2 549 180,00                |
| ZTM/P/007                               | Program "Centrum" - modernizacja torowisk w ul. Wierzbicę i 28 Czerwca 1956 r.                                                                     | 10 031 995,00               | -5 937 774,00        | 4 094 221,00                |
| ZTM/P/008                               | Program "Brama Zachodnia" - przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - od ul. Botanicznej do ul. Żeromskiego wraz z węzłem                  | 25 536 916,00               |                      | 25 536 916,00               |
| ZTM/P/009                               | Program "Poznań Rataje - Franowo" - koncepcja rozwiązań transportowych na odc. od ul. Matyi do Ronda Rataje                                        | 993 402,00                  |                      | 993 402,00                  |
| ZTM/P/010                               | Program "Poznań Rataje - Franowo" - modernizacja trasy tramwajowej ul. Kórnicka - os. Lecha - Rondo Żegrze - prace projektowe                      | 2 000 000,00                |                      | 2 000 000,00                |
| ZTM/P/011                               | System ITS Poznań                                                                                                                                  | 17 157 715,00               | 1 100 000,00         | 18 257 715,00               |
| ZTM/P/012                               | Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego - dokumentacja studialna                                                                           | 4 705 000,00                |                      | 4 705 000,00                |
| ZTM/P/013                               | Przebudowa węzła komunikacyjnego rondo Kaponiera                                                                                                   | 31 701 164,00               |                      | 31 701 164,00               |
| ZTM/P/014                               | Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu                                                          | 300 000,00                  |                      | 300 000,00                  |
| ZTM/P/015                               | Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha - Franowo w Poznaniu                                                                                            | 285 000,00                  | 180 000,00           | 465 000,00                  |
| ZTM/P/016                               | Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - etap I, etap II                                        | 1 125 000,00                |                      | 1 125 000,00                |
| ZTM/P/018                               | Modernizacja stacji prostownikowej przy ul. Traugutta                                                                                              | 0,00                        | 5 937 774,00         | 5 937 774,00                |
| 60016                                   | Drogi publiczne gminne                                                                                                                             | 24 044 268,00               | 473 148,00           | 24 517 416,00               |
| ZDM/P/001                               | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                              | 23 726 716,00               | 552 000,00           | 24 278 716,00               |
| ZDM/P/004                               | Budowa chodników                                                                                                                                   | 3 694 783,00                | 552 000,00           | 4 246 783,00                |
| ZDM/P/004                               | Budowa urządzeń do oczyszczania ścieków - wód opadowych, pochodzących z powierzchni ulic *)                                                        | 880 596,00                  |                      | 880 596,00                  |
| ZDM/P/008                               | Przebudowa utwardzonych ulic gminnych                                                                                                              | 2 143 749,00                |                      | 2 143 749,00                |
| ZDM/P/017                               | Budowa ul. Snopowej                                                                                                                                | 338 676,00                  |                      | 338 676,00                  |
| ZDM/P/024                               | Przebudowa ul. Kolejowej                                                                                                                           | 4 689 157,00                |                      | 4 689 157,00                |
| ZDM/P/025                               | Przebudowa ul. Prośnickiej i Żywocickiej                                                                                                           | 1 516 200,00                |                      | 1 516 200,00                |
| ZDM/P/026                               | Program "Centrum" - przebudowa ulicy św. Marcin                                                                                                    | 1 500 000,00                |                      | 1 500 000,00                |
| ZDM/P/031                               | Budowa ul. Staszowskiej i Klimontowskiej                                                                                                           | 4 738 008,00                |                      | 4 738 008,00                |
| ZDM/P/032                               | Program "Poznań Rataje - Franowo" - budowa ul. Folwarcznej                                                                                         | 500 000,00                  |                      | 500 000,00                  |
| ZDM/P/034                               | Przebudowa ul. Husarskiej                                                                                                                          | 250 000,00                  |                      | 250 000,00                  |
| ZDM/P/035                               | Budowa ścieżki pieszo - rowerowej przy ul. Morasko na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Meteorowej                                            | 1 400 000,00                |                      | 1 400 000,00                |
| ZDM/P/036                               | RoweLove Rataje Trakt pieszo/rowerowy łączący Rataje - Park z Maltą i Wartą oraz ul. Jana Pawła II                                                 | 2 075 547,00                |                      | 2 075 547,00                |
| NM/ZEG/P/001                            | Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:                                                                                                            | 317 552,00                  | -78 852,00           | 238 700,00                  |
| NM_RAT/P/001                            | Dofinansowanie budowy chodnika na os. Polan/St. Żegrze                                                                                             | 16 700,00                   |                      | 16 700,00                   |
| NM_GIW/P/001                            | Dofinansowanie modernizacji i budowy chodników na terenie jednostki pomocniczej Rataje                                                             | 120 000,00                  |                      | 120 000,00                  |
| NM_CHR/P/001                            | Budowa ścieżek rowerowych na terenie jednostki pomocniczej Główna                                                                                  | 110 852,00                  | -78 852,00           | 32 000,00                   |
| 60095                                   | Budowa chodnika na os. Rusa                                                                                                                        | 70 000,00                   |                      | 70 000,00                   |
| 60095                                   | Pozostała działalność                                                                                                                              | 55 812 327,00               | -100 000,00          | 55 712 327,00               |
| ZTM/P/004                               | Zarząd Transportu Miejskiego                                                                                                                       | 3 000 000,00                | 0,00                 | 3 000 000,00                |
| ZTM/P/004                               | Poznański System Rowerów Publicznych                                                                                                               | 3 000 000,00                |                      | 3 000 000,00                |
| ZDM/P/033                               | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                              | 49 662 327,00               | -100 000,00          | 49 562 327,00               |
| KPRM/P/013                              | System ITS Poznań                                                                                                                                  | 49 662 327,00               | -100 000,00          | 49 562 327,00               |
| KPRM/P/013                              | Pozostałe                                                                                                                                          | 3 150 000,00                | 0,00                 | 3 150 000,00                |
| KPRM/P/014                              | Program "Naramowice" - prace koncepcyjne                                                                                                           | 500 000,00                  |                      | 500 000,00                  |
| KPRM/P/014                              | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Koszalińska - prace koncepcyjne                                                            | 500 000,00                  |                      | 500 000,00                  |
| KPRM/P/015                              | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - Węzeł Poznań Wola (Projekt komplementarny do projektu PLK PKP przebudowy linii kolejowej E-59)   | 2 000 000,00                |                      | 2 000 000,00                |
| KPRM/P/016                              | Rozszerzenie projektu III ramy komunikacyjnej na odcinku zachodnim (węzeł Górczyn - węzeł Wola) o infrastrukturę publicznego transportu zbiorowego | 150 000,00                  |                      | 150 000,00                  |
| 700                                     | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                            | 25 810 671,00               | 512 146,00           | 26 322 817,00               |
| 70005                                   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                             | 21 810 671,00               | 12 146,00            | 21 822 817,00               |
| GN/P/001                                | Gospodarowanie nieruchomościami                                                                                                                    | 11 716 616,00               | -250 000,00          | 11 466 616,00               |
| GN/P/001                                | Wykupy nieruchomości, w tym skutki uchwalenia mpzp                                                                                                 | 7 000 000,00                |                      | 7 000 000,00                |

w zł

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                  | Plan 2015 r.<br>po zmianach | Zmiany        | Plan 2015 r.<br>po zmianach |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Numer<br>zadania |                                                                                                                                                                                |                             |               |                             |
| 1                | 2                                                                                                                                                                              | 3                           | 4             | 5                           |
| GN/P/003         | Optimalizacja zasobu poprzez przeniesienie rodzinnych ogrodów działkowych                                                                                                      | 3 966 616,00                |               | 3 966 616,00                |
| GN/P/004         | Przystań rzeczna - prace przygotowawcze                                                                                                                                        | 250 000,00                  | -250 000,00   | 0,00                        |
| GN/P/006         | Modernizacja placów targowych<br>Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                         | 500 000,00<br>10 094 055,00 |               | 500 000,00<br>10 356 201,00 |
| ZDM/P/006        | Nabycie gruntów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego                                                                                                   | 9 094 055,00                | 262 146,00    | 9 356 201,00                |
| ZDM/P/013        | Wykupy gruntów (drogi gminne)                                                                                                                                                  | 1 000 000,00                |               | 1 000 000,00                |
| 70095            | Pozostała działalność                                                                                                                                                          | 4 000 000,00                | 500 000,00    | 4 500 000,00                |
| GN/P/002         | Modernizacje budynków komunalnych                                                                                                                                              | 4 000 000,00                | -4 000 000,00 | 0,00                        |
| NW/P/001         | Wkład pieniężny na dokapitalizowanie Spółki ZKZL Sp. z o.o.                                                                                                                    | 0,00                        | 4 500 000,00  | 4 500 000,00                |
| 710              | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                           | 5 450 000,00                | 0,00          | 5 450 000,00                |
| 71003            | Biura planowania przestrzennego                                                                                                                                                | 500 000,00                  | 0,00          | 500 000,00                  |
| MPU/P/001        | Miejska Pracownia Urbanistyczna - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                 | 500 000,00                  |               | 500 000,00                  |
| 71012            | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej                                                                                                                             | 2 620 000,00                | 0,00          | 2 620 000,00                |
|                  | Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego "GEOPOZ"                                                                                                                                 | 2 620 000,00                | 0,00          | 2 620 000,00                |
| GEOPOZ/P/001     | System Informacji Przestrzennej                                                                                                                                                | 1 400 000,00                |               | 1 400 000,00                |
| GEOPOZ/P/002     | GEOPOZ - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                                          | 1 100 000,00                |               | 1 100 000,00                |
| GEOPOZ/P/003     | Modernizacja systemów bezpieczeństwa w zakresie systemu obserwacji telewizyjnej w budynku stanowiącym siedzibę ZGKiM GEOPOZ i innych jednostek organizacyjnych miasta Poznania | 120 000,00                  |               | 120 000,00                  |
| 71095            | Pozostała działalność                                                                                                                                                          | 2 330 000,00                | 0,00          | 2 330 000,00                |
| KPRM/P/001       | Poprawa jakości przestrzeni publicznej w ramach Miejskiego Programu Rewitalizacji                                                                                              | 150 000,00                  |               | 150 000,00                  |
| KPRM/P/002       | Plaża Miejska - pomosty nad Wartą                                                                                                                                              | 430 000,00                  |               | 430 000,00                  |
| KPRM/P/004       | Program "Centrum" - prace koncepcyjne, badania archeologiczne - płyta Starego Rynku                                                                                            | 1 700 000,00                |               | 1 700 000,00                |
| UA/P/001         | Makieta urbanistyczna w Centrum Poznania                                                                                                                                       | 50 000,00                   |               | 50 000,00                   |
| 720              | INFORMATYKA                                                                                                                                                                    | 1 695 254,00                | 0,00          | 1 695 254,00                |
| 72095            | Pozostała działalność                                                                                                                                                          | 1 695 254,00                | 0,00          | 1 695 254,00                |
| GK/P/002         | Budowa połączeń teletransmisyjnych jednostek miasta                                                                                                                            | 100 000,00                  |               | 100 000,00                  |
| ZTM/P/017        | Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna                                                                                                                                    | 1 595 254,00                |               | 1 595 254,00                |
| 750              | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                        | 6 863 000,00                | 80 000,00     | 6 943 000,00                |
| 75023            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                 | 6 313 000,00                | 80 000,00     | 6 393 000,00                |
| IN/P/001         | Urząd Miasta Poznania - modernizacja sieci komputerowej                                                                                                                        | 460 000,00                  | 80 000,00     | 540 000,00                  |
| IN/P/002         | Urząd Miasta Poznania - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania                                                                                                           | 2 023 000,00                |               | 2 023 000,00                |
| IN/P/003         | Wdrożenie systemu gospodarowania nieruchomościami                                                                                                                              | 1 200 000,00                |               | 1 200 000,00                |
| ZOU/P/001        | Urząd Miasta Poznania - modernizacje                                                                                                                                           | 1 670 000,00                |               | 1 670 000,00                |
| ZOU/P/002        | Urząd Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                    | 630 000,00                  |               | 630 000,00                  |
| ZOU/P/003        | Adaptacja budynku warsztatowego Zespołu Szkół Mechanicznych w Poznaniu przy ul. Świerkowej na cele centralnej siedziby Archiwum Zakładowego UMP                                | 330 000,00                  |               | 330 000,00                  |
| 75095            | Pozostała działalność                                                                                                                                                          | 550 000,00                  | 0,00          | 550 000,00                  |
| OR/P/001         | Portal mieszkańca - prace przygotowawcze                                                                                                                                       | 550 000,00                  |               | 550 000,00                  |
| 754              | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                             | 670 000,00                  | 130 000,00    | 800 000,00                  |
| 75412            | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                      | 350 000,00                  | 0,00          | 350 000,00                  |
| ZKB/P/006        | Budowa strażnicy dla OSP Głuszyna                                                                                                                                              | 350 000,00                  |               | 350 000,00                  |
| 75416            | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                                         | 290 000,00                  | 0,00          | 290 000,00                  |
| SMMP/P/001       | Straż Miejska Miasta Poznania - zakupy inwestycyjne                                                                                                                            | 290 000,00                  |               | 290 000,00                  |
| 75495            | Pozostała działalność                                                                                                                                                          | 30 000,00                   | 130 000,00    | 160 000,00                  |
| ZKB/P/004        | Zakup sprzętu sportowego                                                                                                                                                       | 30 000,00                   | -20 000,00    | 10 000,00                   |
| ZKB/P/007        | Budowa Osiedlowego Centrum Sportu i Rekreacji                                                                                                                                  | 0,00                        | 150 000,00    | 150 000,00                  |
| 758              | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                                                              | 15 172 061,00               | -400 148,00   | 14 771 913,00               |
| 75818            | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                        | 15 172 061,00               | -400 148,00   | 14 771 913,00               |
| P/P/001          | Rezerwa celowa na przygotowanie, realizację oraz trwałość projektów                                                                                                            | 3 866 975,00                |               | 3 866 975,00                |
| P/P/002          | Rezerwa celowa na przedsięwzięcia z udziałem innych inwestorów                                                                                                                 | 3 000 000,00                |               | 3 000 000,00                |
| P/P/003          | Rezerwa celowa na jednostki pomocnicze - osiedla                                                                                                                               | 544 960,00                  | -400 148,00   | 144 812,00                  |
| P/P/004          | Rezerwa celowa na wydatki jednostek systemu oświaty                                                                                                                            | 5 535 000,00                |               | 5 535 000,00                |
| P/P/005          | Rezerwa celowa na budżet obywatelski                                                                                                                                           | 725 126,00                  |               | 725 126,00                  |
| P/P/008          | Rezerwa celowa na usprawnienie transportu publicznego                                                                                                                          | 500 000,00                  |               | 500 000,00                  |
| P/P/009          | Rezerwa celowa na budowę kładki pieszo - rowerowej przy moście kolejowym nad Wartą łączącym Dębiec ze Staroleką                                                                | 1 000 000,00                |               | 1 000 000,00                |
| 801              | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                           | 11 609 507,00               | 0,00          | 11 609 507,00               |
| 80101            | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                              | 4 273 271,00                | 0,00          | 4 273 271,00                |
| SP4/P/005        | Szkoła Podstawowa nr 4 - budowa sali gimnastycznej                                                                                                                             | 80 000,00                   |               | 80 000,00                   |
| SP6/P/003        | Budowa zespołu boisk sportowych "Orlik Open"                                                                                                                                   | 400 000,00                  |               | 400 000,00                  |
| ZS7/P/005        | Winogradzki Park Sportu i Rekreacji                                                                                                                                            | 873 668,00                  |               | 873 668,00                  |
| SP15/P/001       | Termorenowacja budynku                                                                                                                                                         | 90 000,00                   |               | 90 000,00                   |
| SP21/P/005       | Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi                                                                                                                     | 55 000,00                   |               | 55 000,00                   |
| SP34/P/005       | Przebudowa i termomodernizacja hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 34                                                                                                       | 392 862,00                  |               | 392 862,00                  |
| SP36/P/005       | Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi                                                                                                                     | 53 000,00                   |               | 53 000,00                   |
| SP59/P/006       | Budowa bieżni lekkoatletycznej na boisku Szkoły Podstawowej nr 59                                                                                                              | 297 191,00                  |               | 297 191,00                  |
| SP62/P/005       | Dostosowanie podwórka szkoły Podstawowej nr 62 do potrzeb dzieci 6 - 10 lat (bezpieczny plac zabaw)                                                                            | 240 500,00                  |               | 240 500,00                  |
| SP70/P/005       | Budowa dziedzińca szkolnego, wielofunkcyjnego prz Szkole Podstawowej nr 70                                                                                                     | 246 050,00                  |               | 246 050,00                  |
| OW/P/001         | Budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w rejonie Naramowic, Umultowa, Moraska i Radlniewa                                                                                       | 250 000,00                  |               | 250 000,00                  |
| OW/P/003         | Rozbudowa Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Szczepankowo                                                                                                                             | 100 000,00                  |               | 100 000,00                  |
| OW/P/004         | Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem przy Zespole Szkół nr 1 w Poznaniu ul. Leśnowolska                                                                                      | 1 195 000,00                |               | 1 195 000,00                |

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania                                                                                                                        | Plan 2015 r.<br>po zmianach | Zmiany       | Plan 2015 r.<br>po zmianach |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| Numer<br>zadania |                                                                                                                                      |                             |              |                             |
| 1                | 2                                                                                                                                    | 3                           | 4            | 5                           |
| 80104            | Przedszkola                                                                                                                          | 561 200,00                  | 0,00         | 561 200,00                  |
| P37/P/002        | Przedszkole ne 37 - budowa placu zabaw                                                                                               | 32 000,00                   |              | 32 000,00                   |
| P58/P/004        | Przedszkole nr 58 - zakupy inwestycyjne                                                                                              | 6 000,00                    |              | 6 000,00                    |
| P68/P/005        | Przedszkole nr 68 - rozbudowa przedszkola o dodatkowy oddział                                                                        | 311 200,00                  |              | 311 200,00                  |
| P174/P/004       | Przedszkole nr 174 - zakupy inwestycyjne                                                                                             | 12 000,00                   |              | 12 000,00                   |
| OW/P/005         | Budowa 10 - oddziałowego przedszkola na Strzeszynie                                                                                  | 200 000,00                  |              | 200 000,00                  |
| 80110            | Gimnazja                                                                                                                             | 192 032,00                  | 0,00         | 192 032,00                  |
| GM22/P/001       | Gimnazjum nr 22 - termorenowacja budynku                                                                                             | 40 000,00                   |              | 40 000,00                   |
| GM58/P/005       | Budowa boiska do piłki koszykowej przy Gimnazjum nr 58                                                                               | 152 032,00                  |              | 152 032,00                  |
| 80195            | Pozostała działalność                                                                                                                | 6 583 004,00                | 0,00         | 6 583 004,00                |
| KPRM/P/006       | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Poznaniu                                                                        | 6 583 004,00                |              | 6 583 004,00                |
| 851              | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                      | 7 937 551,00                | 4 509 747,00 | 12 447 298,00               |
| 85111            | Szpitala ogólne                                                                                                                      | 5 249 354,00                | 4 509 747,00 | 9 759 101,00                |
| ZSS/P/002        | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zapewnienie właściwej infrastruktury technicznej szpitala - standaryzacja      | 1 210 000,00                |              | 1 210 000,00                |
| ZSS/P/003        | Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia - zakupy inwestycyjne                                                            | 3 200 000,00                |              | 3 200 000,00                |
| ZSS/P/005        | Rozbudowa systemu informatycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych w szpitalu ZOZ Poznań-Jeżyce                                     | 480 000,00                  |              | 480 000,00                  |
| ZSS/P/006        | Szpital Miejski im. F. Raszei - przebudowa Oddziału Otolaryngologii                                                                  | 359 354,00                  |              | 359 354,00                  |
| ZSS/P/007        | Szpital Miejski im. F. Raszei - modernizacja Oddziału Gastroenterologicznego z Pracownią Endoskopową i Poradnią Gastroenterologiczną | 0,00                        | 4 509 747,00 | 4 509 747,00                |
| 85121            | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                             | 2 188 197,00                | 0,00         | 2 188 197,00                |
| ZSS/P/001        | Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych - prace modernizacyjne                                                          | 2 188 197,00                |              | 2 188 197,00                |
| 85195            | Pozostała działalność                                                                                                                | 500 000,00                  | 0,00         | 500 000,00                  |
| ZSS/P/008        | Rozbudowa Hospicjum Palium - III etap                                                                                                | 500 000,00                  |              | 500 000,00                  |
| 852              | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                      | 1 261 000,00                | 386 933,00   | 1 647 933,00                |
| 85203            | Ośrodki wsparcia                                                                                                                     | 112 000,00                  | 0,00         | 112 000,00                  |
| ODB1/P/001       | Ośrodek dla Bezdomnych przy ul. Michałowo - modernizacje                                                                             | 112 000,00                  |              | 112 000,00                  |
| 85219            | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                            | 200 000,00                  | 107 933,00   | 307 933,00                  |
| MOPR/P/001       | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - zakupy inwestycyjne                                                                                | 200 000,00                  | 107 933,00   | 307 933,00                  |
| 85295            | Pozostała działalność                                                                                                                | 949 000,00                  | 279 000,00   | 1 228 000,00                |
| PCS/P/001        | Poznańskie Centrum Świadczeń - zakupy inwestycyjne                                                                                   | 154 000,00                  |              | 154 000,00                  |
| PCS/P/002        | Poznańskie Centrum Świadczeń - modernizacje                                                                                          | 795 000,00                  | 279 000,00   | 1 074 000,00                |
| 853              | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                                     | 700 000,00                  | 0,00         | 700 000,00                  |
| 85305            | Żłobki                                                                                                                               | 700 000,00                  | 0,00         | 700 000,00                  |
| ZL2/P/001        | Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje                                                                                                   | 267 000,00                  |              | 267 000,00                  |
| ZL2/P/002        | Zespół Żłobków nr 2 - modernizacje placów zabaw                                                                                      | 185 000,00                  |              | 185 000,00                  |
| ZL4/P/001        | Zespół Żłobków nr 4 - modernizacje                                                                                                   | 248 000,00                  |              | 248 000,00                  |
| 900              | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                            | 375 343 762,00              | 6 013 631,00 | 381 357 393,00              |
| 90001            | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                    | 37 877 805,00               | 5 000 000,00 | 42 877 805,00               |
| ZDM/P/019        | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                | 37 877 805,00               | 5 000 000,00 | 42 877 805,00               |
| ZDM/P/020        | Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz                                            | 469 860,00                  |              | 469 860,00                  |
| ZDM/P/021        | Budowa kolektora deszczowego w ul. Królowej Jadwigi                                                                                  | 15 350 270,00               |              | 15 350 270,00               |
| ZDM/P/022        | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową dróg i chodników na terenie os. Księdza Skorupki    | 6 000 000,00                | 5 000 000,00 | 11 000 000,00               |
| ZDM/P/027        | Ciek Górczynka                                                                                                                       | 8 104 542,00                |              | 8 104 542,00                |
| ZDM/P/037        | Budowa kanalizacji deszczowej Szczepankowo - Splawie etap II                                                                         | 7 953 133,00                |              | 7 953 133,00                |
| 90002            | Gospodarka odpadami                                                                                                                  | 319 003 132,00              | 0,00         | 319 003 132,00              |
| GK/P/001         | Gospodarka komunalna                                                                                                                 | 319 003 132,00              | 0,00         | 319 003 132,00              |
| 90004            | System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania                                                                                       | 319 003 132,00              |              | 319 003 132,00              |
|                  | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                              | 9 761 142,00                | 113 000,00   | 9 874 142,00                |
| ZZM/P/001        | Zarząd Zieleni Miejskiej                                                                                                             | 8 424 142,00                | 111 000,00   | 8 535 142,00                |
| ZZM/P/002        | Budowa i modernizacja parków i zieleni                                                                                               | 2 471 399,00                | 105 000,00   | 2 576 399,00                |
| ZZM/P/003        | Rewaloryzacja zieleni w centrum miasta - Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan                                                            | 100 000,00                  |              | 100 000,00                  |
| ZZM/P/004        | Zagospodarowanie starego koryta Warty                                                                                                | 3 622 743,00                |              | 3 622 743,00                |
| ZZM/P/005        | Modernizacja parku na os. Czecha/ os. Rusa                                                                                           | 700 000,00                  |              | 700 000,00                  |
| ZZM/P/006        | Zagospodarowanie terenu Glinianek (Szacht)                                                                                           | 680 000,00                  |              | 680 000,00                  |
| ZZM/P/007        | Budowa parku aktywności fizycznej wraz ze ścieżką rowerową przylegającą do parku przy ul. Druskiennickiej                            | 850 000,00                  |              | 850 000,00                  |
|                  | Zarząd Zieleni Miejskiej - zakupy inwestycyjne                                                                                       | 0,00                        | 6 000,00     | 6 000,00                    |
|                  | Zakład Lasów Poznańskich                                                                                                             | 1 329 000,00                | 2 000,00     | 1 331 000,00                |
| TZ/P/002         | Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej na terenie lasów komunalnych                                                          | 260 000,00                  | 2 000,00     | 262 000,00                  |
| TZ/P/003         | Rewitalizacja rezerwatu Żurawiniec                                                                                                   | 700 000,00                  |              | 700 000,00                  |
| TZ/P/004         | Zalesienie brakującej części otuliny Fortu I wraz z rekultywacją terenu                                                              | 60 000,00                   |              | 60 000,00                   |
| TZ/P/007         | Przebudowa zbiornika śródlęsnego zasilającego wody Jeziora Rusałka                                                                   | 309 000,00                  |              | 309 000,00                  |
| JE_JEZ/P/001     | Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:                                                                                              | 8 000,00                    | 0,00         | 8 000,00                    |
|                  | Doposażenie placu zabaw przy ul. Kadłubka w ławki i urządzenia zabawowe                                                              | 8 000,00                    |              | 8 000,00                    |
| 90005            | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                          | 0,00                        | 1 408 209,00 | 1 408 209,00                |
| OŚ/P/002         | Ochrona powietrza w Poznaniu                                                                                                         | 0,00                        | 868 943,00   | 868 943,00                  |
| GN/P/005         | Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich                                                 | 0,00                        | 539 266,00   | 539 266,00                  |
| 90013            | Schroniska dla zwierząt                                                                                                              | 220 000,00                  | 0,00         | 220 000,00                  |
|                  | Usługi Komunalne                                                                                                                     | 220 000,00                  | 0,00         | 220 000,00                  |
| ZUK/P/002        | Schronisko dla zwierząt - zakupy inwestycyjne                                                                                        | 120 000,00                  |              | 120 000,00                  |
| ZUK/P/004        | Budowa nowego schroniska dla zwierząt                                                                                                | 100 000,00                  |              | 100 000,00                  |
| 90015            | Oświetlenie ulic placów i dróg                                                                                                       | 3 998 304,00                | 6 000,00     | 4 004 304,00                |
| ZDM/P/003        | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                | 3 998 304,00                | 6 000,00     | 4 004 304,00                |
| ZDM/P/016        | Budowa oświetlenia ulicznego wydzielonego na drogach oraz iluminacje                                                                 | 270 244,00                  | 6 000,00     | 276 244,00                  |
|                  | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                   | 3 728 060,00                |              | 3 728 060,00                |

| Dz.<br>Rozdz.    | Nazwa zadania                                                                                                                               | Plan 2015 r.<br>po zmianach | Zmiany      | Plan 2015 r.<br>po zmianach |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| Numer<br>zadania |                                                                                                                                             |                             |             |                             |
| 1                | 2                                                                                                                                           | 3                           | 4           | 5                           |
| 90095            | Pozostała działalność                                                                                                                       | 4 483 379,00                | -513 578,00 | 3 969 801,00                |
| KPRM/P/017       | Audyty efektywności energetycznej                                                                                                           | 334 183,00                  |             | 334 183,00                  |
| GK/P/003         | Gospodarka komunalna                                                                                                                        | 65 618,00                   | 0,00        | 65 618,00                   |
|                  | Zagospodarowanie podwórek komunalnych                                                                                                       | 65 618,00                   |             | 65 618,00                   |
|                  | Usługi Komunalne                                                                                                                            | 120 000,00                  | 0,00        | 120 000,00                  |
| ZUK/P/001        | Usługi Komunalne - prace modernizacyjne                                                                                                     | 100 000,00                  |             | 100 000,00                  |
| ZUK/P/003        | Rozbudowa sieci automatycznych toalet na terenie miasta Poznania                                                                            | 20 000,00                   |             | 20 000,00                   |
| OŚ/P/001         | Ochrona środowiska                                                                                                                          | 3 963 578,00                | -513 578,00 | 3 450 000,00                |
|                  | Wartostrada - poznański ciąg pieszo-rowerowy                                                                                                | 3 450 000,00                |             | 3 450 000,00                |
| GNP/005          | Ochrona powietrza w Poznaniu - likwidacja źródeł niskiej emisji w zasobach miejskich                                                        | 513 578,00                  | -513 578,00 | 0,00                        |
| 921              | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                                                    | 5 400 340,00                | 0,00        | 5 400 340,00                |
| 92109            | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 10 000,00                   | 0,00        | 10 000,00                   |
| KL/P/005         | Dom Kultury "Stokrotka" - modernizacje                                                                                                      | 10 000,00                   |             | 10 000,00                   |
| 92110            | Galerie i biura wystaw artystycznych                                                                                                        | 200 000,00                  | 0,00        | 200 000,00                  |
| KL/P/015         | Galeria Miejska Arsenal - modernizacje                                                                                                      | 200 000,00                  |             | 200 000,00                  |
| 92113            | Centra kultury i sztuki                                                                                                                     | 750 000,00                  | 0,00        | 750 000,00                  |
|                  | Centrum Kultury "Zamek"                                                                                                                     | 750 000,00                  | 0,00        | 750 000,00                  |
| KL/P/002         | Centrum Kultury Zamek - modernizacje                                                                                                        | 700 000,00                  |             | 700 000,00                  |
| KL/P/003         | Centrum Kultury Zamek - zakupy inwestycyjne                                                                                                 | 50 000,00                   |             | 50 000,00                   |
| 92114            | Pozostałe instytucje kultury                                                                                                                | 73 000,00                   | 0,00        | 73 000,00                   |
| KL/P/014         | Wydawnictwo Miejskie Poznania - zakupy inwestycyjne                                                                                         | 73 000,00                   |             | 73 000,00                   |
| 92116            | Biblioteki                                                                                                                                  | 3 180 000,00                | 0,00        | 3 180 000,00                |
| KL/P/001         | Biblioteka Raczyńskich - zakupy inwestycyjne                                                                                                | 60 000,00                   |             | 60 000,00                   |
| KL/P/018         | Biblioteka Raczyńskich - modernizacje                                                                                                       | 1 180 000,00                |             | 1 180 000,00                |
| KL/P/019         | Rozbudowa Biblioteki Raczyńskich                                                                                                            | 1 940 000,00                |             | 1 940 000,00                |
| 92118            | Muzea                                                                                                                                       | 330 000,00                  | 0,00        | 330 000,00                  |
|                  | Muzeum Archeologiczne                                                                                                                       | 300 000,00                  | 0,00        | 300 000,00                  |
| KL/P/006         | Muzeum Archeologiczne - modernizacje                                                                                                        | 200 000,00                  |             | 200 000,00                  |
| KL/P/007         | Muzeum Archeologiczne - zakupy inwestycyjne                                                                                                 | 100 000,00                  |             | 100 000,00                  |
| KL/P/013         | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości - zakupy inwestycyjne                                                                                   | 30 000,00                   |             | 30 000,00                   |
| 92195            | Pozostała działalność                                                                                                                       | 857 340,00                  | 0,00        | 857 340,00                  |
| KPRM/P/005       | Opracowanie dokumentacji dla projektu "Tu wszystko się zaczęło - ekspozycja świadectwa początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim" | 853 000,00                  |             | 853 000,00                  |
| FN/P/001         | Zwroty dotacji                                                                                                                              | 4 340,00                    |             | 4 340,00                    |
| 925              | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY                                                        | 2 800 000,00                | 500 000,00  | 3 300 000,00                |
| 92504            | Ogrody botaniczne i zoologiczne                                                                                                             | 2 800 000,00                | 500 000,00  | 3 300 000,00                |
|                  | ZOO                                                                                                                                         | 1 600 000,00                | 100 000,00  | 1 700 000,00                |
| ZOO/P/001        | Ogród Zoologiczny - modernizacje                                                                                                            | 1 000 000,00                |             | 1 000 000,00                |
| ZOO/P/002        | Ogród Zoologiczny - zakupy inwestycyjne                                                                                                     | 100 000,00                  |             | 100 000,00                  |
| ZOO/P/003        | Ogród Zoologiczny - przebudowa stawów i systemu przepustu wód powierzchniowych na terenie Nowego ZOO                                        | 500 000,00                  |             | 500 000,00                  |
| ZOO/P/006        | Smart ZOO - inteligentny przewodnik po ogrodzie zoologicznym                                                                                | 0,00                        | 100 000,00  | 100 000,00                  |
|                  | Palmiarnia Poznańska                                                                                                                        | 1 200 000,00                | 400 000,00  | 1 600 000,00                |
| PALM/P/001       | Palmiarnia Poznańska- zakupy inwestycyjne                                                                                                   | 100 000,00                  |             | 100 000,00                  |
| PALM/P/002       | Renowacja parku Wilsona                                                                                                                     | 100 000,00                  | 400 000,00  | 500 000,00                  |
| PALM/P/003       | Palmiarnia Poznańska - zwiększenie efektywności energetycznej pawilonów - projekt                                                           | 1 000 000,00                |             | 1 000 000,00                |
| 926              | KULTURA FIZYCZNA                                                                                                                            | 21 817 204,00               | 35 000,00   | 21 852 204,00               |
| 92601            | Obiekty sportowe                                                                                                                            | 1 739 469,00                | 0,00        | 1 739 469,00                |
| ZSGL37/P/006     | XX Liceum Ogólnokształcące - budowa zespołu boisk                                                                                           | 350 000,00                  |             | 350 000,00                  |
| SP/P/012         | Budowa basenu na Os. Zwycięstwa                                                                                                             | 600 000,00                  |             | 600 000,00                  |
|                  | Jednostki pomocnicze- osiedla, z tego:                                                                                                      | 789 469,00                  | 0,00        | 789 469,00                  |
| JE_WIN/P/001     | Modernizacja Winiarskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego                                                                                  | 40 500,00                   |             | 40 500,00                   |
| JE_STR/P/001     | Zagospodarowanie parku przy ul. Homera - etap I                                                                                             | 120 000,00                  |             | 120 000,00                  |
| JE_STR/P/002     | Zagospodarowanie sportowego terenu przy ul. Krajaneckiej - utworzenie strefy seniora                                                        | 37 255,00                   |             | 37 255,00                   |
| NM_CHR/P/002     | Modernizacja placu zabaw na os. Tysiąclecia                                                                                                 | 30 000,00                   | 5 000,00    | 35 000,00                   |
| NM_CHR/P/003     | Budowa boisk do piłki siatkowej plażowej na os. Lecha                                                                                       | 25 000,00                   |             | 25 000,00                   |
| NM_OSZ/P/001     | Budowa ogólnodostępnego kompleksu rekreacyjnego przy ul. Chlebowej i Zawady                                                                 | 228 326,00                  |             | 228 326,00                  |
| NM_ZEG/P/002     | Dofinansowanie budowy placu zabaw na os. Orła Białego                                                                                       | 40 000,00                   |             | 40 000,00                   |
| SM_JSM/P/001     | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Jana III Sobieskiego                                                                      | 11 000,00                   |             | 11 000,00                   |
| SM_MOR/P/001     | Zagospodarowanie placów zabaw przy ul. Morasko i ul. Lubczykowej                                                                            | 21 888,00                   | -5 000,00   | 16 888,00                   |
| SM_UML/P/001     | Doposażenie placu zabaw przy ul. Kopcowej oraz terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Łagodnej                                            | 30 000,00                   |             | 30 000,00                   |
| SM_UML/P/002     | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie Osiedla Różany Potok                                                                          | 5 500,00                    |             | 5 500,00                    |
| SM_PTK/P/001     | Budowa kompleksu boisk sportowych na terenie os. St. Batorego - etap III                                                                    | 180 000,00                  |             | 180 000,00                  |
| SM_WWS/P/001     | Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie os. Kosmonautów                                                                               | 20 000,00                   |             | 20 000,00                   |
| 92604            | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                | 20 077 735,00               | 0,00        | 20 077 735,00               |
|                  | Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji                                                                                                       | 20 077 735,00               | 0,00        | 20 077 735,00               |
| SP/P/001         | Modernizacja Hotelu Camping Malta                                                                                                           | 669 200,00                  |             | 669 200,00                  |
| SP/P/002         | Modernizacja kąpielisk wraz z otoczeniem i zapleczem - wielobranżowa modernizacja pływalni w Parku Kasprowicza - dokumentacja               | 200 000,00                  |             | 200 000,00                  |
| SP/P/003         | Młodzieżowy Ośrodek Sportowy - modernizacje                                                                                                 | 990 000,00                  |             | 990 000,00                  |
| SP/P/004         | Modernizacja obiektów kompleksu Chwialka                                                                                                    | 3 030 000,00                |             | 3 030 000,00                |
| SP/P/005         | Modernizacja Toru Regatowego Malta                                                                                                          | 160 000,00                  |             | 160 000,00                  |

| Dz.<br>Rozdz.                             |                                                                                                                                                                                    |                             |                      |                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Numer<br>zadania                          | Nazwa zadania                                                                                                                                                                      | Plan 2015 r.<br>po zmianach | Zmiany               | Plan 2015 r.<br>po zmianach |
| 1                                         | 2                                                                                                                                                                                  | 3                           | 4                    | 5                           |
| SP/P/006                                  | Wielobranżowa Modernizacja HWS Arena                                                                                                                                               | 4 714 663,00                |                      | 4 714 663,00                |
| SP/P/007                                  | Wielobranżowa modernizacja obiektów kompleksu Gołecin - prace koncepcyjno - projektowe                                                                                             | 1 000 000,00                |                      | 1 000 000,00                |
| SP/P/008                                  | POSiR - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                        | 525 000,00                  |                      | 525 000,00                  |
| SP/P/009                                  | Modernizacja pływalni krytej na Ratajach                                                                                                                                           | 990 000,00                  |                      | 990 000,00                  |
| SP/P/010                                  | Sportowy Gołąb - Gołęcińska Strefa Sportu i Rekreacji                                                                                                                              | 7 188 872,00                |                      | 7 188 872,00                |
| SP/P/011                                  | "Nowa Rusalka"                                                                                                                                                                     | 610 000,00                  |                      | 610 000,00                  |
| 92695                                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                              | 0,00                        | 35 000,00            | 35 000,00                   |
|                                           | Jednostki pomocnicze - osiedla, z tego:                                                                                                                                            | 0,00                        | 35 000,00            | 35 000,00                   |
| NM_GLS/P/001                              | Wykonanie instalacji elektrycznej i montaż słupów oświetleniowych na OSiR Głuszyna                                                                                                 | 0,00                        | 35 000,00            | 35 000,00                   |
| <b>Wydatki na zadania powiatu ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>266 934 685,00</b>       | <b>-8 967 923,00</b> | <b>257 966 762,00</b>       |
| z tego:                                   |                                                                                                                                                                                    |                             |                      |                             |
| <b>Wydatki na zadania własne powiatu:</b> |                                                                                                                                                                                    | <b>266 734 685,00</b>       | <b>-8 967 923,00</b> | <b>257 766 762,00</b>       |
| 600                                       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                               | 244 540 561,00              | -290 000,00          | 244 250 561,00              |
| 60015                                     | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu                                                                                                                                      | 244 540 561,00              | -290 000,00          | 244 250 561,00              |
|                                           | Zarząd Dróg Miejskich                                                                                                                                                              | 244 540 561,00              | -290 000,00          | 244 250 561,00              |
| ZDM/P/002                                 | Budowa dróg rowerowych                                                                                                                                                             | 1 800 927,00                |                      | 1 800 927,00                |
| ZDM/P/005                                 | Modernizacja obiektów inżynierskich                                                                                                                                                | 2 540 894,00                |                      | 2 540 894,00                |
| ZDM/P/007                                 | Opracowanie koncepcji układów komunikacyjnych, projekty i studia wykonalności                                                                                                      | 1 230 000,00                | 110 000,00           | 1 340 000,00                |
| ZDM/P/009                                 | Przebudowa utwardzonych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych                                                                                                                 | 2 474 875,00                | -400 000,00          | 2 074 875,00                |
| ZDM/P/010                                 | Rozbudowa systemu sygnalizacji świetlnych, przebudowa skrzyżowań                                                                                                                   | 6 511 430,00                |                      | 6 511 430,00                |
| ZDM/P/011                                 | System Informacji Miejskiej                                                                                                                                                        | 500 000,00                  |                      | 500 000,00                  |
| ZDM/P/015                                 | Zarząd Dróg Miejskich - zakupy inwestycyjne                                                                                                                                        | 200 000,00                  |                      | 200 000,00                  |
| ZDM/P/018                                 | Przebudowa ul. Sypniewo                                                                                                                                                            | 2 500 000,00                |                      | 2 500 000,00                |
| ZDM/P/023                                 | Budowa Węzła Drogowego DĘBIEC                                                                                                                                                      | 52 796 000,00               |                      | 52 796 000,00               |
| ZDM/P/027                                 | Program "Poznań Rataje - Franowo" - przebudowa obiektów inżynierskich nad ul. Inflancką i ul. Chartowo                                                                             | 49 000 000,00               |                      | 49 000 000,00               |
| ZDM/P/028                                 | Przebudowa układu komunikacyjnego w ciągu DK 92 - drogi dojazdowe do spalarni                                                                                                      | 38 869 777,00               |                      | 38 869 777,00               |
| ZDM/P/030                                 | Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera                                                                                                                                   | 82 800 000,00               |                      | 82 800 000,00               |
| ZDM/P/038                                 | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Smoluchowskiego do ul. Małwowej                                                                            | 172 552,00                  |                      | 172 552,00                  |
| ZDM/P/039                                 | Modernizacja wiaduktu w ciągu ul. Dąbrowskiego nad ul. Lutycką w Poznaniu                                                                                                          | 3 144 106,00                |                      | 3 144 106,00                |
| 700                                       | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                            | 500 000,00                  | 0,00                 | 500 000,00                  |
| 70005                                     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                             | 500 000,00                  | 0,00                 | 500 000,00                  |
| ZDM/P/014                                 | Wykupy gruntów (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe)                                                                                                                             | 500 000,00                  |                      | 500 000,00                  |
| 754                                       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA                                                                                                                                 | 2 885 489,00                | 120 077,00           | 3 005 566,00                |
| 75404                                     | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                                                        | 1 090 789,00                | 60 077,00            | 1 150 866,00                |
| ZKB/P/002                                 | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Policji - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 1 090 789,00                | 60 077,00            | 1 150 866,00                |
| 75410                                     | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                     | 944 700,00                  | -740 000,00          | 204 700,00                  |
| ZKB/P/003                                 | Dofinansowanie Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                     | 164 700,00                  | 40 000,00            | 204 700,00                  |
| ZKB/P/005                                 | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych                                      | 780 000,00                  | -780 000,00          | 0,00                        |
| 75411                                     | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                                       | 200 000,00                  | 780 000,00           | 980 000,00                  |
| MKPSP/P/002                               | Modernizacja obiektu oraz terenu do ćwiczeń w JRG nr 8 w Bolechowie                                                                                                                | 200 000,00                  |                      | 200 000,00                  |
| MKPSP/P/003                               | Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 5/24 do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych                                      | 0,00                        | 780 000,00           | 780 000,00                  |
| 75414                                     | Obrona cywilna                                                                                                                                                                     | 650 000,00                  | 20 000,00            | 670 000,00                  |
| ZKB/P/001                                 | Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania                                                              | 650 000,00                  | 20 000,00            | 670 000,00                  |
| 801                                       | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                                                               | 3 526 000,00                | 0,00                 | 3 526 000,00                |
| 80102                                     | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                        | 67 000,00                   | 0,00                 | 67 000,00                   |
| ZSS105/P/005                              | Modernizacja obiektów związana ze zmianami organizacyjnymi                                                                                                                         | 67 000,00                   |                      | 67 000,00                   |
| 80120                                     | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                             | 3 459 000,00                | 0,00                 | 3 459 000,00                |
| LOO3/P/005                                | Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego                                                                                                                                 | 200 000,00                  |                      | 200 000,00                  |
| ZSGL37/P/005                              | XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej                                                                                    | 159 000,00                  |                      | 159 000,00                  |
| OW/P/002                                  | Adaptacja zespołu budynków na potrzeby VIII Liceum Ogólnokształcącego wraz z renowacją elewacji i dachów zabytkowych budynków oświatowych przy ul. Cegielskiego 1 i ul. Garbary 20 | 3 100 000,00                |                      | 3 100 000,00                |
| 851                                       | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                                    | 2 477 851,00                | 0,00                 | 2 477 851,00                |
| 85117                                     | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze                                                                                                                            | 2 477 851,00                | 0,00                 | 2 477 851,00                |
| ZSS/P/004                                 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - zakupy inwestycyjne                                                                                                        | 150 000,00                  |                      | 150 000,00                  |
| ZSS/P/009                                 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej - rozbudowa budynku głównego przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu o nowe skrzydło - program funkcjonalno - użytkowy           | 200 000,00                  |                      | 200 000,00                  |
| ZSS/P/010                                 | Poprawa jakości i opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - Filia ZOLiRM w Owińskach                                   | 2 097 851,00                |                      | 2 097 851,00                |
| ZSS/P/013                                 | Kompleksowa modernizacja budynków w ZOLiRM przy Mogileńskiej                                                                                                                       | 30 000,00                   |                      | 30 000,00                   |
| 852                                       | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                                    | 11 076 500,00               | -8 798 000,00        | 2 278 500,00                |
| 85201                                     | Placówki opiekuńczo - wychowawcze                                                                                                                                                  | 7 550 000,00                | -6 500 000,00        | 1 050 000,00                |
| CWR/P/001                                 | Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" - modernizacje                                                                                                                                 | 250 000,00                  |                      | 250 000,00                  |
| ZSS/P/011                                 | Standaryzacja placówek opiekuńczo - wychowawczych                                                                                                                                  | 7 300 000,00                | -6 500 000,00        | 800 000,00                  |
| 85202                                     | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                             | 3 346 500,00                | -2 298 000,00        | 1 048 500,00                |
| ZSS/P/012                                 | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - nowa siedziba DPS                                                                                                                      | 800 000,00                  |                      | 800 000,00                  |
| DPS1/P/001                                | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej - dostosowanie budynku do standardów                                                                                                     | 0,00                        | 110 000,00           | 110 000,00                  |

| Dz.<br>Rozdz.                                                                       | Nazwa zadania                                                                                                     | Plan 2015 r.<br>po zmianach | Zmiany        | Plan 2015 r.<br>po zmianach |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|
| Numer<br>zadania                                                                    |                                                                                                                   |                             |               |                             |
| 1                                                                                   | 2                                                                                                                 | 3                           | 4             | 5                           |
| DPS2/P/001                                                                          | Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego - modernizacja                                                         | 138 500,00                  |               | 138 500,00                  |
| P/P/007                                                                             | Rezerwa celowa na dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Bukowskiej do standardów p.poż. | 2 408 000,00                | -2 408 000,00 | 0,00                        |
| 85220                                                                               | Jednostki specjalist. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                          | 180 000,00                  | 0,00          | 180 000,00                  |
| DPS3/P/001                                                                          | Utworzenie mieszkania chronionego przy ul. Winogrody 150                                                          | 180 000,00                  |               | 180 000,00                  |
| 853                                                                                 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ                                                                  | 56 284,00                   | 0,00          | 56 284,00                   |
| 85333                                                                               | Powiatowe urzędy pracy                                                                                            | 56 284,00                   | 0,00          | 56 284,00                   |
| DGR/P/001                                                                           | Inwestycje i zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy                                                      | 56 284,00                   |               | 56 284,00                   |
| 921                                                                                 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                          | 1 672 000,00                | 0,00          | 1 672 000,00                |
| 92106                                                                               | Teatry                                                                                                            | 1 572 000,00                | 0,00          | 1 572 000,00                |
| KL/P/008                                                                            | Teatr Animacji - zakupy inwestycyjne                                                                              | 200 000,00                  |               | 200 000,00                  |
| KL/P/011                                                                            | Teatr Ósmego Dnia - zakupy inwestycyjne                                                                           | 30 000,00                   |               | 30 000,00                   |
| KL/P/012                                                                            | Teatr Polski - zakupy inwestycyjne                                                                                | 492 000,00                  | 0,00          | 492 000,00                  |
| KL/P/017                                                                            | Teatr Polski - modernizacja                                                                                       | 290 000,00                  |               | 290 000,00                  |
|                                                                                     | Teatr Polski - zakupy inwestycyjne                                                                                | 202 000,00                  |               | 202 000,00                  |
|                                                                                     | Teatr Muzyczny                                                                                                    | 850 000,00                  | 0,00          | 850 000,00                  |
| KL/P/009                                                                            | Teatr Muzyczny - modernizacja                                                                                     | 250 000,00                  |               | 250 000,00                  |
| KL/P/010                                                                            | Teatr Muzyczny - zakupy inwestycyjne                                                                              | 300 000,00                  |               | 300 000,00                  |
| KL/P/016                                                                            | Program "Centrum" - nowa siedziba Teatru Muzycznego - program funkcjonalno - użytkowy                             | 300 000,00                  |               | 300 000,00                  |
| 92113                                                                               | Centra kultury i sztuki                                                                                           | 100 000,00                  | 0,00          | 100 000,00                  |
| KL/P/004                                                                            | Centrum Sztuki Dziecka - zakupy inwestycyjne                                                                      | 100 000,00                  |               | 100 000,00                  |
| <b>Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat:</b> |                                                                                                                   | <b>200 000,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>200 000,00</b>           |
| 754                                                                                 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                | 200 000,00                  | 0,00          | 200 000,00                  |
| 75411                                                                               | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                      | 200 000,00                  | 0,00          | 200 000,00                  |
| MKPSP/P/001                                                                         | Budowa budynku strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poznaniu - Smochowicach                         | 200 000,00                  |               | 200 000,00                  |

\*) W związku z umorzeniem pożyczek z WFOS i GW w Poznaniu na łączną kwotę 40.000,00 zł dotyczącą umów nr: 317/U/400/526/2009 z 16.12.2009 r., 337/U/400/547/2009 z 16.12.2009 r.