

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LXXX/1450/VIII/2023
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 7 marca 2023 r.
stanowiący korektę
załącznika nr 10 do uchwały Nr LXXVI/1399/VIII/2022
RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 22 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2023 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
EDYCJA PBO23*				
WYDATKI OGÓŁEM		24 420 000,00	21 170 000,00	3 250 000,00
Wydatki bieżące ogółem:		14 015 000,00	13 879 000,00	136 000,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	100 000,00	100 000,00	0,00
60016	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	100 000,00	100 000,00	0,00
ZDM/B/001	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	100 000,00	100 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	186 000,00	50 000,00	136 000,00
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00	0,00
ZSO2/K/000	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - zadanie pośrednie	10 000,00	10 000,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	10 000,00	10 000,00	0,00
80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	0,00
P7/K/000	Przedszkole nr 7 - zadanie pośrednie	40 000,00	40 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	40 000,00	40 000,00	0,00
80115	Technika	136 000,00	0,00	136 000,00
ZSZ1/K/000	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - zadanie pośrednie	136 000,00	0,00	136 000,00
	Jeżyce - centrum dobrych praktyk Floriana3	136 000,00	0,00	136 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	50 000,00	50 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	50 000,00	50 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	50 000,00	50 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	985 000,00	985 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	985 000,00	985 000,00	0,00
	Kultura na Fyrtlach Podolany, Strzeszyn, Kiekrz	735 000,00	735 000,00	0,00
	Plenerowo na sportowo!	250 000,00	250 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	25 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	25 000,00	25 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	25 000,00	25 000,00	0,00
92116	Biblioteki	175 000,00	175 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	175 000,00	175 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	160 000,00	160 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	Kultura na Fyrtlach Podolany, Strzeszyn, Kiekrz	15 000,00	15 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	12 494 000,00	12 494 000,00	0,00
	Trener osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka	1 999 000,00	1 999 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla wszystkich	769 000,00	769 000,00	0,00
	Aktywnie i Sportowo- życie na kolorowo!	777 000,00	777 000,00	0,00
	Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!	483 150,00	483 150,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców	794 000,00	794 000,00	0,00
	Grunwald - mój sportowy azyl	750 000,00	750 000,00	0,00
	Bezpieczny student, Bezpieczny poznaniak	315 000,00	315 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-bezpłatne zajęcia dla mieszkańców	773 000,00	773 000,00	0,00
	Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!	498 200,00	498 200,00	0,00
	Poznań Północ na sportowo!	535 000,00	535 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla wszystkich	794 000,00	794 000,00	0,00
	Rataje - mój sportowy azyl	750 000,00	750 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-sportowe zajęcia dla wszystkich	716 000,00	716 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-darmowe zajęcia dla mieszkańców	775 000,00	775 000,00	0,00
	My też chcemy być fit!	398 650,00	398 650,00	0,00
	Aktywnie i sportowo- będzie kolorowo	777 000,00	777 000,00	0,00
	Nasz Sportowy Fyrtel- bezpłatne zajęcia aktywizujące	590 000,00	590 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		10 405 000,00	7 291 000,00	3 114 000,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 910 000,00	2 260 000,00	1 650 000,00
60015	Drogi publ.w miastach na prawach powiatu	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	Rowerowe Piątkowo. Pakiet usprawnień przy PST	800 000,00	0,00	800 000,00
	Wilda-Dębiec-Świerczewo: rowerem na Wartostradę	800 000,00	0,00	800 000,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	50 000,00	0,00	50 000,00
	Nasze Osiedle	50 000,00	0,00	50 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 260 000,00	2 260 000,00	0,00
ZDM/P/051	Budowa chodników	200 000,00	200 000,00	0,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	200 000,00	200 000,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	800 000,00	800 000,00	0,00
	Bruk przyjazny pieszym, wózkom, rowerzystom!	800 000,00	800 000,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00
	Ławki i zieleń na ulicach Jeżyc i Łazarza	400 000,00	400 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	860 000,00	860 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	1 438 000,00	1 438 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 844 000,00	1 380 000,00	1 464 000,00
80101	Szkoły podstawowe	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00
SP4/P/003	Szkoła Podstawowa Nr 4 - modernizacja boiska	500 000,00	500 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	Modernizacja boiska sportowego przy SP4	500 000,00	500 000,00	0,00
SP1/P/005	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacje	210 000,00	210 000,00	0,00
	Zielone fyrkle. Niech połączą nas drzewa	210 000,00	210 000,00	0,00
SP10/P/002	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000,00	70 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	70 000,00	70 000,00	0,00
SP54/P/005	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacje	70 000,00	70 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	70 000,00	70 000,00	0,00
SP59/P/007	Szkoła Podstawowa nr 59 - modernizacje	50 000,00	50 000,00	0,00
	Zielone fyrkle. Niech połączą nas drzewa	50 000,00	50 000,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	210 000,00	210 000,00	0,00
	Zielone fyrkle.	210 000,00	210 000,00	0,00
SP78/P/002	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacja placu gier i zabaw	70 000,00	70 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	70 000,00	70 000,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	160 000,00	160 000,00	0,00
	Zielone fyrkle. Niech połączą nas drzewa	160 000,00	160 000,00	0,00
80104	Przedszkola	40 000,00	40 000,00	0,00
P36/P/007	Przedszkole nr 36 - modernizacje	40 000,00	40 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	40 000,00	40 000,00	0,00
80115	Technika	664 000,00	0,00	664 000,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	664 000,00	0,00	664 000,00
	Jeżyce - centrum dobrych praktyk Floriana3	664 000,00	0,00	664 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	800 000,00	0,00	800 000,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	800 000,00	0,00	800 000,00
	Małpi Gaj na Winogradach	800 000,00	0,00	800 000,00
900	GOPSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 213 000,00	2 213 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	400 000,00	400 000,00	0,00
	Nasze Osiedle	200 000,00	200 000,00	0,00
	Zielone fyrkle. Niech połączą nas drzewa	200 000,00	200 000,00	0,00
ZZM/P/035	Park Barwy i Wody	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00
	Park Barwy i Wody	1 813 000,00	1 813 000,00	0,00
EDYCJA PBO22				
WYDATKI OGÓŁEM		6 421 068,00	4 751 419,00	1 669 649,00
Wydatki bieżące ogółem:		466 869,00	466 869,00	0,00
z tego:				
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	466 869,00	466 869,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	466 869,00	466 869,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	466 869,00	466 869,00	0,00
	Nasz zielony Plac Wolności	466 869,00	466 869,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		5 954 199,00	4 284 550,00	1 669 649,00
z tego:				

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 079 797,00	610 049,00	469 748,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	469 748,00	0,00	469 748,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	30 645,00	0,00	30 645,00
	Rowerem/pieszko z Naramowic: łączniki Naramowice-Wartostrada; Abrahama-Murawa	30 645,00	0,00	30 645,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	439 103,00	0,00	439 103,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	439 103,00	0,00	439 103,00
60016	Drogi publiczne gminne	610 049,00	610 049,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	610 049,00	610 049,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	553 616,00	553 616,00	0,00
	Wildecka aleja drzew	56 433,00	56 433,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	91 775,00	91 775,00	0,00
70095	Pozostała działalność	91 775,00	91 775,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	91 775,00	91 775,00	0,00
	Szkoła na sportowo	91 775,00	91 775,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	555 507,00	555 507,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	555 507,00	555 507,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	555 507,00	555 507,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 538 890,00	338 989,00	1 199 901,00
80101	Szkoły podstawowe	164 278,00	164 278,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	164 278,00	164 278,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	164 278,00	164 278,00	0,00
80104	Przedszkola	174 711,00	174 711,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	174 711,00	174 711,00	0,00
	Infrastruktura sportowo- rekreacyjna	174 711,00	174 711,00	0,00
80115	Technika	1 199 901,00	0,00	1 199 901,00
ZSO/P/010	Zespół Szkół Odzieżowych - modernizacje	172 500,00	0,00	172 500,00
	Remont sali gimnastycznej w ZSO	172 500,00	0,00	172 500,00
ZSZ1/P/005	Zespół Szkół Zawodowych nr 1 - modernizacje	1 027 401,00	0,00	1 027 401,00
	Boisko marzeń	575 301,00	0,00	575 301,00
	Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny	452 100,00	0,00	452 100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 688 230,00	1 688 230,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 688 230,00	1 688 230,00	0,00
KSR/P/006	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 089 331,00	1 089 331,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	153 000,00	153 000,00	0,00
	Leśniczówka Naramowice	415 000,00	415 000,00	0,00
	Drogi rekreacyjno-przyrodnicze Doliny Cybiny	521 331,00	521 331,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	598 899,00	598 899,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	221 400,00	221 400,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	377 499,00	377 499,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
KL/P/066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Nasz zielony Plac Wolności	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2023 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
EDYCJA PBO21				
WYDATKI OGÓŁEM		4 617 957,00	4 617 957,00	0,00
Wydatki bieżące ogółem:		1 915 000,00	1 915 000,00	0,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00	0,00
ZDM/B/001	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	10 000,00	10 000,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	10 000,00	10 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
KSR/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
	Zielony Poznań	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		2 702 957,00	2 702 957,00	0,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 431 155,00	1 431 155,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 431 155,00	1 431 155,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	600 000,00	600 000,00	0,00
	Bruk przyjazny pieszym, rowerzystom	600 000,00	600 000,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej	831 155,00	831 155,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	180 500,00	180 500,00	0,00
	Cała wuchta zieleni dla Jeżyc	375 000,00	375 000,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	275 655,00	275 655,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 271 802,00	1 271 802,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 271 802,00	1 271 802,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	1 271 802,00	1 271 802,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	3 208,00	3 208,00	0,00
	Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów	598 593,00	598 593,00	0,00
	Sportowy relaks	330 001,00	330 001,00	0,00
	Wesołe podwórko na Radojewie	340 000,00	340 000,00	0,00

* środki z edycji 2023 w wysokości 580.000,00 zł będą wydatkowane w 2024 r.