

Załącznik nr 8 do uchwały Nr

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 2021 r.

stanowiący korektę

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XL/703/VIII/2020

RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2021 R. REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

w zł

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
EDYCJA PBO21				
WYDATKI OGÓŁEM		21 000 000,00	18 605 000,00	2 395 000,00
Wydatki bieżące ogółem:		9 307 500,00	9 307 500,00	0,00
z tego:				
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	224 200,00	224 200,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	224 200,00	224 200,00	0,00
ZKB/B/001	Ochrona ludności i zarządzanie kryzysowe	224 200,00	224 200,00	0,00
	Bezpieczny strażak, bezpieczny rejon	34 200,00	34 200,00	0,00
	Doposażenie strażaków OSP - Krzesiny	190 000,00	190 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 000,00	330 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	195 000,00	195 000,00	0,00
SP23/K/000	Szkoła Podstawowa nr 23 - zadanie pośrednie	100 000,00	100 000,00	0,00
	Cała wuchta zieleni dla Jeżyc	100 000,00	100 000,00	0,00
SP36/K/000	Szkoła Podstawowa nr 36 - zadanie pośrednie	12 500,00	12 500,00	0,00
	Cała wuchta dla Jeżyc	12 500,00	12 500,00	0,00
SP71/K/000	Szkoła Podstawowa nr 71 - zadanie pośrednie	12 500,00	12 500,00	0,00
	Cała wuchta zieleni dla Jeżyc	12 500,00	12 500,00	0,00
SP78/K/000	Szkoła Podstawowa nr 78 - zadanie pośrednie	15 000,00	15 000,00	0,00
	Sportowy relaks	15 000,00	15 000,00	0,00
ZSP12/K/000	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 - zadanie pośrednie	55 000,00	55 000,00	0,00
	Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach	55 000,00	55 000,00	0,00
80104	Przedszkola	135 000,00	135 000,00	0,00
P7/K/000	Przedszkole nr 7 - zadanie pośrednie	30 000,00	30 000,00	0,00
	Sportowy relaks	30 000,00	30 000,00	0,00
P36/K/000	Przedszkole nr 36 - zadanie pośrednie	30 000,00	30 000,00	0,00
	Sportowy relaks	30 000,00	30 000,00	0,00
ZSP12/K/000	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 - zadanie pośrednie	75 000,00	75 000,00	0,00
	Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach	75 000,00	75 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 752 500,00	1 752 500,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 752 500,00	1 752 500,00	0,00
KOS/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	1 302 500,00	1 302 500,00	0,00
	Zielony Poznań	1 302 500,00	1 302 500,00	0,00
ZZM/B/001	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	450 000,00	0,00
	Zielone fyrtele. Niech połączą nas drzewa	450 000,00	450 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	600 000,00	600 000,00	0,00
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	300 000,00	300 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	300 000,00	300 000,00	0,00
	Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany	300 000,00	300 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	180 000,00	180 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	180 000,00	180 000,00	0,00
	Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany	180 000,00	180 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
92118	Muzea	120 000,00	120 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	120 000,00	120 000,00	0,00
	Festiwale, Kino Plenerowe, Kulturalne Lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany	120 000,00	120 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	6 400 800,00	6 400 800,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 400 800,00	6 400 800,00	0,00
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	6 400 800,00	6 400 800,00	0,00
	Trener Osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Winogrody	430 000,00	430 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Głuszyna	549 000,00	549 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Ogrody	566 000,00	566 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Rataje	577 000,00	577 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel - darmowe zajęcia dla mieszkańców - Górczyn, Junikowo	549 000,00	549 000,00	0,00
	Bezpieczny student - bezpieczny poznaniak	286 500,00	286 500,00	0,00
	My też chcemy być fit!	229 390,00	229 390,00	0,00
	Rataje - mój sportowy azyl	501 000,00	501 000,00	0,00
	Grunwald - mój sportowy azyl	488 630,00	488 630,00	0,00
	Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!	149 300,00	149 300,00	0,00
	Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!	99 980,00	99 980,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		11 692 500,00	9 297 500,00	2 395 000,00
	z tego:	0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 305 500,00	2 505 500,00	1 800 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	Rowerostrada do ZOO / ścieżki w koronach drzew	600 000,00	0,00	600 000,00
	Rowerem po Mieszka I - bezpieczne tunele PST	600 000,00	0,00	600 000,00
	Wartostrada - Wilda, rowerowy Dębiec i Świerczewo	600 000,00	0,00	600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	2 505 500,00	2 505 500,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	600 000,00	600 000,00	0,00
	Brak przyjazny pieszym, rowerzystom	600 000,00	600 000,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej	1 905 500,00	1 905 500,00	0,00
	Zielone fyrtele. Niech połączą nas drzewa	1 350 000,00	1 350 000,00	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
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	Bezpieczne eko szkoły SP38, SSP2	300 000,00	300 000,00	0,00
	Szkoła przyjazna i nowoczesna	600 000,00	600 000,00	0,00
	EkoCzwórka dla Rataj	600 000,00	600 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	90 000,00	90 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00	90 000,00	0,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo- gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	90 000,00	90 000,00	0,00
	Doposażenie strażaków OSP - Krzesiny	90 000,00	90 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	799 500,00	799 500,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	799 500,00	799 500,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	799 500,00	799 500,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	799 500,00	799 500,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 990 000,00	2 395 000,00	595 000,00
80101	Szkoły podstawowe	2 395 000,00	2 395 000,00	0,00
SP5/P/005	Szkoła Podstawowa nr 5 - modernizacje	600 000,00	600 000,00	0,00
	Wildecka Piątka na szóstkę	600 000,00	600 000,00	0,00
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	200 000,00	200 000,00	0,00
	Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach	200 000,00	200 000,00	0,00
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 10 - modernizacje	300 000,00	300 000,00	0,00
	Bezpieczne eko szkoły SP38, SSP2	300 000,00	300 000,00	0,00
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	80 000,00	80 000,00	0,00
	Sportowy relaks	80 000,00	80 000,00	0,00
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	600 000,00	600 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	Cała szkoła jak z Finlandii	600 000,00	600 000,00	0,00
SP78/P/008	Szkoła Podstawowa nr 78 - modernizacje	145 000,00	145 000,00	0,00
	Sportowy relaks	145 000,00	145 000,00	0,00
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	200 000,00	200 000,00	0,00
	Zielone fytle. Niech połączą nas drzewa	200 000,00	200 000,00	0,00
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	270 000,00	270 000,00	0,00
	Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach	270 000,00	270 000,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	595 000,00	0,00	595 000,00
LOO38/P/007	XXXVIII Dwujęzyczne Liceum Ogólnokształcące - modernizacje	595 000,00	0,00	595 000,00
	Skrzydła dla 38. Dwujęzycznego Liceum Ogólnokształcącego	595 000,00	0,00	595 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 757 500,00	1 757 500,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 757 500,00	1 757 500,00	0,00
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	600 000,00	600 000,00	0,00
	Rowerem/pieszko przez Żurawiniec: łącznik Łużycka/Umultowska	600 000,00	600 000,00	0,00
KOS/P/011	Rozwój zielonej infrastruktury	602 500,00	602 500,00	0,00
	Zielony Poznań	602 500,00	602 500,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	555 000,00	555 000,00	0,00
	Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów	555 000,00	555 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	250 000,00	250 000,00	0,00
92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	250 000,00	250 000,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	250 000,00	250 000,00	0,00
EDYCJA PBO20				
WYDATKI OGÓŁEM		9 689 774,00	4 571 249,00	741 451,00
Wydatki bieżące ogółem:		623 622,00	623 622,00	0,00
z tego:				
852	POMOC SPOŁECZNA	299 622,00	299 622,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 622,00	299 622,00	0,00
MOPR/B/001	Wspieranie mieszkańców Poznania w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych	299 622,00	299 622,00	0,00
	Skończmy ze smogiem w Poznaniu!	299 622,00	299 622,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000,00	130 000,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	130 000,00	130 000,00	0,00
KOS/B/001	Ochrona środowiska i gospodarka wodna	130 000,00	130 000,00	0,00
	Skończmy ze smogiem w Poznaniu!	130 000,00	130 000,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	194 000,00	194 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	154 000,00	154 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	154 000,00	154 000,00	0,00
	Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeźyczach	154 000,00	154 000,00	0,00
92118	Muzea	40 000,00	40 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	40 000,00	40 000,00	0,00
	Festiwale, kino plenerowe, kultura na Jeźyczach	40 000,00	40 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		9 066 152,00	7 266 152,00	1 800 000,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 400 000,00	600 000,00	1 800 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2021 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
	Drogi rowerowe dla Strzeszyna i Smochowic	600 000,00	0,00	600 000,00
	Rowerowy Grunwald. Bezpieczne i przyjazne ulice	600 000,00	0,00	600 000,00
	Rowerowa Trasa Kórnicka - brakujący odcinek	600 000,00	0,00	600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	600 000,00	0,00
ZDM/P/056	Przebudowa utwardzonych ulic gminnych	600 000,00	600 000,00	0,00
	Brak przyjazny na Starym Mieście	600 000,00	600 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	68 354,00	68 354,00	0,00
70095	Pozostała działalność	68 354,00	68 354,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	68 354,00	68 354,00	0,00
	Nowoczesna Szkoła - ZS nr 7 Zwycięstwa - Społeczna Dwójka Wichrowe	0,00	0,00	0,00
	Pielęgnujmy marzenia	68 354,00	68 354,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	449 875,00	449 875,00	0,00
75414	Obrona cywilna	449 875,00	449 875,00	0,00
ZKB/P/001	Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania	449 875,00	449 875,00	0,00
	Bezpieczne osiedle, bezpieczna szkoła	449 875,00	449 875,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	681 095,00	681 095,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	681 095,00	681 095,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	681 095,00	681 095,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	681 095,00	681 095,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 020 355,00	1 020 355,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	965 890,00	965 890,00	0,00
SP58/P/005	Szkoła Podstawowa nr 58 - modernizacje	686 121,00	686 121,00	0,00
	Przestrzeń pełna uśmiechu	686 121,00	686 121,00	0,00
SP77/P/006	Szkoła Podstawowa nr 77 - modernizacje	279 769,00	279 769,00	0,00
	Szkoła jak z Finlandii	279 769,00	279 769,00	0,00
80104	Przedszkola	54 465,00	54 465,00	0,00
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	54 465,00	54 465,00	0,00
	Dzieciaki bystrzaki Kwiatowego, Ławicy i Górczyna	54 465,00	54 465,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 751 568,00	1 751 568,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 151 568,00	1 151 568,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	1 151 568,00	1 151 568,00	0,00
	Rewaloryzacja ogrodów tematycznych w Parku Cytadela	600 000,00	600 000,00	0,00
	Plac zabaw w parku przy ul. Kutnowskiej w Poznaniu	551 568,00	551 568,00	0,00
90095	Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	0,00
WJPM/P/005	Budowa i modernizacja małej architektury	600 000,00	600 000,00	0,00
	Zielony plac zabaw we wschodnich Naramowicach	600 000,00	600 000,00	0,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	2 694 905,00	2 694 905,00	0,00
92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	2 694 905,00	2 694 905,00	0,00
ZOO/P/008	Ogród Zoologiczny - Stare ZOO - modernizacje	536 925,00	536 925,00	0,00
	Małpi gaj na terenie Starego ZOO	536 925,00	536 925,00	0,00
ZOO/P/017	Przedszkole dla zwierząt na terenie Nowego ZOO	2 157 980,00	2 157 980,00	0,00
	Przedszkole dla zwierząt	2 157 980,00	2 157 980,00	0,00