

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 607/2022/P
 PREZYDENTA MIASTA POZNANIA
 z dnia 2 sierpnia 2022 r.
 stanowiący korektę
 załącznika nr 10 do uchwały Nr LVII/1067/VIII/2021
 RADY MIASTA POZNANIA
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

**PLAN WYDATKÓW NA 2022 R.
 REALIZOWANYCH
 W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
EDYCJA PBO22*				
WYDATKI OGÓŁEM		21 910 000,00	18 159 400,00	3 750 600,00
Wydatki bieżące ogółem:		8 747 533,00	8 747 533,00	0,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00
60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
ZTM/B/03	Zarządzanie infrastrukturą publicznego transportu zbiorowego	10 000,00	10 000,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	10 000,00	10 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	421 278,00	421 278,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	346 278,00	346 278,00	0,00
SP6/K/000	Szkoła Podstawowa nr 6 - zadanie pośrednie	35 000,00	35 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	35 000,00	35 000,00	0,00
ZSIPO5/K/000	Zespół Szkół i Placówek Oświatowych nr 5	20 000,00	20 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	20 000,00	20 000,00	0,00
ZSO2/K/000	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - zadanie pośrednie	61 278,00	61 278,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	61 278,00	61 278,00	0,00
SP1/K/000	Szkoła Podstawowa nr 1 - zadanie pośrednie	40 000,00	40 000,00	0,00
	Szkoła z kulturą	40 000,00	40 000,00	0,00
SP28/K/000	Szkoła Podstawowa nr 28 - zadanie pośrednie	50 000,00	50 000,00	0,00
	Szkoła z kulturą	50 000,00	50 000,00	0,00
SP78/K/000	Szkoła Podstawowa nr 78 - zadanie pośrednie	90 000,00	90 000,00	0,00
	Rejon na piątkę!	65 000,00	65 000,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	25 000,00	25 000,00	0,00
ZSP14/K/000	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 14 - zadanie pośrednie	50 000,00	50 000,00	0,00
	Szkoła z kulturą	50 000,00	50 000,00	0,00
80104	Przedszkola	75 000,00	75 000,00	0,00
P7/K/000	Przedszkole nr 7 - zadanie pośrednie	47 500,00	47 500,00	0,00
	Rejon na piątkę!	27 500,00	27 500,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	20 000,00	20 000,00	0,00
P36/K/000	Przedszkole nr 36 - zadanie pośrednie	27 500,00	27 500,00	0,00
	Rejon na piątkę!	27 500,00	27 500,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	254 278,00	254 278,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	254 278,00	254 278,00	0,00
ZZM/B/001	Utrzymanie terenów zieleni i zadrzewień	254 278,00	254 278,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	254 278,00	254 278,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 174 277,00	2 174 277,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,00	50 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	50 000,00	50 000,00	0,00
	Festiwale, kino plenerowe, kulturalne lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany	50 000,00	50 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
92114	Pozostałe instytucje kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
	Festiwale, kino plenerowe, kulturalne lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany	400 000,00	400 000,00	0,00
	Nasz zielony Plac Wolności	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
92116	Biblioteki	74 277,00	74 277,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	74 277,00	74 277,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	74 277,00	74 277,00	0,00
92118	Muzea	150 000,00	150 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	150 000,00	150 000,00	0,00
	Festiwale, kino plenerowe, kulturalne lato Kiekrz/Smochowice/Strzeszyn/Podolany	150 000,00	150 000,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	5 887 700,00	5 887 700,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 887 700,00	5 887 700,00	0,00
SP/B/001	Upowszechnianie kultury fizycznej i krajoznawstwa	5 887 700,00	5 887 700,00	0,00
	Trener Osiedlowy, trener senioralny, trener przedszkolaka	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00
	Nasz sportowy fyrtel-bezplatne zajęcia dla wszystkich	2 632 000,00	2 632 000,00	0,00
	Aktywne Piątkowo - sport to zdrowie!	260 600,00	260 600,00	0,00
	Rataje - mój sportowy azyl	540 000,00	540 000,00	0,00
	Bezpieczny student, bezpieczny poznaniak	286 500,00	286 500,00	0,00
	Aktywne Naramowice - sport to zdrowie!	193 600,00	193 600,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		13 162 467,00	9 411 867,00	3 750 600,00
z tego:		0,00	0,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 423 333,00	623 333,00	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	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	Rowerem/pieszko z Naramowic: łączniki Naramowice- Wartostrada; Abrahama-Murawa	600 000,00	0,00	600 000,00
	Wartostrada-Wilda-Centrum: wygodnie pieszo i rowerem	600 000,00	0,00	600 000,00
ZDM/P/057	Bezpieczeństwo ruchu drogowego	600 000,00	0,00	600 000,00
	Poprawa bezpieczeństwa pieszych	600 000,00	0,00	600 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	623 333,00	623 333,00	0,00
ZDM/P/091	Rewaloryzacja zieleni przyulicznej w Poznaniu	623 333,00	623 333,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	563 333,00	563 333,00	0,00
	Wildecka aleja drzew	60 000,00	60 000,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00
70095	Pozostała działalność	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00
GN/P/024	Modernizacja budynków komunalnych	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00
	Hałas szkodli. Czysta łagodzi. SP38, SSP2	300 000,00	300 000,00	0,00
	Zadbajmy o najmłodszych!	626 000,00	626 000,00	0,00
	Szkoła na sportowo	600 000,00	600 000,00	0,00
	EkoCzwórka dla Rataj #2	600 000,00	600 000,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300 000,00	300 000,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	300 000,00	300 000,00	0,00
ZKB/P/017	Zakup specjalistycznych samochodów ratowniczo- gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Poznania	300 000,00	300 000,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	300 000,00	300 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	256 700,00	256 700,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	256 700,00	256 700,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	256 700,00	256 700,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	256 700,00	256 700,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 918 156,00	3 967 556,00	1 950 600,00
80101	Szkoły podstawowe	3 647 556,00	3 647 556,00	0,00
SP60/P/006	Szkoła Podstawowa nr 60 - modernizacje	164 278,00	164 278,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	164 278,00	164 278,00	0,00
SP63/P/005	Szkoła Podstawowa nr 63 - modernizacje	164 278,00	164 278,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	164 278,00	164 278,00	0,00
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacje	54 000,00	54 000,00	0,00
	Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola	54 000,00	54 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
SP74/P/006	Szkoła Podstawowa nr 74 - modernizacje	600 000,00	600 000,00	0,00
	Przez sport po zdrowie	600 000,00	600 000,00	0,00
ZSP12/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 - modernizacje	300 000,00	300 000,00	0,00
	Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola	300 000,00	300 000,00	0,00
ZSP13/P/007	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13 - modernizacje	600 000,00	600 000,00	0,00
	Na Woli baw się do woli	600 000,00	600 000,00	0,00
ZSP10/P/005	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 10 - modernizacje	300 000,00	300 000,00	0,00
	Hałas szkodzi. Cisza łagodzi. SP38, SSP2	300 000,00	300 000,00	0,00
ZSO2/P/007	Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - modernizacje	250 000,00	250 000,00	0,00
	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna	250 000,00	250 000,00	0,00
SP10/P/007	Szkoła Podstawowa nr 10 - modernizacje	65 000,00	65 000,00	0,00
	Rejon na piątkę!	65 000,00	65 000,00	0,00
SP54/P/002	Szkoła Podstawowa nr 54 - modernizacja placu gier i zabaw	90 000,00	90 000,00	0,00
	Rejon na piątkę!	65 000,00	65 000,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	25 000,00	25 000,00	0,00
ZSP7/P/006	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 7 - modernizacje	600 000,00	600 000,00	0,00
	Ćwicz, trenuj, baw się-nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny	600 000,00	600 000,00	0,00
SP1/P/004	Szkoła Podstawowa nr 1 - zakupy inwestycyjne	210 000,00	210 000,00	0,00
	Szkoła z kulturą	210 000,00	210 000,00	0,00
ZSP15/P/004	Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 15 - zakupy inwestycyjne	250 000,00	250 000,00	0,00
	Szkoła z kulturą	250 000,00	250 000,00	0,00
80104	Przedszkola	320 000,00	320 000,00	0,00
P37/P/002	Przedszkole nr 37 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	60 000,00	0,00
	Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola	60 000,00	60 000,00	0,00
P185/P/002	Przedszkole nr 185 - modernizacja placu gier i zabaw	60 000,00	60 000,00	0,00
	Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola	60 000,00	60 000,00	0,00
P93/P/002	Przedszkole nr 93 - modernizacja placu gier i zabaw	180 000,00	180 000,00	0,00
	Infrastruktura sportowo-rekreacyjna	180 000,00	180 000,00	0,00
P36/P/002	Przedszkole nr 36 - modernizacja placu gier i zabaw	20 000,00	20 000,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	20 000,00	20 000,00	0,00
80115	Technika	1 224 600,00	0,00	1 224 600,00
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	1 052 100,00	0,00	1 052 100,00
	Boisko marzeń	600 000,00	0,00	600 000,00
	Kolorowy dziedziniec sportowo-rekreacyjny	452 100,00	0,00	452 100,00
80120	Licea ogólnokształcące	726 000,00	0,00	726 000,00
LOO20/P/003	XX Liceum Ogólnokształcące - modernizacja boiska	106 000,00	0,00	106 000,00
	Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola	106 000,00	0,00	106 000,00
LOO20/P/005	XX Liceum Ogólnokształcące - zagospodarowanie terenów boiska i stacjonarnej siłowni zewnętrznej	620 000,00	0,00	620 000,00
	Modernizujemy winogradzkie szkoły i przedszkola	20 000,00	0,00	20 000,00
	Winogradzki statek uśmiechu i radości	600 000,00	0,00	600 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 415 278,00	1 415 278,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 415 278,00	1 415 278,00	0,00
KOS/P/002	Odnowa i tworzenie infrastruktury rekreacyjnej	1 111 000,00	1 111 000,00	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	543 000,00	543 000,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	304 278,00	304 278,00	0,00
	Zielone firtle. Niech połączą nas drzewa	304 278,00	304 278,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	500 000,00	500 000,00	0,00
92114	Pozostałe instytucje kultury	500 000,00	500 000,00	0,00
KL/P/066	Estrada Poznańska - aranżacja sezonowa na Placu Wolności	500 000,00	500 000,00	0,00
	Nasz zielony Plac Wolności	500 000,00	500 000,00	0,00

Dz. Rozdz. Numer zadania	Nazwa	Plan na 2022 r.	z tego:	
			gmina	powiat
1	2	3	4	5
926	KULTURA FIZYCZNA	223 000,00	223 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	223 000,00	223 000,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	223 000,00	223 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa*	23 000,00	23 000,00	0,00
	Marzenia dzieciaków i potrzeby strażaków	200 000,00	200 000,00	0,00
EDYCJA PBO21				
WYDATKI OGÓŁEM		7 062 361,00	7 030 593,00	31 768,00
Wydatki bieżące ogółem:		2 005 000,00	2 005 000,00	0,00
z tego:				
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
KOS/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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000,00	100 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00	0,00
KL/B/001	Upowszechnianie kultury	100 000,00	100 000,00	0,00
	Zielone fyrtle. Niech połączą nas drzewa	100 000,00	100 000,00	0,00
Wydatki majątkowe ogółem:		5 057 361,00	5 025 593,00	31 768,00
z tego:				
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 964 923,00	1 933 155,00	31 768,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	31 768,00	0,00	31 768,00
ZDM/P/052	Budowa dróg rowerowych	31 768,00	0,00	31 768,00
	Wartostrada - Wilda, rowerowy Dębiec i Świerczewo	31 768,00	0,00	31 768,00
60016	Drogi publiczne gminne	1 933 155,00	1 933 155,00	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	1 333 155,00	1 333 155,00	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 fyrtle. Niech połączą nas drzewa	777 655,00	777 655,00	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
	EkoCzwórka dla Rataj	600 000,00	600 000,00	0,00
	Szkoła przyjazna i nowoczesna	600 000,00	600 000,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	95 500,00	95 500,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	95 500,00	95 500,00	0,00
P/P/022	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	95 500,00	95 500,00	0,00
	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe na budżet obywatelski	95 500,00	95 500,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	47 313,00	47 313,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	47 313,00	47 313,00	0,00
SP11/P/006	Szkoła Podstawowa nr 11 - modernizacja	47 313,00	47 313,00	0,00
	Nowoczesne szkoły i przedszkola na Winogradach	47 313,00	47 313,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	559 625,00	559 625,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	559 625,00	559 625,00	0,00
ZZM/P/013	Budowa i modernizacja parków i zieleńców	559 625,00	559 625,00	0,00
	Profesjonalne wybiegi, place zabaw dla psów	559 625,00	559 625,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	890 000,00	890 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	890 000,00	890 000,00	0,00
WJPM/P/001	Modernizacja infrastruktury rekreacyjno - sportowej na terenie osiedli	890 000,00	890 000,00	0,00
	Atrakcyjne strefy wypoczynku, sportu i rekreacji	250 000,00	250 000,00	0,00
	Sportowy relaks	300 000,00	300 000,00	0,00
	Wesołe podwórko na Radojewie	340 000,00	340 000,00	0,00

* środki z edycji 2022 w wysokości 90.000,00 zł będą wydatkowane w 2023 r.