

**PROJEKT PLANU NA ROK 2021****Osiedla RATAJE**

załącznik do uchwały Nr VIII/44/III/2020 z dnia 11 sierpnia 2020r.

Środki wolne				Ogółem naliczone środki wolne
Naliczone proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla	Naliczone z tytułu udziału w podatku od nieruchomości	Inne środki (podać jakie)		
		z tytułu	kwota	
232 773,00	741 510,00	z 2019	177 097,00	<b>1 151 380,00</b>

**I. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM**

Zakres rzeczowy zadania	Kwota **		Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
	rok 2021	rok .....		
Diety dla członków organów Osiedla	28 277,00	0,00	WJPM	P
Organizacja imprez o charakterze kulturalnym na terenie Osiedla dla seniorów z okazji świąt - usługi	60 496,00	0,00	WJPM	P
Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym członków Rady Osiedla Rataje z mieszkańcami - usługi	9 000,00	0,00	WJPM	P
Podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" - usługi	5 000,00	0,00	WJPM	P
Organizacja "Akcji Lato" dla dzieci z terenu Osiedla - zakup biletów wstępu do ośrodków sportowo-rekreacyjnych	9 000,00	0,00	WJPM	P
Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym (ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej) - usługi	9 000,00	0,00	Wydział Kultury	P
Organizacja imprez osiedlowych o charakterze kulturalnym na terenie Osiedla - usługi	10 000,00	0,00	WJPM	P
Organizacja imprez osiedlowych o charakterze rekreacyjnym na terenie Osiedla - usługi	3 000,00	0,00	WJPM	P
Najem/udostępnianie i utrzymanie siedziby	6 500,00	0,00	WJPM	P
Oplaty związane z dostępem do Internetu dla RO	1 500,00	0,00	WJPM	P
Skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego	30 000,00	0,00	WJPM	P
Zakup sprzętu dla Straży Miejskiej z Referatu Nowe Miasto	3 000,00	0,00	Straż Miejska	N
Organizacja plenerowych spotkań kulturalno-rekreacyjnych z Estradą Poznańską dla mieszkańców Osiedla	10 000,00	0,00	Wydział Kultury	P
Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	10 000,00	0,00	WZKiB	N
Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów	100 000,00	0,00	WZKiB	N
Organizacja zawodów sportowych nad Małą "Smocze Łodzie"	8 000,00	0,00	Wydział Sportu	P
Zakup biletów wstępu do Teatru Muzycznego dla seniorów z terenu Osiedla	12 000,00	0,00	Wydział Kultury	P

Zakup audiobook'ów lub książek do dwóch filii Biblioteki Raczyńskich (po 2.000 dla filii nr 2 i 32)	4 000,00	0,00	Biblioteka Raczyńskich	P
Zorganizowanie konkursu i zakup nagród dla dzieci z ratajskich placówek oświatowych w Przedszkolu nr 114	1 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja festynu "Dzień Dziecka/Powitania/Pożegnanie Lata" w Szkole Podstawowej nr 2	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja konkursów i zakup nagród dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 19	3 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja konkursów dla uczniów w Szkole Podstawowej nr 2 (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	3 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Organizacja seminariów filmowo-teatralnych dla uczniów X Liceum Ogólnokształcącego (organizacja lub zakup materiałów i nagród)	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Remont opierzenia dachu oraz remont instalacji odgromowej w Przedszkolu nr 9	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont ogrodzenia placu zabaw/ogrodu w Przedszkolu nr 10	7 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont dachu w Przedszkolu nr 113	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont sanitariatu w Przedszkolu nr 114	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont posadzek w salach edukacyjnych w Przedszkolu nr 119	6 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont tarasu w Przedszkolu nr 124	7 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont dachu w Przedszkolu nr 130	7 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą opraw oświetleniowych na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2	6 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 14	7 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont holi (kontynuacja) w Szkole Podstawowej nr 18	7 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont dachu w Szkole Podstawowej nr 19	7 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Remont korytarza na 1 piętrze w Szkole Podstawowej nr 20	7 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Zadania inwestycyjne na terenie Osiedla zgodnie z uzgodnieniami z Zarządem Osiedla	300 000,00	0,00	ZZM	N
Doposażenie infrastruktury i dosadzenia zieleni na terenie Osiedla zgodnie z uzgodnieniami z Zarządem Osiedla	101 664,00	0,00	ZZM	N
Wykonanie remontów ulic i chodników na terenie Osiedla zgodnie z uzgodnieniami poczynionymi z Zarządem Osiedla	250 000,00	0,00	ZDM	N

suma 1+ 2	1 073 437,00	0,00
-----------	--------------	------

\* P - proporcjonalnie do liczby ludności i powierzchni Osiedla, N - z podatku od nieruchomości

\*\* tylko środki przeznaczone na inwestycje mogą być planowane w okresie dłuższym niż rok

## II. ŚRODKI WOLNE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU

Zakres rzeczowy zadania	Kwota		Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
	rok 2021	rok .....		
Budowa "Centrum sportu-ćwicz razem z nami" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Poznaniu	77 943,00	0,00	Wydział Oświaty	N

## III. PODSUMOWANIE

	Kwota	
	rok 2021	rok .....
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 151 380,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
I. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	1 073 437,00	0,00
II. Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze konkursu	77 943,00	0,00
III. Środki nierozdysponowane	0,00	0,00

Poznań, 11.08.2020

Miejsce i data

*WOJCIECH STRZELECKI*

Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla