

**PROJEKT PLANU NA ROK 2022**

**Osiedla RATAJE**

załącznik do uchwały Nr XII/65/III/2021 z dnia 22 lipca 2021r.

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	
287 790,00	803 624,00	z 2020	528 391,00	<b>1 619 805,00</b>

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

Zakres rzeczowy zadania	Kwota **		Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
	rok 2022	rok .....		
Diety dla członków organów osiedli	33 779,00	0,00	WJPM	P
Organizacja imprez o charakterze kulturalnym na terenie Osiedla dla seniorów z okazji świąt - usługi	60 000,00	0,00	Wydział Kultury	P
Organizacja spotkań o charakterze kulturalnym członków Rady Osiedla Rataje z mieszkańcami - usługi	11 000,00	0,00	Wydział Kultury	P
Organizacja konkursu Zielony Poznań	6 000,00	0,00	WDGiR	P
Organizacja "Akcji Lato" dla dzieci z terenu Osiedla	10 000,00	0,00	Wydział Sportu	P
Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym (ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej) - usługi	10 000,00	0,00	Wydział Kultury	P
Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	7 500,00	0,00	WJPM	P
Opłaty związane z dostępem do Internetu dla RO	1 500,00	0,00	WJPM	P
Skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego	40 000,00	0,00	WJPM	P
Zakup materiałów profilaktycznych/edu dla dzieci z terenu Rataj przez SM z logiem RO	3 000,00	0,00	Straż Miejska	N
Organizacja plenerowych spotkań kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców Osiedla	26 500,00	0,00	Wydział Kultury/Estrada Poznańska	P
Organizacja spotkań z okazji Dnia Seniora, organizacja wycieczek krajoznawczych oraz organizacja wyjść do teatrów i na koncerty dla seniorów z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3 - Klub Promień	5 000,00	0,00	WZiSS	P
Zakup radiowozu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto	10 000,00	0,00	WZKiB	N
Modernizacja pomieszczenia socjalnego w Komisariacie Policji Poznań Nowe Miasto	3 000,00	0,00	WZKiB	N
Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów	100 000,00	0,00	WZKiB	N
Organizacja zawodów sportowych nad Maltą "Smocze Łodzie" - DRAGONY	10 000,00	0,00	Wydział Sportu	P
Zakup biletów wstępu do Teatru Muzycznego dla seniorów z terenu Osiedla	15 000,00	0,00	Wydział Kultury/Teatr Muzyczny	P
Zakup audiobook'ów lub książek do dwóch filii Biblioteki Raczyńskich (po 3.000 dla filii nr 2 i 32)	6 000,00	0,00	Wydział Kultury/Biblioteka Raczyńskich	P
Działania edukacyjne (P114 - organizacja konkursów i zakup nagród dla dzieci)	1 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Działania edukacyjne (SP 2 - organizacja konkursów i zakup nagród dla dzieci)	3 500,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Działania edukacyjne (SP 19 - organizacja konkursów i zakup nagród dla dzieci)	2 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Działania kulturalne (SP 2 - Organizacja festynu z okazji "Dzień Dziecka/Powitania/Pozegnanie Lata")	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Remont sypialni dla dzieci na oddziale II "Motylki" w Żłobku "Przemko" na os. Rzeczypospolitej 77 w Poznaniu	10 000,00	0,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Prace remontowe (P9 - remont holu na piętrze)	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (P10 - remont holu na piętrze i klatki schodowej)	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N

Prace remontowe (P113 - wymiana głównej rozdzielni elektrycznej)	295,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (P114 - remont sanitariatu - sala)	8 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (P119 - ułożenie wykładziny podłogowej w salach edukacyjnych)	6 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (P124 - malowanie pomieszczeń)	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (P126 - remont cokołu wokół budynku)	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (P130 - remont instalacji grzewczej w budynku)	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (SP2 - wymiana oświetlenia na sali gimnastycznej)	9 742,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (SP3 - remont sal lekcyjnych)	6 500,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (SP14 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły)	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (SP18 - remont holi wraz z wymianą stolarki drzwiowej)	15 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (SP19 - remont sali gimnastycznej)	23 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (SP20 - remont klatek schodowych)	6 500,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Utrzymanie infrastruktury i zieleni (SP20 - zakup i montaż kamer monitoringu)	3 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Realizacja zadań inwestycyjnych na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM po uzgodnieniach z Zarządem Osiedla	250 000,00	0,00	ZZM	N
Doposażenie infrastruktury i zieleni na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM po uzgodnieniach z Zarządem Osiedla	100 000,00	0,00	ZZM	N
Zakup i montaż na terenie Osiedla gablot informacyjnych	20 000,00	0,00	WZiOU	N
Przebudowa ulicy Św. Rocha - etap I (zgodnie z istniejącym projektem)	500 000,00	0,00	ZDM	N
Zakup i montaż koszy na drobne odpadki wzdłuż ulicy Kórnickiej	3 000,00	0,00	ZDM	N
Wykonanie remontów ulic i chodników na terenach Osiedla administrowanych przez ZDM, po uzgodnieniach z Zarządem Osiedla	248 989,00	0,00	ZDM	N + P
<b>suma 1+ 2</b>	<b>1 619 805,00</b>	<b>0,00</b>		

\* 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 2022	rok .....		
-	0,00	0,00	-	N

## III. PODSUMOWANIE

	Kwota	
	rok 2022	rok .....
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 619 805,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
I. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	1 619 805,00	0,00
II. Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze konkursu	0,00	0,00
III. Środki nierozdysponowane	0,00	0,00

Poznań, 22.07.2021  
Miejsce i data

(-)Wojciech Strzelecki  
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla