

PROJEKT PLANU NA ROK 2023

Osiedla RATAJE

załącznik do uchwały Nr XVII/84/III/2022 z dnia 16 września 2022r.

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	
286 783,00	810 907,00	z 2021	60 858,00	1 158 548,00

I. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM

Zakres rzeczowy zadania	Kwota **		Jednostka organizacyjna lub wydział	Źródło finansowania *
	rok 2023	rok		
Diety dla członków organów osiedli	33 678,00	0,00	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	P
Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów m.in. poprzez spotkania przy muzyce	70 000,00	0,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Organizacja konkursu Zielony Poznań	6 000,00	0,00	Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	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	10 000,00	0,00	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	P
Oplaty związane z dostępem do Internetu dla RO	2 000,00	0,00	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	P
Skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego	50 000,00	0,00	Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	P
Zakup materiałów profilaktycznych/edukacyjnych z logo RO dla dzieci i seniorów z terenu Rataj	1 000,00	0,00	Straż Miejska Miasta Poznania	P
Zakup samochodu z oprzyrządowaniem i oznakowaniem	10 000,00	0,00	Straż Miejska Miasta Poznania	N
Organizacja spotkań dla seniorów, 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	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Rekultywacja ogródka z nasadzeniami dla seniorów z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3 - Klub Promień	6 000,00	0,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Zakup specjalistycznego sprzętu dla Komisariatu Policji Poznań Nowe Miasto (waga narkotykowa, dyski komputerowe, itp.)	10 000,00	0,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	P
Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów	50 000,00	0,00	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	N
Organizacja zawodów sportowych nad Malta "Smocze Łodzie" - DRAGON	10 000,00	0,00	Wydział Sportu	P
Zakup biletów do instytucji kultury dla mieszkańców Osiedla	15 000,00	0,00	Wydział Kultury	P
Zakup audiobook'ów i 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)	3 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Działania edukacyjne (SP 19 - organizacja konkursów i zakup nagród dla dzieci)	3 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P

Działania kulturalne (SP 2 - Organizacja festynu z okazji "Dzień Dziecka/Powitania/Pożegnanie Lata")	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Remont rozdzielni posiłków przy oddziale III/IV w Żłobku "Przemko" na os. Rzeczypospolitej 77 w Poznaniu	10 000,00	0,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	N
Prace remontowe (P9 - wymiana ogrodzenia)	6 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (P10 - remont sali dydaktycznej)	7 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (P113 - naprawa elewacji)	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (P114 - remont sanitariatu)	3 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (P117 - remont kuchni)	18 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (P119 - naprawa elewacji)	4 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (P124 - remont ciągów komunikacyjnych)	6 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (P126 - remont sanitariatu)	6 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (P130 - remont powierzchni)	6 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (SP2 - remont instalacji deszczowej)	9 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (SP18 - remont ciągów komunikacyjnych)	6 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe (SP19 - remont instalacji elektrycznej)	6 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Realizacja zadań inwestycyjnych na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM po uzgodnieniach z Zarządem Osiedla	150 000,00	0,00	Zarząd Zielni Miejskiej	N
Doposażenie infrastruktury i zieleni na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM po uzgodnieniach z Zarządem Osiedla	100 000,00	0,00	Zarząd Zielni Miejskiej	N
Przebudowa ulicy Św. Rocha - etap II (zgodnie z istniejącym projektem)	200 000,00	0,00	Zarząd Dróg Miejskich	N
Wykonanie remontów ulic i chodników na terenach Osiedla administrowanych przez ZDM, po uzgodnieniach z Zarządem Osiedla	299 870,00	0,00	Zarząd Dróg Miejskich	N = 264 765,00 P = 35 105,00
suma 1+2	1 158 548,00	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 2023	rok		
-	0,00	0,00	-	N

III. PODSUMOWANIE

	Kwota	
	rok 2023	rok
WYDATKI OGÓŁEM	1 158 548,00	0,00
w tym:		
I. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	1 158 548,00	0,00
II. Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze konkursu	0,00	0,00
III. Środki nierozdysponowane	0,00	0,00

Poznań, 16.09.2022

Miejsce i data

(-) Wojciech Strzelecki
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla