

**PROJEKT PLANU NA ROK 2024**

**Osiedla RATAJE**

załącznik do uchwały Nr XXI/98/III/2023 z dnia 29 czerwca 2023r.

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	
285 097,00	857 966,00	z 2022	10 589,00	<b>1 153 652,00</b>

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

Zakres rzeczowy zadania	Kwota **		Jednostka organizacyjna lub wydział	Źródło finansowania *
	rok 2024	rok .....		
Diety dla członków organów osiedli	33 510,00	0,00	WJPM	P
Wykonanie banera/rollup'u RO Rataje	1 000,00	0,00	Wydział Obsługi Urzędu	P
Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów m.in. poprzez spotkania przy muzyce	75 487,00	0,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym (ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej) - usługi	10 000,00	0,00	Wydział Kultury	P
Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym (ze Stowarzyszeniem Ratajskie Centrum Kultury) - usługi	10 000,00	0,00	Wydział Kultury	P
Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	15 000,00	0,00	WJPM	P
Opłaty związane z dostępem do Internetu dla RO	2 500,00	0,00	WJPM	P
Skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego	50 000,00	0,00	WJPM	P
Zakup materiałów profilaktycznych/edukacyjnych z logo RO dla dzieci i seniorów z terenu Rataj	1 500,00	0,00	Straż Miejska	P
Zakup wyposażenia SM - Referat Nowe Miasto	8 000,00	0,00	Straż Miejska	N
Organizacja spotkań dla seniorów, organizacja wycieczek oraz organizacja wyjść do teatrów, kin i na koncerty dla seniorów z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3 - Klub Promień	7 000,00	0,00	WZiSS	P
Doposażenie ogródka z nasadzeniami dla seniorów z Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 3 - Klub Promień	6 000,00	0,00	WZiSS	P
Festyn rodzinno - integracyjny w Domu Pomocy Społecznej - Oddział Zamenhofa 142a	4 000,00	0,00	WZiSS	P
Zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Prewencji KP Poznań - Nowe Miasto	13 000,00	0,00	WZKiB	P
Zakup wyposażenia dla Wydziału Prewencji KP Poznań - Nowe Miasto	7 000,00	0,00	WZKiB	P
Rozbudowa monitoringu na terenie Osiedla poprzez doposażenie istniejących punktów	50 000,00	0,00	WZKiB	N
Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców Osiedla (spektakle kinowe, teatralne, ... bezpłatne dla mieszkańców)	11 000,00	0,00	Centrum Kultury ZAMEK	P
Zakup audiobook'ów i książek do dwóch filii Biblioteki Raczyńskich (po 2.550 dla filii nr 2 i 32)	5 100,00	0,00	Wydział Kultury/ Biblioteka Raczyńskich	P
Działania edukacyjne (SP 2 - organizacja konkursów i zakup nagród dla dzieci)	3 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Działania edukacyjne (SP 18 - 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)	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Działania kulturalne (SP 2 - Organizacja festynu z okazji "Dnia Dziecka/Powitania/Pożegnania Lata")	12 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P

Działania sportowe (Ratajskie Igrzyska Olimpijskie przy SP20)	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	P
Remont holu przy oddziale I/II w Żłobku "Przemko" na os. Rzeczypospolitej 77 w Poznaniu	10 000,00	0,00	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	N
Prace remontowe w P9	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe w P10	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe w P113	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe w P114	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe w P117	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe w P119	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe w P124	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe w P126	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe w P130	5 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe w SP2	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe w SP3	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe w SP14	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe w SP18	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe w SP19	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Prace remontowe w SP20	10 000,00	0,00	Wydział Oświaty	N
Realizacja zadań inwestycyjnych na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM po uzgodnieniach z Zarządem Osiedla	150 000,00	0,00	ZZM	N
zieleni na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM po uzgodnieniach z Zarządem Osiedla na terenach Osiedla administrowanych przez	100 000,00	0,00	ZZM	N
Przebudowa ulicy Św. Rocha - etap II (zgodnie z istniejącym projektem)	150 000,00	0,00	ZDM	N
Wykonanie remontów ulic i chodników na terenach Osiedla administrowanych przez ZDM, po uzgodnieniach z Zarządem Osiedla	295 555,00	0,00	ZDM	N
<b>suma 1 + 2</b>	<b>1 153 652,00</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 2024	rok .....		
-	0,00	0,00	-	N

## III. PODSUMOWANIE

	Kwota	
	rok 2024	rok .....
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 153 652,00</b>	<b>0,00</b>
w tym:		
I. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	1 153 652,00	0,00
II. Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze konkursu	0,00	0,00
III. Środki nierozdysponowane	0,00	0,00

Poznań, 29.06.2023

Miejsce i data

(-) Wojciech Strzelecki  
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla