

PROJEKT PLANU NA LATA 2025-2029

Osiedla Rataje

załącznik do uchwały Nr IV/19/IV/2024 z dnia 8 sierpnia 2024 r.

Środki wolne				Ogółem naliczone środki wolne
Środki rozwojowe	Środki pozostałe	Inne środki (podać jakie)		
		z tytułu	kwota	
4 109 424,00	2 328 090,00	niewykorzystania w roku 2023	15 052,00	6 452 566,00

I. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI MIEJSKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM LUB WYDZIAŁOM

Zakres rzeczowy zadania	Kwota					MJO/Wydział	SR/P*
	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029		
Diety dla członków organów osiedli	70 843,00					Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	P
Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	15 000,00					Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	P
Oplaty związane z dostępem do Internetu dla RO	2 000,00					Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	P
Wykonanie materiałów promocyjnych/baneru/rollup'u oraz wykonanie nalepek do oznakowania zakupionych książek i audiobooków w latach 2014-2025	6 000,00					Wydział Obsługi Urzędu	P

Skład, druk i kolportaż czasopisma osiedlowego	17 000,00					Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	P
Poprawa stanu fizycznego i psychicznego seniorów m.in. poprzez spotkania przy muzyce	75 000,00					Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Organizacja wydarzeń kulturalnych w ramach projektu Lato z Estradą	20 000,00					Wydział Kultury	P
Zakup książek i audiobook'ów do dwóch filii Biblioteki Raczyńskich tj. filia nr 2 i 32 (po 3000 zł dla każdej filii)	6 000,00					Wydział Kultury/ Biblioteka Raczyńskich	P
Organizacja wydarzeń o charakterze kulturalnym.	35 000,00					Wydział Kultury	P
Organizacja imprez w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa (bieg na Osiedlu Rataje)	10 000,00					Wydział Sportu	P
Organizacja spotkań dla seniorów, wycieczek, wyjść do teatrów, kin i na koncerty dla podopiecznych z Zespołu Dziennych Domów Pomocy (Filia nr 3 - Klub Promień)	12 000,00					Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Działania edukacyjne w SP 2 (organizacja konkursów i zakup nagród dla dzieci)	6 000,00					Wydział Oświaty	P
Działania edukacyjne w SP 14 (organizacja konkursów i zakup nagród dla dzieci)	5 000,00					Wydział Oświaty	P
Działania edukacyjne w SP 19 (organizacja konkursów i zakup nagród dla dzieci)	5 000,00					Wydział Oświaty	P

Działania edukacyjne w SP 20 (organizacja konkursów i zakup nagród dla dzieci)	3 700,00					Wydział Oświaty	P
Zakup materiałów profilaktyczno-edukacyjnych z logo RO dla dzieci i seniorów z terenu Osiedla Rataje	2 000,00					Straż Miejska	P
Zakup samochodu oznakowanego wraz z wyposażeniem	15 000,00					Straż Miejska	P
Zakup oznakowanego radiowozu dla Wydziału Prewencji KP Poznań - Nowe Miasto	15 000,00					Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	P
Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Osiedla Rataje	150 000,00					Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	SR
Organizacja bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców w zakresie cywilnego przygotowania do sytuacji kryzysowych (np. wojny, klęski żywiołowej)	5 000,00					Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	P
Organizacja bezpłatnych szkoleń z samoobrony dla mieszkańców Osiedla Rataje	5 000,00					Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	P
Piknik wojskowy	10 000,00					Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa	
Wymiana drzwi wraz z ościeżnicami w holu głównym oraz prace murarskie w Żłobku „Przemko”	15 000,00					Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Prace remontowe w Przedszkolu nr 9	6 000,00					Wydział Oświaty	SR
Prace remontowe w Przedszkolu nr 10	6 000,00					Wydział Oświaty	SR
Prace remontowe w Przedszkolu nr 113	6 000,00					Wydział Oświaty	SR
Prace remontowe w Przedszkolu nr 114	6 000,00					Wydział Oświaty	SR

Prace remontowe w Przedszkolu nr 117	6 000,00					Wydział Oświaty	SR
Prace remontowe w Przedszkolu nr 119	6 000,00					Wydział Oświaty	SR
Prace remontowe w Przedszkolu nr 124	6 000,00					Wydział Oświaty	SR
Prace remontowe w Przedszkolu nr 126	6 000,00					Wydział Oświaty	SR
Prace remontowe w Przedszkolu nr 130	6 000,00					Wydział Oświaty	SR
Prace remontowe w SP 2	12 000,00					Wydział Oświaty	SR
Prace remontowe w SP 3	12 000,00					Wydział Oświaty	SR
Prace remontowe w SP 14	12 000,00					Wydział Oświaty	SR
Prace remontowe w SP 18	12 000,00					Wydział Oświaty	SR
Prace remontowe w SP 19	12 000,00					Wydział Oświaty	SR
Prace remontowe w SP 20	12 000,00					Wydział Oświaty	SR
Opracowanie projektu przebudowy chodnika w ciągu ul. Św. Rocha pomiędzy ul. Serafitek a Jana Pawła II po stronie południowej	40 000,00					Zarząd Dróg Miejskich	P
Opracowanie dokumentacji projektowej dla brakującego chodnika na ul. Milczańskiej, działka nr 93/11, obręb Rataje przy placu zabaw	20 000,00					Zarząd Dróg Miejskich	P
Wykonanie remontów chodników i ulic na terenach Osiedla administrowanych przez ZDM	415 052,00					Zarząd Dróg Miejskich	SR
Utrzymanie infrastruktury i zieleni na terenach Osiedla administrowanych przez ZZM	300 000,00					Zarząd Zieleni Miejskiej	SR
Doposażenie placu miejskiego na Łacinie	50 000,00					Zarząd Zieleni Miejskiej	SR
suma	1 456 595,00						

* SR - środki rozwojowe P - środki pozostałe

II. UTRZYMANIE ZADAŃ PROPONOWANYCH DO REALIZACJI MIEJSKIM JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM LUB WYDZIAŁOM

Zakres rzeczowy zadania	Kwota					MJO/Wydział	SR/P*
	rok	rok	rok	rok	rok		
suma							

* SR - środki rozwojowe P - środki pozostałe

II. PODSUMOWANIE

	Kwota					Razem środki
	rok 2025	rok 2026	rok 2027	rok 2028	rok 2029	
ŚRODKI OGÓŁEM (suma wierszy 1+2+3+4)	6 452 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 452 566,00
w tym:						
1. Zadania proponowane do realizacji MJO lub Wydziałom	1 456 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 595,00
2. Utrzymanie zadań proponowanych do realizacji MJO lub Wydziałom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Nierozdysponowane środki rozwojowe	3 083 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 424,00
4. Nierozdysponowane środki pozostałe	1 912 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 547,00

Poznań, 8.08.2024 r.
Miejsce i data

Artur Gumny
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla