

PROJEKT PLANU NA ROK 2022
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice
załącznik do uchwały Nr XXXIII/128/VIII/2021 z dnia 05.07.2021

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	
95 231,00 zł	431 733,00 zł	diety	11 398,00 zł	666 532,00 zł
		środki niewykorzystane w 2019 roku	128 170,00 zł	

I. ZADANIA PROPONOWANE DO REALIZACJI JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM

Zakres rzeczowy zadania	Kwota **		Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
	rok 2021	rok 2022		
Diety	11 398,00 zł		W.WJPM	D
Utrzymanie obiektów przekazanych Osiedlu do korzystania	65 000,00 zł		W.WJPM	N
Modernizacja instalacji elektrycznej na obiekcie Braniewska 23	30 000,00 zł		W.WJPM	N
Remont nawierzchni boiska piłkarskiego obiekt Braniewska	8 000,00 zł		W.WJPM	N
Zakup koszy na śmieci na obiekcie Braniewska 23	9 240,00 zł		W.WJPM	N
Montaż koszy na śmieci na obiekcie Braniewska 23	2 760,00 zł		W.WJPM	N
Dystrybutor do wody ciepłej i zimnej na butlę	1 000,00 zł		W.WJPM	N
Namioty imprezowe ogrodowe	12 000,00 zł		W.WJPM	N
Zakup stołów i krzeseł ogrodowych cateringowych składanych	3 000,00 zł		W.WJPM	N
Skład i druk czasopisma osiedlowego "Nasze Krzyżowniki-Smochowice"	5 000,00 zł		W.WJPM	P
Kolportaż czasopisma osiedlowego "Nasze Krzyżowniki-Smochowice"	5 000,00 zł		W.WJPM	P
Utrzymanie obiektów przekazanych osiedlu do korzystania - opłaty za media	3 000,00 zł		W.WJPM	P
Organizacja Konkursu Zielony Poznań - zakup nagród	600,00 zł		W.DG	P
Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	2 200,00 zł		W.WJPM	P
Organizacja ferii zimowych - ZSP 14	5 000,00 zł		W.Oświaty - SP57	P

Remont pomieszczeń Przedszkola nr 14	40 000,00 zł		W.Oświaty - SP57	N
Działania sportowe – organizacja zajęć gimnastyki sportowej w ZSP 14	2 000,00 zł		W.Oświaty - SP57	P
Organizacja turnieju piłki nożnej - Smochy Cap 2022	3 000,00 zł		W.Sportu	P
Organizacja turnieju tenisowego	3 000,00 zł		W.Sportu	P
Organizacja wyścigu kolarskiego	3 000,00 zł		W.Sportu	P
Działania na rzecz osób starszych z terenu Osiedla	10 000,00 zł		W.ZiSS	P
Zajęcia kulturalne dla mieszkańców - warsztaty, kursy, imprezy integracyjne	10 000,00 zł		W.Kultury	P
Kultura na Smochowicach - Schronienie dla Kultury	10 000,00 zł		Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	P
Utrzymanie obiektu Maszewska	5 000,00 zł		ZZM	N
Zakup pojemnika do zbiórki nakrętek ("serce") wraz z montażem na obiekcie przy ulicy Maszewskiej	3 000,00 zł		ZZM	N
Montaż oświetlenia świątecznego na placu Lemierzycka, Muszkowska, Sułowska, Karlińska (wykonanie grudzień 2022)	4 000,00 zł		ZDM	P
Remonty dróg i chodników na Osiedlu	50 000,00 zł		ZDM	N
Wykonanie SOR na ulicy Dąbrowskiego (stara) na odcinku od Czarnkowskiej do Santockiej (element R1)	50 000,00 zł		ZDM	N
Zakup i montaż lustra drogowego w miejscu wskazanym przez Osiedle	3 000,00 zł		ZDM	N
Zakup koszy na śmieci	18 480,00 zł		ZDM	N
Montaż koszy na śmieci w miejscach wskazanych przez Osiedle	5 520,00 zł		ZDM	N
Zakup i montaż (2 szt.) ławek przy ul. Sianowskiej w miejscach wskazanych przez Osiedle	6 000,00 zł		ZDM	N
Wykonanie Monitoringu Wizyjnego na Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice	170 000,00 zł		W.ZKiB	N
Dofinansowanie zakupu sprzętu biurowego	1 000,00 zł		Straż Miejska	N
Przekazanie środków na utrzymanie obiektu rekreacyjnego przy ul.Przytocznej	5 000,00 zł		W.WJPM	N
Zakup i montaż tablic historycznych w uzgodnieniu z Osiedlem	8 000,00 zł		ZDM	N
Zakup koszy na śmieci	9 240,00 zł		ZLP	N
Montaż koszy na śmieci w miejscach	2 760,00 zł		ZLP	N
Środki nierozdysponowane (P)	29 431,00 zł			P
Środki nierozdysponowane (N)	51 903,00 zł			N

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

II. ŚRODKI WOLNE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WYŁONIONYCH W DRODZE KONKURSU

Zakres rzeczowy zadania	Kwota		Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
	rok 2022	rok 2023		

III. PODSUMOWANIE

	Kwota	
	rok 2022	rok 2023
WYDATKI OGÓŁEM	666 532,00 zł	-
w tym:		
I. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	666 532,00 zł	-
II. Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze konkursu	- zł	-
III. Środki nierozdysponowane	- zł	-

Poznań, 05.07.2021 r.
Miejsce i data

.....
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla

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