

PROJEKT PLANU NA ROK 2023  
Osiedla Krzyżowniki-Smochowice  
załącznik do uchwały Nr XLVIII/165/VIII/2022 z dnia 04.07.2022

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	
106 303,00 zł	448 419,00 zł	środki niewykorzystane w 2021 roku	33 330,00 zł	588 052,00 zł

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

Zakres rzeczowy zadania	Kwota **		Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
	rok 2022	rok 2023		
Diety	11 378,00 zł		W.WJPM	D
Utrzymanie obiektów przekazanych Osiedlu do korzystania	120 000,00 zł		W.WJPM	N
Zakup siatek na bramki na boisku wielofunkcyjnym przy ulicy Braniewskiej	3 000,00 zł		W.WJPM	N
Zakup siatek do koszy na boisku wielofunkcyjnym przy ulicy Braniewskiej	1 000,00 zł		W.WJPM	N
Zakup zestawu siatki i słupki na kortach tenisowych przy ulicy Braniewskiej	8 000,00 zł		W.WJPM	N
Zakup automatycznego ekspresu do kawy	5 000,00 zł		W.WJPM	N
Skład i druk czasopisma osiedlowego "Nasze Krzyżowniki-Smochowice"	6 000,00 zł		W.WJPM	P
Kolportaż czasopisma osiedlowego "Nasze Krzyżowniki-Smochowice"	6 000,00 zł		W.WJPM	P
Utrzymanie obiektów przekazanych osiedlu do korzystania - opłaty za media	4 000,00 zł		W.WJPM	P
Opłaty za zajęcie pasa ruchu drogowego przez osiedlowe tablice informacyjne	20,00 zł		WJPM	P
Organizacja Konkursu Zielony Poznań - zakup nagród	2 000,00 zł		W.DG	P
Najem/udostępnienie i utrzymanie siedziby	2 500,00 zł		W.WJPM	P
Organizacja ferii zimowych - ZSP 14	5 000,00 zł		W.Oświaty - SP57	P
Organizacja turnieju piłki nożnej - Smochy Cap 2022	6 000,00 zł		W.Sportu	P
Organizacja turnieju tenisowego	6 000,00 zł		W.Sportu	P
Organizacja wyścigu kolarskiego	10 000,00 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

Realizacje wydarzeń kulturalnych w ramach projektu "Lato z Estradą"	13 000,00 zł		Estrada Poznańska	P
Kultura na Smochowicach - Schronienie dla Kultury	10 000,00 zł		Wielkopolskie Muzeum Niepodległości	P
Utrzymanie obiektu Maszewska	5 000,00 zł		ZZM	N
Montaż oświetlenia świątecznego na placu Lemierzycka, Muszkowska, Sułowska, Karlińska (wykonanie grudzień 2023)	4 000,00 zł		ZDM	P
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 w miejscach wskazanych przez Osiedle	6 000,00 zł		ZDM	N
Zakup sprzętu	3 000,00 zł		JRG-4	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 koszy na śmieci i ławek	9 240,00 zł		ZLP	N
Montaż koszy na śmieci i ławek w	2 760,00 zł		ZLP	N
Zakup i montaż krzyża cholerycznego	8 000,00 zł		ZLP	N
Środki nierozdysponowane (P)	405,00 zł			P
Środki nierozdysponowane (N)	103 237,00 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 2023	rok 2024		
Wykonanie Monitoringu Wizyjnego na Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice	177 512,00 zł		WZKiB	N

## III. PODSUMOWANIE

	Kwota	
	rok 2023	rok 2024
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	588 052,00 zł	-
w tym:		
I. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	306 898,00 zł	-
II. Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze konkursu	177 512,00 zł	-
III. Środki nierozdysponowane	103 642,00 zł	-

Poznań, 04.07.2022 r.  
Miejsce i data

.....  
Podpis Przewodniczącego Zarządu Osiedla

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