

PROJEKT PLANU NA ROK 2023  
Osiedla Św. Łazarz  
załącznik do uchwały Nr XLIV/256/III/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	
251 717	683 945	środki niewykorzystane w 2021 r.	12 225	947 887

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

Zakres rzeczowy zadania	Kwota **		Jednostka organizacyjna	Źródło finansowania *
	rok 2023	rok .....		
Diety dla członków organów Osiedla	30 172,00		Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	P
Skład i druk czasopisma osiedlowego	5 000,00		Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta	P
Podsumowanie konkursu "Zielony Poznań" - zakup nagród	2 500,00		Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa	P
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób niepełnosprawnych	15 000,00		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Zapewnienie opieki wychnieniowej na terenie Osiedla Św. Łazarz	20 000,00		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych, emerytów, rencistów, poprzez organizację spotkań okolicznościowych i integracyjnych na terenie Osiedla Św. Łazarz, połączonych z rekreacją ruchową itp., organizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	20 000,00		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	P
Organizacja zajęć i spotkań okolicznościowych dla podopiecznych Zespołu Dziennych Domów Pomocy, Filia nr 1, ul. Konopnickiej 18	5 000,00		Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - ZDDP Filia nr 1	P
Dofinansowanie inicjatyw oddolnych realizowanych za pośrednictwem Centrum Inicjatyw Lokalnych	25 000,00		Gabinet Prezydenta	P
Organizacja Sylwestra 2022/2023 na skwerze Eki z Małeki (konkurs grantowy)	10 000,00		Wydział Kultury	P
Łazarski Przegląd Filmowy (konkurs ofert)	30 000,00		Wydział Kultury	P
Organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Osiedla (konkurs grantowy)	25 000,00		Wydział Kultury	P

Organizacja zajęć sportowych dla mieszkańców	10 000,00		Wydział Sportu	P
Projekt "Edukacja spotowa - Szkolna Liga Piłki Ręcznej" w ramach Programu "Sportowy Poznań - małe szkraby grają w rękę dla zabawy"	4 000,00		Wydział Sportu	P
Zakup nowości wydawniczych	1 009,00		Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 4	P
Zakup nowości wydawniczych	1 009,00		Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 12	P
Zakup nowości wydawniczych	1 009,00		Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 22	P
Zakup nowości wydawniczych	1 009,00		Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 23	P
Zakup nowości wydawniczych	1 009,00		Biblioteka Raczyńskich - Filia nr 46	P
Działania sportowe	1 000,00		Wydział Oświaty - Przedszkole nr 39	P
Działania sportowe	1 000,00		Wydział Oświaty - Przedszkole nr 89	P
Działania sportowe	8 000,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 26	P
Działania kulturalne	2 500,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 9	P
Działania kulturalne	2 500,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 26	P
Działania kulturalne	2 500,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 33	P
Działania kulturalne	2 500,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 69	P
Działania kulturalne	2 500,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 77	P
Fest Fyrtel na Łazarzu	20 000,00		Poznańskie Centrum Dziedzictwa	P
Zakup karmy dla kotów wolnożyjących	2 500,00		Usługi Komunalne	P
Zakup koszy na śmieci na terenie Osiedla	10 800,00		Zarząd Dróg Miejskich	N
Montaż koszy na śmieci na terenie Osiedla	3 600,00		Zarząd Dróg Miejskich	N
Zagospodarowanie zieleni zgodnie z dokumentacją i utrzymanie małej architektury i zieleni w pasach drogowych na terenie Osiedla	352 800,00		Zarząd Dróg Miejskich	N

Wprowadzenie zmian organizacji ruchu, słupki, stojaki - zakup i montaż	15 000,00		Zarząd Dróg Miejskich	N
Remonty chodników	100 000,00		Zarząd Dróg Miejskich	N
Zagospodarowanie i utrzymanie obiektów będących w administracji ZZM na terenie działania Osiedla Św. Łazarz	80 735,00		Zarząd Zieleni Miejskiej	N
Aktualizacja projektu dziedzińca SP 77	5 535,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 77	N
<b>suma 1+ 2</b>	<b>820 187,00</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 2023	rok .....		
Zielony dziedziniec zamiast betonowej wyspy ciepła na Łazarzu	127 700,00		Wydział Oświaty - Szkoła Podstawowa nr 33	N

## III. PODSUMOWANIE

	Kwota	
	rok 2023	rok .....
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>947 887</b>	
w tym:		
I. Zadania proponowane do realizacji jednostkom organizacyjnym	820 187	
II. Środki wolne na dofinansowanie zadań wyłonionych w drodze konkursu	127 700	
III. Środki nierozdysponowane	0	

Poznań, 17.08.2022 r.

Miejsce i data

Andrzej Janowski  
Podpis  
Przewodniczącego  
Zarządu Osiedla

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