

## WYDATKI MAJĄTKOWE 2013

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Budżet 2013	Zmiany +/-	Budżet po zmianach 2013	Zakres
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 520 798</b>	<b>-1 924 700</b>	<b>2 596 098</b>	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 315 798	-1 921 500	1 394 298	
		6050/ 6057/ 6059	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	2 295 000	-2 230 000	65 000	Wykonanie w latach 2013 - 2014; z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe (odwołanie strony) Urząd wnosi o zmniejszenie nakładów
		6050	Dopiewo - budowa kanalizacji sanitarnej, ulice: Klonowa, Lipowa, Kasztanowa, Wierzbowa i Młyńska	43 000		43 000	koncepcja i zlecenie projektu bez pozwolenia na budowę
		6050	Gołuski kanalizacja	50 000		50 000	wykonanie koncepcji oraz na jej podstawie projektu budowy kanalizacji sanitarnej dla określonego zakresu bez uzyskania pozwolenia na budowę
		6050	Skórzewo - odwodnienie i utwardzenie ulic: Nizinnej, Łanowej i Winoroślowej	23 300		23 300	wykonanie projektu kanalizacji deszczowej i projektu drogi
		6050	Dąbrowa - budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Ogrodowej do wysokości Sadowej oraz na Działkowej i Sadowej	400 000	310 000	710 000	przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicy Ogrodowej z płatnością do kwoty w budżecie; Urząd przeprowadził postępowanie przetargowe, w wyniku którego należy zwiększyć nakłady o kwotę 310.000 zł.

6050	Dąbrowa - budowa kanalizacji w ulicy Okrężnej	20 000		20 000	przeprowadzenie postępowania przetargowego z realizacją w 2014 roku
6050	Dąbrowa - wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza sanitarnego	5 000	-1 500	3 500	w rejonie ulic Wiejskiej/Szkolnej; wykonanie projektu przyłącza; umowa na wykonanie przyłącza podpisana; kwota umniejszana stanowi oszczędność na zadaniu
6050	Zakrzewo -projekt kanalizacji wsi	76 498		76 498	wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej
6050	Zakrzewo - projekt kanalizacji w rejonie działek gminnych	25 000		25 000	postępowanie przetargowe i wykonanie dokumentacji bez pozwolenia na budowę
6050	Zakrzewo budowa kanalizacji rejon ulic: Niezłomnych, Sportowej, Leśnej	378 000		378 000	przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ulicach Sportowej, Leśnej, Niezłomnych - płatność do wysokości zabezpieczonych w budżecie i WPF
01041	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>1 205 000</b>	<b>-3 200</b>	<b>1 201 800</b>	
6050	Pałędzie - zagospodarowanie terenu na Centrum Rekreacji	40 000	-3 000	37 000	zmiana projektu i wykonanie ogrodzenia; oszczędności w trakcie realizacji zadania
6050	Pałędzie - zagospodarowanie i rekultywacja stawu	5 000	-320	4 680	wykonanie projektu; oszczędności w trakcie realizacji zadania
6050	Skórzewo zagospodarowanie parku	120 000	-250	119 750	projekt i wykonanie: oszczędności w trakcie realizacji zadania
6050	Konarzewo - zagospodarowanie i rekultywacja stawu	5 000	-320	4 680	wykonanie projektu; oszczędności w trakcie realizacji zadania

6050	Konarzewo - rozbudowa boiska	15 000	-10 200	4 800	wykonanie koncepcji: oszczędności w trakcie realizacji zadania
6050	Więckowice – zagospodarowanie i rekultywacja stawu - wykonanie	80 000	-9 000	71 000	zadanie zakończone: oszczędności w trakcie realizacji zadania
6050	Gołuski - modernizacja świetlicy wraz z remontem dachu	8 000	-550	7 450	oszczędności w trakcie realizacji zadania
6050	Dopiewo - zagospodarowanie centrum miejscowości	150 000	22 000	172 000	inwentaryzacja i wyburzenie trzech budynków; zlecenie projektu układu komunikacyjnego, wykonanie do 10 miejsc parkingowych oraz wyrównanie i uporządkowanie terenu po wyburzeniu; wykonanie ogrodzenia, zakup elementów na plac zabaw
6050	Żarnowiec - modernizacja harcówki	15 000		15 000	
6050	Żarnowiec - zagospodarowanie terenu wokół wiaty wraz z wyposażeniem (ławki, stoły)	260 000	-1 100	258 900	oszczędności w trakcie realizacji zadania
6050	Dopiewiec - rekultywacja stawu - zadanie z 2012 roku	76 000		76 000	
6050	Więckowice modernizacja boiska wiejskiego	91 000	-230	90 770	2 wiaty, bramki do piłki nożnej, zestaw do koszykówki, ławki: oszczędności w trakcie realizacji zadania
6050	Więckowice - adaptacja obiektu na świetlicę sołecką	1 000	-230	770	oszczędności w trakcie realizacji zadania
6050	Zborowo - adaptacja obiektu na przystań żeglarską	264 000		264 000	
6050	Zakrzewo - remont Domu Strażaka	75 000		75 000	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 975 140</b>	<b>164 000</b>	<b>6 139 140</b>	
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 118 600	16 000	1 134 600	
6050	Trzcielina - budowa chodnika na ulicy Środkowej - od ulicy ppłk Kopy do ulicy Łąkowej	170 000		170 000	

6050	Gołuski - chodnik na ulicy Szkolnej	7 500		7 500	uzupełnienie zadania z roku 2012; projekt techniczny
6050	Gołuski - wykonanie chodnika od zakrętu ulica Dopiewska do wiaduktu	200 000	-200 000	0	zmiana nazwy zadania
6050	Gołuski - wykonanie chodnika od zakrętu ulica Dopiewska do końca zabudowań	0	208 000	208 000	zwiększenie nakładów w wyniku złożonych ofert w trakcie postępowania przetargowego
6050	Dopiewo - budowa chodnika na ulicy Więckowskiej do Fiałkowa	200 000	0	200 000	
6050	Dopiewo - Dopiewiec budowa chodnika	240 000	48 000	288 000	od przejazdu kolejowego do istniejącego chodnika
6050	Dopiewo ulica Wyzwolenia budowa chodnika od przejazdu kolejowego do wiaduktu	200 000	-40 000	160 000	oszczędności po przeprowadzonych przetargach
6050	Skórzewo - Dąbrówka projekt chodnika	35 100		35 100	wykonanie projektu
6050	Konarzewo - budowa chodnika na ulicy Szkolnej - od ulicy Młyńskiej do wiaduktu	16 000		16 000	wykonanie projektu
6300	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego na realizację dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Poznańskiej od ulicy Zakręt do Gimnazjum w miejscowości Skórzewo	50 000		50 000	
60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 856 540</b>	<b>148 000</b>	<b>5 004 540</b>	
6050	Dąbrówka - budowa ulic: Słonecznej i Parkowej	340 000		340 000	
6050	Konarzewo - ul. Kwiatowa - trwałe utwardzenie nawierzchni - dojazd do pól	300 000		300 000	wykonanie drogi na odcinku 350 mb
6050	Dopiewiec - Skórzewo - droga wzdłuż torów	100 000		100 000	projekt na odcinku od ulicy Poznańskiej do oczyszczalni i realizacja do kwoty środków zapisanych w budżecie
6050	Dopiewiec projekt budowy drogi ulica Osiedle do ulicy księdza Majcherka	28 200		28 200	wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD

6050	Dopiewo - budowa ul. Leśnej i Dworcowej	390 000		390 000	wykonanie przebudowy ulic: Leśnej i Dworcowej oraz uzupełnienie dokumentacji ulicy Leśnej
6050	Dopiewo budowa ulic: Jasna, Piękna, Słoneczna oraz chodnika w ulicy Ogrodowej (od Słonecznej do Północnej)	350 000		350 000	
6050	Dopiewo - projekt chodnika ulica Majcherka do cmentarza	9 000		9 000	
6050	Skórzewo - budowa dróg: Rzemieślniczej, Spółdzielczej	1 646 000	208 000	1 854 000	zakończenie zadania z 2012 roku; konieczność dofinansowania z uwagi na roboty dodatkowe
6050	Skórzewo - budowa ulicy Stawnej	700 000		700 000	wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji ZRiD oraz budowa drogi wraz z odwodnieniem
6050	Skórzewo projekt i budowa ulicy Sportowej	70 000		70 000	wykonanie dokumentacji z uzyskaniem pozwolenia na budowę drogi wraz z odwodnieniem oraz postępowanie przetargowe na wykonanie zadania
6050	Skórzewo projekt ulic: Niecałej i Szkolnej	14 000		14 000	
6050	Skórzewo budowa ulicy Zacisze	93 000		93 000	
6050	Dworzec przesiadkowy w miejscowości Skórzewo (2013 projekt)	50 000	-43 000	7 000	przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji budowlanej;
6050	Więckowice - budowa ulicy Krótkiej (NPRDL)	418 000		418 000	

	6300	Pomoc finansowa dla Miasta Poznań - opracowanie dokumentacji technicznej dla dwóch wiaduktów nad linią kolejową Poznań - Berlin oraz układu komunikacyjnego w rejonie osiedla kwiatowego w Poznaniu i w Plewiskach	23 340		23 340	
	6050	Zakrzewo projekt droga do działek gminnych wraz z odwodnieniem oraz uzyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowej	25 000	-17 000	8 000	projekt wraz z pozwoleniem na budowę
	6050	Zakrzewo - ciąg pieszo - jezdny w rejonie ulic: Niezłomnych (2013), Sportowej (2014) - budowa ulicy Niezłomnych od ulicy Długiej do ulicy Leśnej	300 000		300 000	realizacja ulicy Niezłomnych na odcinku 200 mb
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 911 000</b>	<b>100 000</b>	<b>4 011 000</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 911 000	100 000	4 011 000	
	6050	Konarzewo - Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej - inwestycja w realizacji z roku 2012 z dofinansowaniem ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Gmin Dopiewo, Komorniki i Stęszew oraz Starostwa Powiatowego w Poznaniu	3 300 000	100 000	3 400 000	konieczność wykonania dodatkowych robót: zakup platformy oraz wykonanie instalacji oddymiającej
	6050	Budowa obiektu na potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych	60 000		60 000	projekt i złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie
	6060	Wykup gruntów	480 000		480 000	
	6050	Skórzewo - przebudowa wraz ze zmianą użytkowania obiektu Rotundy w gimnazjum w Skórzewie na potrzeby kultury	71 000		71 000	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 600</b>	<b>0</b>	<b>135 600</b>	
	75023	Urząd	135 600	0	135 600	
	6050	Budynek Urzędu Gminy - projekt budowy łącznika z budynkiem USC oraz wyburzenie pomieszczeń gospodarczych	50 000		50 000	
	6050	Budynek Urzędu Gminy - wymiana sieci informatycznej i zakup serwera	80 000		80 000	
	6060	Urząd - zakup defibrylatora	5 600		5 600	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>43 100</b>	<b>0</b>	<b>43 100</b>	
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	37 500	0	37 500	
	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu samochodowego	37 500		37 500	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 600	0	5 600	
	6060	zakup defibrylatora	5 600		5 600	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0	0	0	
		Rezerwy majątkowe			0	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 351 800</b>	<b>15 600</b>	<b>1 367 400</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	767 000	-14 400	752 600	
	6060	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce - zakup ksero	8 000		8 000	
	6050	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce - wykonanie ogrodzenia boiska szkolnego	16 300		16 300	
	6050	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce - wykonanie ścianki działowej w stołówce szkolnej	8 700		8 700	
	6050	Szkoła Podstawowa w Dąbrówce - nadzór autorski z tytułu budowy szkoły	39 000	-1 000	38 000	oszczędności w trakcie realizacji zadania
	6050	Dąbrowa Szkoła Podstawowa - rozbudowa szkoły	50 000		50 000	w 2013 roku projekt rozbudowy
	6050	Skórzewo rozbudowa Szkoły Podstawowej	300 000		300 000	wykonanie projektu i realizacja w latach 2013 - 2014
	6050	Szkoła Podstawowa w Skórzewie - osuszenie budynku Szkoły Podstawowej	90 000		90 000	wykonanie koncepcji oraz zlecenie realizacji
	6050	Szkoła Podstawowa w Więckowicach monitoring szkolny	25 000		25 000	
	6060	Szkoła Podstawowa w Konarzewie zakup kotła centralnego ogrzewania		23 000	23 000	zakup kotła centralnego ogrzewania
	6050	Szkoła Podstawowa w Konarzewie - wykonanie schodów z zabudową - budynek B	50 000	-36 400	13 600	wykonanie projektu; oszczędności w trakcie realizacji zadania
	6050	Szkoła Podstawowa w Konarzewie - wykonanie klatki schodowej, podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowa strychu i biblioteki oraz budowa sanitariatów	180 000		180 000	kontynuacja zdania z 2012 roku; wykonanie podjazdu i sanitariatów
	80104	Przedszkola	84 800	0	84 800	
	6067/ 6069	Skórzewo - zakupy	29 000		29 000	


	6050	Zakrzewo - przebudowa pomieszczeń przedszkola obejmująca dostosowanie do warunków p-poz.	55 800		55 800	
80110		<b>Gimnazja</b>	500 000	30 000	530 000	
	6050	Gimnazjum w Skórzewie wykonanie oświetlenia na terenie gimnazjum - wzdłuż chodnika przy ulicy Poznańskiej 7 lamp		30 000	30 000	zadanie na wniosek jednostki organizacyjnej; wykonanie oświetlenia na boisku szkolnym zwiększy bezpieczeństwo
	6050	Dopiewo - budowa Gimnazjum	500 000		500 000	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>548 500</b>	<b>71 900</b>	<b>620 400</b>	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0	12 000	12 000	
	6050	Dopiewo - plac zabaw		12 000	12 000	zadanie wprowadzone na wniosek sołectwa Dopiewo
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	548 500	59 900	608 400	
	6050	Skórzewo - wykonanie oświetlenia na ul. Księżycowej (5 lamp)	32 000		32 000	
	6050	Skórzewo - wykonanie oświetlenia na ul. Wąskiej (2 lampy)	15 000		15 000	
	6050	Skórzewo - projekt i wykonanie oświetlenia przez Sołectwo Skórzewo: ulica Krótka 9 lamp, ulica Winoroślowa 2 lampy	40 000	40 000	80 000	
	6050	Skórzewo - wykonanie oświetlenia przez Sołectwo Skórzewo: ulica Botaniczna 1 lampa	5 000		5 000	
	6050	Skórzewo - projekt oświetlenia boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej	10 000	6 000	16 000	konieczność zwiększenia z uwagi na wartości z postępowania przetargowego
	6050	Skórzewo - wykonanie oświetlenia drogowego przy ulicy Poznańskiej (park) 9 lamp	56 000		56 000	
	6050	Skórzewo - wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego na ulicy Bratniej	7 000		7 000	
	6050	Skórzewo - wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego na ulicy Wiosennej, Jesiennej i Wakacyjnej (9 lamp)	10 000		10 000	
	6050	Zakrzewo projekt oświetlenia ulic: Leśna, Słoneczna, Orzechowa, Spokojna oraz wykonanie oświetlenia na ulicach: Orzechowej i Spokojnej (3 lampy)	35 000	4 000	39 000	zwiększenie w wyniku postępowania przetargowego
	6050	Konarzewo - wykonanie oświetlenia na ul. Ogrodowej (3 lampy)	25 000		25 000	



6050	Pałędzie/Dąbrówka - projekt i wykonanie brakującego oświetlenia na ulicy Malinowej (5 lamp) - od szkoły w kierunku Wrzosowej oraz ulica Oliwkowa w Pałędziu	50 000		50 000	
6050	Trzcielín - projekt i wykonanie oświetlenia na ulicy Leśne Zacisze (4 lampy)	20 000	15 900	35 900	zwiększenie w wyniku postępowania przetargowego
6050	Dopiewiec wykonanie oświetlenia na ulicy Osiedle 4 lampy	20 000		20 000	
6050	Dopiewiec wykonanie oświetlenia ulice Leśna/Kwiatowa 2 lampy	10 000		10 000	
6050	Zborowo projekt oświetlenia (teren przystani i pola namiotowego)	15 000	-5 000	10 000	oszczędności w trakcie realizacji zadania
6050	Drwęsa projekt oświetlenia ulic: Sosnowa, Leszczynowa, Przylesie	9 000	-1 000	8 000	oszczędności w trakcie realizacji zadania
6050	Dąbrowa - wykonanie oświetlenia na ulicy Leśnej 4 lampy	29 000		29 000	
6050	Dąbrowa - wykonanie oświetlenia na ulicy Szafirowej 2 lampy	12 500		12 500	
6050	Dąbrowa - wykonanie oświetlenia na ulicy Śliwkowej 4 lamp	20 000		20 000	
6050	Dąbrowa - wykonanie dokumentacji przebudowy linii energetycznej SN-15 kV w ulicy Jaśminowej	10 000		10 000	
6050	Lisówki - wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Trzcielińskiej 6 lamp	33 000		33 000	
6050	Pałędzie - wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Pogodnej 7 lamp	51 000		51 000	
6050	Dopiewo - wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy Więckowskiej 4 lampy	24 000		24 000	
6050	Więckowice wykonanie dokumentacji oświetlenia drogowego na ulicy Słonecznej (4 lampy) i Zbożowej (4 lampy)	10 000		10 000	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 000</b>	<b>-1 800</b>	<b>110 200</b>	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 000	-1 800	110 200	
6050	Dąbrówka Pałac - wymiana i remont stolarki	56 000	-1 800	54 200	oszczędności w trakcie realizacji zadania
6050	Dąbrówka Pałac - wykonanie instalacji gazowej	30 000		30 000	

	6050	Dąbrówka Pałac - remont i przebudowa pałacu wraz z zagospodarowaniem terenu	26 000		26 000	zlecenie projektu modernizacji oraz postępowanie przetargowe na zagospodarowanie terenu
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>611 880</b>	<b>-111 900</b>	<b>499 980</b>	
92601		Obiekty sportowe	77 250	0	77 250	
	6050	Zborowo projekt i wykonanie zasilania pola namiotowo - campingowego, plaży oraz przyłączenie do sieci energetycznej	40 750		40 750	
	6050	Siłownia zewnętrzna przy boisku ORLIK w Skórzewie	26 500		26 500	
	6060	GOSiR zakup rusztowań	10 000		10 000	
92695		Pozostała działalność	534 630	-111 900	422 730	
	6050	Skórzewo - elementy siłowni zewnętrznej - zadanie realizowane przez Sołectwo Skórzewo	12 410		12 410	
	6050	Skórzewo wykonanie nawierzchni bieżni i modernizacja boiska przy Gimnazjum (ścieżka pieszo rowerowa)	250 000		250 000	ścieżka pieszo rowerowa do przedszkola, wykonanie nawierzchni bieżni oraz poprawa stanu boiska
	6060	Skórzewo zakup kosiarki	16 600		16 600	zakup kosiarki na potrzeby sołectwa Skórzewo
	6050	Zakrzewo - modernizacja boiska sportowego	50 000		50 000	
	6050	Konarzewo - modernizacja boiska sportowego	50 000		50 000	wykonanie ogrodzenia
	6050	Dopiewiec - przebudowa boiska wiejskiego	10 000	-3 900	6 100	zlecenie projektu; oszczędności w trakcie realizacji zadania
	6050	Dopiewiec - elementy siłowni zewnętrznej - zadanie Sołectwa Dopiewiec	4 310		4 310	
	6050	Pływalnia w Gminie Dopiewo	25 000		25 000	przygotowanie zadania; opracowanie prawno finansowe
	6050	Więckowice - elementy siłowni zewnętrznej - zadanie Sołectwa Więckowice	4 310		4 310	
	6050	Dopiewo - plac zabaw	12 000	-12 000	0	zadanie przeniesione do rozdziału 90004

6050	Dopiewo - GOSiR instalacja ogrzewania elektrycznego, izolacja ścian fundamentowych i termomodernizacja	100 000	-96 000	4 000	z uwagi na brak wystarczających środków (po przeprowadzeniu postępowania przetargowego okazało się, że najtańsza oferta jest o 4.000 zł większa od zabezpieczonych w budżecie środków) Urząd zmuszony jest odstąpić od realizacji zadania (radni nie wyrazili zgody na zwiększenie środków)
<b>Razem:</b>		<b>17 209 818</b>	<b>-1 686 900</b>	<b>15 522 918</b>	

Przewodnicząca  
Rady Gminy Dopiewo  
  
Magda Gąstorowska

