

## Planowane zadania inwestycyjne realizowane w 2019 roku oraz planowane nakłady finansowe na te zadania

| Dział | Rozdz. | §    | Zadania inwestycyjne                                                                                          | Miesiąc, rok rozpoczęcia | Planowane zakończenie | Wartość kosztorysowa | Nakłady poniesione do 2018 roku | Planowane nakłady w 2019 roku | Źródła finansowania planowanych nakładów |                           |                           |                       |
|-------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
|       |        |      |                                                                                                               |                          |                       |                      |                                 |                               | Środki samorządowe                       | Dotacje z budżetu państwa | Dotacje (pożyczki z WFOŚ) | Inne (wymienić jakie) |
| 1     | 2      | 3    | 4                                                                                                             | 5                        | 6                     | 7                    | 8                               | 9                             | 10                                       | 11                        | 12                        | 13                    |
| 400   |        |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                           |                          |                       | 3 648 292,46         | 62 514,66                       | 2 302 703,96                  | 272 703,96                               | 1 500 000,00              | 530 000,00                | 0,00                  |
|       | 40002  |      | Dostarczanie wody                                                                                             |                          |                       | 3 648 292,46         | 62 514,66                       | 2 302 703,96                  | 272 703,96                               | 1 500 000,00              | 530 000,00                | 0,00                  |
|       |        | 6050 | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                             |                          |                       | 3 623 292,46         | 62 514,66                       | 2 277 703,96                  | 247 703,96                               | 1 500 000,00              | 530 000,00                | 0,00                  |
|       |        |      | Wykonanie łączników między hydroformami: - łącznik Gąsawa ul.L.Białego - ul.Biskupińska, Biskupin - Gogółkowo | 2018                     | 2019                  | 222 000,00           | 12 000,00                       | 50 000,00                     | 50 000,00                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  |
|       |        |      | Modernizacja z przebudową istniejącej stacji uzdatniania wody w Łysininie , w tym wykonanie dokumentacji      | 2018                     | 2019                  | 315 000,00           | 16 260,16                       | 75 666,00                     | 75 666,00                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  |
|       |        |      | Rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniem w Gąsawie , dz.nr 428                                   | 2017                     | 2019                  | 3 047 292,46         | 34 254,50                       | 2 113 037,96                  | 83 037,96                                | 1 500 000,00              | 530 000,00                | 0,00                  |
|       |        |      | Wykonanie ocieplenia termicznego na budynkach stacji uzdatniania wody (Gogółkowo, Szelejewo, Łysinin)         | 2019                     | 2019                  | 39 000,00            | 0,00                            | 39 000,00                     | 39 000,00                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  |
|       |        | 6060 | <b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                   |                          |                       | 25 000,00            | 0,00                            | 25 000,00                     | 25 000,00                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  |
|       |        |      | Zakup pomp głębinowych                                                                                        | 2019                     | 2019                  | 25 000,00            | 0,00                            | 25 000,00                     | 25 000,00                                | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  |
| 600   |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                   |                          |                       | 3 085 000,00         | 47 118,00                       | 1 101 500,00                  | 1 101 500,00                             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  |
|       | 60014  |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                              |                          |                       | 934 000,00           | 0,00                            | 385 000,00                    | 385 000,00                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  |
|       |        | 6300 | <b>Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego</b>                |                          |                       | 934 000,00           | 0,00                            | 385 000,00                    | 385 000,00                               | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                  |

|     |       |              |                                                                                                 |      |      |                     |                   |                   |                   |             |             |                   |
|-----|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
|     |       |              | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Laskach Wielkich                                 | 2018 | 2019 | 300 000,00          | 0,00              | 135 000,00        | 135 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|     |       |              | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Obudnie                                              | 2019 | 2019 | 24 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|     |       |              | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Pniewach                                             | 2019 | 2019 | 70 000,00           | 0,00              | 45 000,00         | 45 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|     |       |              | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Gogółkowie od strony Gąsawy                          | 2018 | 2019 | 200 000,00          | 0,00              | 35 000,00         | 35 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|     |       |              | Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej wraz z przebudową zatoki autobusowej w Biskupinie  | 2018 | 2019 | 340 000,00          | 0,00              | 170 000,00        | 170 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|     | 60016 |              | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                   |      |      | <b>2 151 000,00</b> | <b>47 118,00</b>  | <b>716 500,00</b> | <b>716 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|     |       | 6050         | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                               |      |      | <b>2 151 000,00</b> | <b>47 118,00</b>  | <b>716 500,00</b> | <b>716 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|     |       |              | Przebudowa drogi w Chomiaży Szlacheckiej na działce nr 7/5                                      | 2017 | 2019 | 200 000,00          | 5 600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|     |       |              | Przebudowa drogi gminnej Nowawieś Pał. - Chomiaża Szlachecka gmina Gąsawa o dł.2,52 km - I etap | 2017 | 2019 | 1 336 000,00        | 7 000,00          | 664 500,00        | 664 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|     |       |              | Przebudowa drogi gminnej Głowy - Oćwieka - wykonanie dokumentacji                               | 2019 | 2019 | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00         | 12 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|     |       |              | Przebudowa drogi gminnej Komratowo - Oćwieka                                                    | 2019 | 2019 | 583 000,00          | 0,00              | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
|     |       |              | Budowa chodnika w kierunku bloków w Szelejewie III etap ( fundusz sołecki )                     | 2017 | 2019 | 20 000,00           | 34 518,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00              |
| 630 |       |              | <b>Turystyka</b>                                                                                |      |      | <b>736 821,00</b>   | <b>162 675,00</b> | <b>489 391,00</b> | <b>270 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>219 391,00</b> |
|     | 63003 |              | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                             |      |      | <b>736 821,00</b>   | <b>162 675,00</b> | <b>489 391,00</b> | <b>270 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>219 391,00</b> |
|     |       | 6050         | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                               |      |      | <b>736 821,00</b>   | <b>162 675,00</b> | <b>489 391,00</b> | <b>270 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>219 391,00</b> |
|     |       | 6059<br>6058 | Zagospodarowanie terenu plaży w Chomiaży Szlacheckiej, w tym budowa pomostu                     | 2017 | 2019 | 351 821,00          | 21 898,50         | 329 391,00        | 110 000,00        | 0,00        | 0,00        | 219 391,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                          |      |      |                     |                  |                   |                   |             |             |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |       | 6050 | Przebudowa budynku na stacji PKP w Gąsawie na toalety publiczne oraz punkt informacji turystycznej wraz z wykonaniem oświetlenia peronu  | 2017 | 2019 | 135 000,00          | 117 522,50       | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6050 | Zagospodarowanie plaży gminnej w Gąsawie                                                                                                 | 2017 | 2019 | 250 000,00          | 23 254,00        | 155 000,00        | 155 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                           |      |      | <b>421 760,00</b>   | <b>16 287,00</b> | <b>116 760,00</b> | <b>116 760,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                   |      |      | 421 760,00          | 16 287,00        | 116 760,00        | 116 760,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               |      |      | 421 760,00          | 16 287,00        | 116 760,00        | 116 760,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       |      | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - sporządzenie dokumentacji projektowo - kosztorysowej                                | 2019 | 2019 | 106 760,00          | 0,00             | 106 760,00        | 106 760,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       |      | Adaptacja pomieszczeń Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego | 2016 | 2019 | 315 000,00          | 16 287,00        | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja Publiczna</b>                                                                                                           |      |      | <b>150 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>60 000,00</b>  | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75023 |      | Urzędy Gmin                                                                                                                              |      |      | 150 000,00          | 0,00             | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               |      |      | 150 000,00          | 0,00             | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       |      | Utwardzenie terenu wokół budynku UG . Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych                                                          | 2018 | 2019 | 150 000,00          | 0,00             | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                |      |      | <b>1 115 000,00</b> | <b>8 845,00</b>  | <b>386 200,00</b> | <b>386 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze Straże Pożarne                                                                                                                |      |      | 1 115 000,00        | 8 845,00         | 386 200,00        | 386 200,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                               |      |      | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       | 6239 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych      |      |      | 1 100 000,00        | 0,00             | 385 000,00        | 385 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |       |      | Dotacja dla OSP Gąsawa na dofinansowanie " Zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego"                                           | 2018 | 2019 | 1 100 000,00        | 0,00             | 385 000,00        | 385 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|     |       |              |                                                                                                                              |      |      |            |            |            |            |      |      |            |
|-----|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|
|     | 75495 |              | Pozostała działalność                                                                                                        |      |      | 15 000,00  | 8 845,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 6050         | Wykonanie monitoringu w Gąsawie                                                                                              | 2018 | 2019 | 15 000,00  | 8 845,00   | 1 200,00   | 1 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 801 |       |              | Oświata i wychowanie                                                                                                         |      |      | 945 048,29 | 0,00       | 456 875,12 | 247 192,77 | 0,00 | 0,00 | 209 682,35 |
|     | 80101 |              | Szkoły Podstawowe                                                                                                            |      |      | 55 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   |      |      | 55 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       |              | Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich - sporządzenie dokumentacji                             | 2019 | 2019 | 25 000,00  | 0,00       | 25 000,00  | 25 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       |              | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Laskach Wielkich - sporządzenie dokumentacji                                  | 2019 | 2019 | 30 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 80104 |              | Przedszkole                                                                                                                  |      |      | 890 048,29 | 0,00       | 431 875,12 | 222 192,77 | 0,00 | 0,00 | 209 682,35 |
|     |       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   |      |      | 890 048,29 | 0,00       | 431 875,12 | 222 192,77 | 0,00 | 0,00 | 209 682,35 |
|     |       | 6059<br>6057 | Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Gąsawie na terenie działki nr 155/4 w obrębie ewidencyjnym Gąsawa | 2016 | 2019 | 890 048,29 | 0,00       | 431 875,12 | 222 192,77 | 0,00 | 0,00 | 209 682,35 |
| 900 |       |              | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                    |      |      | 294 600,00 | 115 039,00 | 135 800,00 | 135 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 90001 |              | Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska                                                                                     |      |      | 40 300,00  | 0,00       | 40 300,00  | 40 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                   |      |      | 27 000,00  | 0,00       | 27 000,00  | 27 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       |              | Modernizacja studni rozprężnej na przepompowni w Godawach                                                                    | 2019 | 2019 | 15 000,00  | 0,00       | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       |              | Przebudowa techniczna przepompowni ścieków w Gogółkowie                                                                      | 2019 | 2019 | 12 000,00  | 0,00       | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                         |      |      | 13 300,00  | 0,00       | 13 300,00  | 13 300,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|            |              |             |                                                                                                              |      |      |                   |                   |                  |                  |             |             |             |
|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|            |              | <b>6060</b> | Zakup pompy ściekowej                                                                                        | 2019 | 2019 | 13 300,00         | 0,00              | 13 300,00        | 13 300,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>90015</b> |             | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                       |      |      | <b>254 300,00</b> | <b>115 039,00</b> | <b>88 000,00</b> | <b>88 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                            |      |      | <b>154 300,00</b> | <b>30 039,00</b>  | <b>88 000,00</b> | <b>88 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |             | Wykonanie oświetlenia drogowego w Szelejewie - 2 szt                                                         | 2019 | 2019 | 14 000,00         | 0,00              | 14 000,00        | 14 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              |             | Wykonanie oświetlenia drogowego w Marcinkowie Górnym - 2 szt                                                 | 2019 | 2019 | 14 000,00         | 0,00              | 14 000,00        | 14 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              |             | Wykonanie oświetlenia drogowego w Gąsawie ul. F.Kowalika i G.Mądroczyka                                      | 2018 | 2019 | 111 300,00        | 30 039,00         | 45 000,00        | 45 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              |             | Wykonanie oświetlenia drogowego na ulicy M. Konopnickiej (przy posesji 15a do posesji 15d) - fundusz sołecki | 2019 | 2019 | 15 000,00         | 0,00              | 15 000,00        | 15 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            | <b>90080</b> |             | <b>Działalność badawczo - rozwojowa</b>                                                                      |      |      | <b>50 000,00</b>  | <b>42 500,00</b>  | <b>7 500,00</b>  | <b>7 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                            |      |      | <b>50 000,00</b>  | <b>42 500,00</b>  | <b>7 500,00</b>  | <b>7 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |             | Przygotowanie dokumentacji badawczo - naukowej pod "Geotermie"                                               | 2018 | 2019 | 50 000,00         | 42 500,00         | 7 500,00         | 7 500,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>921</b> |              |             | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                              |      |      | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            | <b>92109</b> |             | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                                                             |      |      | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              | <b>6050</b> | <b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>                                                            |      |      | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|            |              |             | Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Obudnie                            | 2019 | 2019 | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00        | 25 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|            |              |             | Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenów publicznych w Szelejewie             | 2019 | 2019 | 25 000,00         | 0,00              | 25 000,00        | 25 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>926</b> |              |             | <b>Kultura fizyczna i sport</b>                                                                              |      |      | <b>130 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>70 000,00</b> | <b>70 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|  |       |      |                                                                                         |      |      |                      |                   |                     |                     |                     |                   |                   |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|  | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                        |      |      | 130 000,00           | 0,00              | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              |      |      | 130 000,00           | 0,00              | 70 000,00           | 70 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  |       |      | Wykonanie dokumentacja remont hali sportowej Gąsawie                                    | 2019 | 2019 | 50 000,00            | 0,00              | 40 000,00           | 40 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  |       |      | Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku socjalno - szatniowym na stadionie w Gąsawie | 2019 | 2019 | 80 000,00            | 0,00              | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|  |       |      | <b>Ogółem:</b>                                                                          |      |      | <b>10 576 521,75</b> | <b>403 633,66</b> | <b>5 169 230,08</b> | <b>2 710 156,73</b> | <b>1 500 000,00</b> | <b>530 000,00</b> | <b>429 073,35</b> |
|  |       |      |                                                                                         |      |      |                      |                   |                     | <b>5 169 230,08</b> |                     |                   |                   |