

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr

Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia.....

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Biesiekierz w latach 2019-2024

kwoty w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 - 1.2. - 1.3.)						39 307 783,37	9 125 254,30	7 341 847,60	5 421 147,60	4 797 000,00	6 950 000,00	81 000,00	33 716 249,50
1.a.	– wydatki bieżące						6 852 236,49	2 371 988,30	1 649 947,60	143 147,60	18 000,00	0,00	0,00	4 183 083,50
1.b.	– wydatki majątkowe						32 455 546,88	6 753 266,00	5 691 900,00	5 278 000,00	4 779 000,00	6 950 000,00	81 000,00	29 533 166,00
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego:						4 429 647,87	2 882 216,70	798 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 681 116,70
1.1.1.	– wydatki bieżące						2 002 249,00	983 540,70	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 540,70
1.1.1.1	Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków w Gminie Biesiekierz	Gminne Przedszkole w Biesiekierzu	2018	2019	801	80104	641 918,00	299 071,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 071,80
1.1.1.2	Kompleksowe działania wspierające utworzenie i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego w Gminie Biesiekierz	OPS w Biesiekierzu	2018	2020	855	85504	1 019 375,00	346 218,90	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 218,90
1.1.1.3	Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2018	2019	900	90095	340 956,00	338 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250,00
1.1.2.	– wydatki majątkowe						2 427 398,87	1 898 676,00	488 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 576,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Parsowie	UG w Biesiekierzu	2014	2019	921	92109	659 498,87	636 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 676,00
1.1.2.2	Kształtowanie przestrzeni publicznej zgodnie z wymogami ładu przestrzennego, infrastruktura użyteczności publicznej wraz z budową chodników i placów przestrzeni publicznej	UG w Biesiekierzu	2017	2019	750	75023	315 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku warsztatowego i gospodarczego Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2016	2019	700	70005	909 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 000,00
1.1.2.4	Budowa centrum przesiadkowego w Biesiekierzu	UG w Biesiekierzu	2019	2020	600	60017	543 900,00	55 000,00	488 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 900,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	– wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	– wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:						34 878 135,50	6 243 037,60	6 542 947,60	5 421 147,60	4 797 000,00	6 950 000,00	81 000,00	30 035 132,80
1.3.1	– wydatki bieżące						4 849 987,49	1 388 447,60	1 339 947,60	143 147,60	18 000,00	0,00	0,00	2 889 542,80
1.3.1.1	Program zdrowotny Gminy Biesiekierz na lata 2018-2021	UG w Biesiekierzu	2018	2021	851	85149	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie mienia Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2018	2021	750	75023	300 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.1.3	Usługi gospodarowania odpadami_EksLOATACJA RIPOK	UG w Biesiekierzu	2015	2020	900	90002	2 159 249,49	402 000,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 000,00
1.3.1.4	Usługi odbierania odpadów komunalnych	UG w Biesiekierzu	2017	2020	900	90002	720 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.1.5	Dowożenie uczniów do szkół	GSTiK w Biesiekierzu	2019	2020	801	80113	1 109 600,00	554 800,00	554 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 600,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.1.6	Modernizacja ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2017	2019	710	71012	110 900,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
1.3.1.7	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2017	2019	710	71004	176 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00
1.3.1.8	Ochrona bioróżnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży	UG w Biesiekierzu	2018	2021	801	80195	738,00	147,60	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00	442,80
1.3.1.9	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Biesiekierz i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury	UG w Biesiekierzu	2018	2022	750	75023	73 500,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2	– wydatki majątkowe						30 028 148,01	4 854 590,00	5 203 000,00	5 278 000,00	4 779 000,00	6 950 000,00	81 000,00	27 145 590,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie terenu wokół jeziora w m. Parnowo	UG w Biesiekierzu	2015	2020	921	92195	110 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.	UG w Biesiekierzu	2011	2024	750	75023	2 399 000,00	170 500,00	173 000,00	188 000,00	179 000,00	170 000,00	81 000,00	961 500,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2016	2019	801	80101	2 938 520,30	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00
1.3.2.4	Wzmocnienie zdolności instytucjonalnych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych - rozwój kadr, e-usług i zaplecza technicznego	UG w Biesiekierzu	2019	2020	750	75023	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5	Budowa stref aktywnego wypoczynku na terenie Gminy Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2018	2021	926	92601	659 490,00	353 690,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	653 690,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej nr 121037 na działce nr 47/3, obręb Stare Bielice, ul. Leśna wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Biesiekierzu	2019	2020	600	60016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 89/17 (ul. Kalinowa, ul. Akacjowa), nr 59 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), nr 89/31 (ul. Kalinowa, ul. Rolna), obręb Stare Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Biesiekierzu	2019	2020	600	60017	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 69/5, nr 70/4, nr 106, nr 104 (ul. Parkowa), obręb Nowe Bielice wraz z niezbędną infrastrukturą	UG w Biesiekierzu	2018	2020	600	60017	788 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.9	Budowa kompleksu sportowego w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2018	2020	926	92601	1 110 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Starych Bielicach	UG w Biesiekierzu	2019	2021	921	92109	1 400 000,00	300 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.11	Budowa odcinka chodnika wraz z budową zjazdów oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej na dz. nr 174/1 (ul. Kościelna) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2019	2020	600	60017	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 36 (ul. Płatanowa), dz. nr 35/11 (ul. Bukowa), dz. nr 35/34 (ul. Wierzbowa), dz. nr 35/20 (ul. Jemiolowa) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2020	2023	600	60017	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	450 000,00	350 000,00	600 000,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.13	Budowa dróg wewnętrznych metodą płyt betonowych	UG w Biesiekierzu	2019	2023	600	60017	4 140 000,00	500 000,00	640 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	4 140 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 59, 60/4, 89/31 (ul. Kalinowa), dz. nr 89/17 (ul. Akacjowa) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2020	2021	600	60017	1 600 000,00	0,00	500 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 90/64 (ul. Spokojna), dz. nr 90/22 (ul. Cicha) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2019	2021	600	60017	930 000,00	50 000,00	200 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 209/1, 209/12 (ul. Tulipanowa) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2023	600	60017	1 080 000,00	0,00	0,00	40 000,00	480 000,00	560 000,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.17	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 235/38, 235/59 (ul. Czeremchowa) w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2020	2021	600	60017	480 000,00	0,00	30 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z budową zjazdów, sieci kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetlenia drogowego na dz. nr 331/31, 228/10, 228/18, 228/6, 235/12 w m. Stare Bielice	UG w Biesiekierzu	2017	2019	600	60017	1 133 137,71	1 115 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 400,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań						Limit zobowiązań
			Od	Do	Dział	Rozdz.		2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.3.2.19	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 157/17, dz. nr 160/22 w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60017	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 153/41, dz. nr 153/18, dz. nr 153/14 w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60017	920 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	870 000,00	0,00	920 000,00
1.3.2.21	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 162/3, dz. nr 162/8 w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2022	600	60017	320 000,00	0,00	0,00	20 000,00	300 000,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.22	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 33, dz. nr 36/39, dz. nr 36/38, dz. nr 36/22, dz. nr 36/40, dz. nr 36/46, dz. nr 36/69, dz. nr 36/90, dz. nr 36/92, dz. nr 46/35, dz. nr 48 w m. Nowe Bielice	UG w Biesiekierzu	2021	2024	600	60017	4 250 000,00	0,00	0,00	150 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	0,00	4 250 000,00
1.3.2.23	Budowa drogi wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 318/2, dz. nr 420, dz. nr 317 w m. Biesiekierz	UG w Biesiekierzu	2022	2023	600	60017	840 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	800 000,00	0,00	840 000,00
1.3.2.24	Budowa instalacji gazowej oraz instalacji c.o. i c.w.u w budynku świetlicy wiejskiej w Cieszyńcu	UG w Biesiekierzu	2022	2023	921	92109	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Budowa instalacji gazowej oraz instalacji c.o. i c.w.u w budynku świetlicy wiejskiej w Laskach Koszalińskich	UG w Biesiekierzu	2020	2021	921	92109	60 000,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.26	Budowa instalacji gazowej oraz instalacji c.o. i c.w.u w budynku świetlicy wiejskiej w Kottowie	UG w Biesiekierzu	2022	2023	921	92109	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.27	Budowa instalacji gazowej oraz instalacji c.o. i c.w.u w budynku świetlicy wiejskiej w Parsowie	UG w Biesiekierzu	2022	2023	921	92109	60 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	60 000,00