

PLAN FINANSOWY

w zł

| Dz. Rozdz. § | Numer zadania | Nazwa zadania | RAZEM | z tego: | | |
|---|---------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | Plan na 2020 r. | Plan na 2021 r. | Plan na 2022 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 93 500 000,00 | 93 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody majątkowe ogółem: | | | 93 500 000,00 | 93 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tego: | | | | | | |
| Dochody na zadania własne gminy: | | | 93 500 000,00 | 93 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 93 500 000,00 | 93 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 93 500 000,00 | 93 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290 | FN/U/000 | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 93 500 000,00 | 93 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | | 93 500 000,00 | 31 892 691,00 | 54 307 735,00 | 7 299 574,00 |
| Wydatki majątkowe ogółem: | | | 93 500 000,00 | 31 892 691,00 | 54 307 735,00 | 7 299 574,00 |
| z tego: | | | | | | |
| Wydatki na zadania własne gminy: | | | 41 291 292,00 | 14 358 277,00 | 23 225 187,00 | 3 707 828,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 26 969 413,00 | 10 459 083,00 | 16 460 330,00 | 50 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 26 969 413,00 | 10 459 083,00 | 16 460 330,00 | 50 000,00 |
| 6050 | ZDM/P/024 | Przebudowa ulicy Kolejowej | 8 784 813,00 | 181 000,00 | 8 553 813,00 | 50 000,00 |
| 6050 | ZDM/P/089 | Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Mateckiego | 1 308 810,00 | 1 041 322,00 | 267 488,00 | 0,00 |
| 6050 | ZDM/P/092 | Przebudowa ulicy Lotniczej | 3 021 224,00 | 1 921 224,00 | 1 100 000,00 | 0,00 |
| 6050 | ZDM/P/116 | Przebudowa ul. Św. Rocha | 1 882 000,00 | 0,00 | 1 882 000,00 | 0,00 |
| 6050 | ZDM/P/117 | Przebudowa ul. Jarochońskiego | 5 225 176,00 | 4 674 587,00 | 550 589,00 | 0,00 |
| 6050 | ZDM/P/118 | Przebudowa ul. Tarnobrzeskiej | 2 029 937,00 | 1 823 497,00 | 206 440,00 | 0,00 |
| 6050 | ZDM/P/120 | Przebudowa ul. Tczewskiej i Trzebiatowskiej | 2 680 553,00 | 780 553,00 | 1 900 000,00 | 0,00 |
| 6050 | ZDM/P/121 | Przebudowa ul. Heweliusza | 2 036 900,00 | 36 900,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 321 879,00 | 3 899 194,00 | 6 764 857,00 | 3 657 828,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 371 456,00 | 3 071 439,00 | 3 642 189,00 | 1 657 828,00 |
| 6580 | ZS5/P/006 | Modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji w Zespole Szkół nr 5 | 2 413 323,00 | 1 374 284,00 | 1 039 039,00 | 0,00 |
| 6580 | ZSIPO/P/007 | Renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych | 1 229 295,00 | 1 129 295,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 6050 | ZSO2/P/005 | Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 - budowa łącznika | 4 728 838,00 | 567 860,00 | 2 503 150,00 | 1 657 828,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 950 423,00 | 827 755,00 | 1 122 668,00 | 0,00 |
| 6050 | P121/P/005 | Przedszkole nr 121 - modernizacja i rozbudowa na potrzeby 5 - oddziałowego przedszkola | 1 950 423,00 | 827 755,00 | 1 122 668,00 | 0,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 6580 | OW/P/007 | Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 58/60 na potrzeby Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty | 4 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| Wydatki na zadania własne powiatu: | | | 52 208 708,00 | 17 534 414,00 | 31 082 548,00 | 3 591 746,00 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 30 957 970,00 | 9 227 473,00 | 21 684 630,00 | 45 867,00 |
| 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 30 957 970,00 | 9 227 473,00 | 21 684 630,00 | 45 867,00 |
| 6050 | ZDM/P/069 | Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Kurlandzkiej wraz z przebudową układu drogowego | 20 604 359,00 | 8 086 729,00 | 12 517 630,00 | 0,00 |
| 6050 | ZDM/P/099 | Modernizacja wiaduktu w ciągu ulicy Gołężyckiej | 7 364 713,00 | 251 846,00 | 7 067 000,00 | 45 867,00 |
| 6050 | ZDM/P/119 | Przebudowa schodów na Moście Dworcowym | 2 988 898,00 | 888 898,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 14 138 033,00 | 8 157 033,00 | 5 981 000,00 | 0,00 |
| 80115 | | Technika | 1 492 620,00 | 152 620,00 | 1 340 000,00 | 0,00 |
| 6580 | ZSZ6JL/P/013 | Zespół Szkół Zawodowych nr 6 - modernizacja dachu | 1 492 620,00 | 152 620,00 | 1 340 000,00 | 0,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 9 648 488,00 | 7 007 488,00 | 2 641 000,00 | 0,00 |
| 6050 | LOO3/P/006 | Modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego - etap II | 6 276 087,00 | 4 489 087,00 | 1 787 000,00 | 0,00 |
| 6580 | ZSO1/P/005 | Renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 | 3 372 401,00 | 2 518 401,00 | 854 000,00 | 0,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 996 925,00 | 996 925,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 6580 | PSCH/P/006 | Poznańska Szkoła Chóralna Jerzego Kurczewskiego - modernizacja budynku | 2 996 925,00 | 996 925,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1 793 887,00 | 149 908,00 | 1 643 979,00 | 0,00 |
| 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 793 887,00 | 149 908,00 | 1 643 979,00 | 0,00 |
| 6050 | ZSMS2/P/008 | Modernizacja Ogrodu Jordanowskiego nr 1 przy ul. Solnej 2 | 1 793 887,00 | 149 908,00 | 1 643 979,00 | 0,00 |
| 855 | | RODZINA | 5 318 818,00 | 0,00 | 1 772 939,00 | 3 545 879,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 5 318 818,00 | 0,00 | 1 772 939,00 | 3 545 879,00 |
| 6050 | ZSS/P/079 | Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej (budynek II przy ul. Perzyckiej) | 5 318 818,00 | 0,00 | 1 772 939,00 | 3 545 879,00 |