

Referat Budowlano- Inwestycyjny i Zarządzania Drogami

projekt BUDŻETU 2025

Kierownik: Barbara Florys-Kuchnowska



Murowana
Goślina



PLAN DOCHODÓW
700 400,00 zł

PLAN WYDATKÓW
9 419 993,00 zł



PLAN DOCHODÓW

700 400,00 zł

rozdział 60014

- dotacja z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta – **272 400,00 zł**

rozdział 60016

- opłaty za zajęcie pasa drogowego – **428 000,00 zł**



PLAN WYDATKÓW

9 419 993,00 zł

rozdział 90001

➤ **składki do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” – 2 324 693,00 zł**

w tym:

- ✓ wydatki bieżące – **702 693,00 zł**
- ✓ podatek od nieruchomości – **1 622 000,00 zł**



rozdział 60014

- **Utrzymanie dróg powiatowych** w granicach administracyjnych miasta – **528 400,00 zł**

w tym:

- ✓ utrzymanie i remont kanalizacji deszczowej – **25 000,00 zł**
 - ✓ utrzymanie sygnalizacji świetlnej – **12 000,00 zł**
 - ✓ remont dróg, chodników, mostów – **71 400,00 zł**
 - ✓ akcja zima – **315 000,00 zł**
 - ✓ oznakowanie pionowe i poziome – **70 000,00 zł**
 - ✓ pozostałe zadania (przeeglądy, bariery, słupki) – **35 000,00 zł**
-
- dotacja z powiatu poznańskiego – **228 400,00 zł**

rozdział 60016

- **utrzymanie dróg gminnych – 3 016 900,00 zł**

 - **remonty – 1 429 900,00 zł**
- w tym:
- ✓ remonty dróg (gruntowych i bitumicznych) oraz chodników – **1 179 900,00 zł**
 - ✓ remont kanalizacji deszczowej – **130 000,00 zł**
 - ✓ remont mostów i przepustów itd. – **120 000,00 zł**

rozdział 60016

- utrzymanie kanalizacji deszczowej – **120 000,00 zł**
- akcja zima (usuwanie śliskości, odśnieżanie, utrzymanie chodników i placów, pojemniki na piasek) – **1 000 000,00 zł**
- oznakowanie pionowe i poziome, wdrożenie stałych organizacji ruchu – **210 000,00 zł**
- utrzymanie przejazdów kolejowych, kosze, ławki, bariery, przeglądy, ewidencja – **225 000,00 zł**
- zakup materiałów do utrzymania dróg – **22 000,00 zł**
- koszenie poboczy – **65 000,00 zł**



rozdział 90001

pompowanie wód opadowych – 5 000,00 zł

rozdział 90003

utrzymanie czystości – 650 000,00 zł

rozdział 90005

opracowanie i wdrożenie tymczasowych organizacji ruchu (1 listopada) – 25 000,00 zł

rozdział 90015

utrzymanie oświetlenia drogowego – 2 768 691,07 zł

w tym:

- ✓ zakup i dystrybucja energii elektrycznej – 1 500 000,00 zł
- ✓ remonty oświetlenia – 160 000,00 zł
- ✓ konserwacja oświetlenia – 658 891,07 zł
- ✓ umowa modernizacji oświetlenia – 400 000,00 zł
- ✓ iluminacja świąteczna – 50 000,00 zł



rozdział 92120

➤ **oświetlenie kościoła w Białężynie – 7 500,00 zł**

Pozostałe wydatki – 64 808,93 zł

rozdział 60002, 60013, 60014, 60016

opłaty za zajęcie pasa drogowego – **29 000,00 zł**

rozdział 75095

zakup usług i analiz – **30 000,00 zł**

rozdział 70005

odszkodowania za grunty – **4 808,00 zł**

rozdział 90001

regulacja kanalizacji sanitarnej łopuchowo – **30 000,00 zł**



BRAKI
1 758 000,00 zł

rozdział 60016

- remonty dróg gminnych – **658 000,00 zł**
- zimowe utrzymanie dróg – **500 000,00 zł**

rozdział 90003

- Utrzymanie czystości – **600 000,00 zł**