

# Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV/186/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 listopada 2020 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana                | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>2 351 750,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>2 351 750,00</b>  |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 351 750,00         | 0,00                  | 2 351 750,00         |
|            |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  | 2 351 750,00         | 0,00                  | 2 351 750,00         |
|            |          |          | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2020   | 553 750,00           | - 207 650,00          | 346 100,00           |
|            |          |          | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie "Budowai modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm. Kleszczewo | 251 400,00           | 207 650,00            | 459 050,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>25 128 432,96</b> | <b>- 1 835 672,29</b> | <b>23 292 760,67</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 20 785 282,67        | - 12 500,00           | 20 772 782,67        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 434 131,08           | 687 500,00            | 1 121 631,08         |
|            |          |          | Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce  | 13 075,00            | - 12 500,00           | 575,00               |
|            |          |          | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021  | 421 056,08           | 700 000,00            | 1 121 056,08         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 791 207,89         | - 700 000,00          | 4 091 207,89         |
|            |          |          | Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021  | 4 791 207,89         | - 700 000,00          | 4 091 207,89         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 196 370,00           | - 50 000,00           | 146 370,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 196 370,00           | - 50 000,00           | 146 370,00           |
|            |          |          | Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)  | 50 000,00            | - 50 000,00           | 0,00                 |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 4 146 780,29         | - 1 773 172,29        | 2 373 608,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 094 910,00         | - 923 889,00          | 2 171 021,00         |
|            |          |          | Budowa chodnika na Osiedlu Kwiatowym dł. 70mb - ul. Fiołkowa w Tulcach   | 35 000,00            | - 11 261,00           | 23 739,00            |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020   | 781 610,00           | - 778 000,00          | 3 610,00             |
|            |          |          | Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo ( od kościoła do cmentarza) - projekt  | 35 000,00            | - 35 000,00           | 0,00                 |
|            |          |          | Budowa ul. Bukowej w Tulcach o dł.90mb - cd.   | 360 000,00           | - 80 790,00           | 279 210,00           |
|            |          |          | Budowa ul. Orzechowej w Tulcach o dł 30mb - cd.  | 55 000,00            | - 18 838,00           | 36 162,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 704 117,29           | - 704 117,29          | 0,00                 |

|            |       |   |                     |                       |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|
|            |       | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020  | 704 117,29          | - 704 117,29          | 0,00                |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 145 166,00          | - 145 166,00          | 0,00                |
|            |       | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020  | 145 166,00          | - 145 166,00          | 0,00                |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 540 060,00</b> | <b>- 11 650,00</b>    | <b>1 528 410,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 540 060,00        | - 11 650,00           | 1 528 410,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 68 560,00           | - 11 650,00           | 56 910,00           |
|            |       | Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Kleszczewo ul. Strażacka- Dz. 15/71 o pow. 1069m2                             | 62 300,00           | - 11 650,00           | 50 650,00           |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>- 15 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
|            | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 15 000,00           | - 15 000,00           | 0,00                |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00           | - 15 000,00           | 0,00                |
|            |       | Zakupy inwestycyjne UG  | 15 000,00           | - 15 000,00           | 0,00                |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>400 350,00</b>   | <b>- 40 000,00</b>    | <b>360 350,00</b>   |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 310 000,00          | - 15 000,00           | 295 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 000,00           | - 15 000,00           | 0,00                |
|            |       | Rozbudowa strażnicy OSP Gowarzewo ( dokumentacja projektowa)  | 15 000,00           | - 15 000,00           | 0,00                |
|            | 75421 | Zarządzanie kryzysowe   | 90 350,00           | - 25 000,00           | 65 350,00           |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 90 350,00           | - 25 000,00           | 65 350,00           |
|            |       | Zakup sprzętu komputerowego   | 25 000,00           | - 25 000,00           | 0,00                |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>247 200,00</b>   | <b>- 20 000,00</b>    | <b>227 200,00</b>   |
|            | 80104 | Przedszkola   | 247 200,00          | - 20 000,00           | 227 200,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 247 200,00          | - 20 000,00           | 227 200,00          |
|            |       | Przebudowa i modernizacja budynku szkoły w Ziminie - adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny                | 132 200,00          | - 20 000,00           | 112 200,00          |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 985 897,19</b> | <b>- 3 530 075,67</b> | <b>455 821,52</b>   |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 3 515 075,67        | - 3 515 075,67        | 0,00                |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 39 360,00           | - 39 360,00           | 0,00                |
|            |       | Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020 | 39 360,00           | - 39 360,00           | 0,00                |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 954 358,32        | - 2 954 358,32        | 0,00                |
|            |       | Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020 | 2 954 358,32        | - 2 954 358,32        | 0,00                |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 521 357,35          | - 521 357,35          | 0,00                |

|              |       |   |                      |                       |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|
|              |       | Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020   | 521 357,35           | - 521 357,35          | 0,00                 |
|              | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 452 521,52           | - 15 000,00           | 437 521,52           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 452 521,52           | - 15 000,00           | 437 521,52           |
|              |       | Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)  | 15 000,00            | - 15 000,00           | 0,00                 |
| <b>921</b>   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>241 000,00</b>    | <b>- 2 000,00</b>     | <b>239 000,00</b>    |
|              | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 241 000,00           | - 2 000,00            | 239 000,00           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00            | - 2 000,00            | 68 000,00            |
|              |       | Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 (oświetlenie)  | 70 000,00            | - 2 000,00            | 68 000,00            |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>445 479,66</b>    | <b>- 5 000,00</b>     | <b>440 479,66</b>    |
|              | 92601 | Obiekty sportowe  | 177 535,30           | - 1 000,00            | 176 535,30           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 177 535,30           | - 1 000,00            | 176 535,30           |
|              |       | Termomodernizacja hali sportowej w Kleszczewie - projekt  | 152 000,00           | - 1 000,00            | 151 000,00           |
|              | 92695 | Pozostała działalność   | 267 944,36           | - 4 000,00            | 263 944,36           |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 267 944,36           | - 4 000,00            | 263 944,36           |
|              |       | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - plac zabaw z ogrodzeniem FS Śródka, przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Oaza rodzinnego relaksu w Śródce"., (w tym F.S. Śródka 14.000,00zł + 40.400,00zł wkład gminy do projektu + 30 000,00 dotacji od Woj.Wlkp)) | 88 400,00            | - 4 000,00            | 84 400,00            |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>34 355 169,81</b> | <b>- 5 459 397,96</b> | <b>28 895 771,85</b> |