

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 351 750,00	0,00	2 351 750,00
	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. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	230 000,00	0,00	230 000,00
			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. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach"	35 000,00	0,00	35 000,00
			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
			Dokapitalizowanie ZK Sp.z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania (na lata 2019-2020) - projekt kanalizacji sanitarnej Gowarzewo - Szewce	532 000,00	0,00	532 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów (na lata 2020-2031)	749 600,00	0,00	749 600,00
600			Transport i łączność	25 128 432,96	- 1 835 672,29	23 292 760,67
	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 559 943,70	0,00	15 559 943,70
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	15 559 943,70	0,00	15 559 943,70
		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
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	146 370,00
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 drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z uzbrojeniem drogi (nadzór inwestorski)	12 300,00	0,00	12 300,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w ramach dofinansowania z FDS	586 000,00	0,00	586 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w ramach dofinansowania z FDS	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa przystanków autobusowych (Bylin, Poklatki)	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Kleszczewie (osiedle Ciepłownik) - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Gowarzewie - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Komornikach - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Krzyżownikach - projekt	0,00	0,00	0,00
		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
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	202 587,00	0,00	202 587,00
		Zwrot dotacji w nadmiernie pobranej wysokości w 2019r. na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019-2020	202 587,00	0,00	202 587,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 540 060,00	- 11 650,00	1 528 410,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 060,00	- 11 650,00	1 528 410,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00
		Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 471 500,00	0,00	1 471 500,00

	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
		Zakup gruntu w Poklatkach (uregulowanie prawa własności w związku z budową chodnika w 2015 i 2018r.) Dz. 29/9, Dz. 34/3, Dz. 34/5, Dz. 35/1	6 260,00	0,00	6 260,00
750		Administracja publiczna	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	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
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	0,00	0,00	0,00
		Zakupy inwestycyjne UG	15 000,00	- 15 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 350,00	- 40 000,00	360 350,00
	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	295 000,00	0,00	295 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzyżowniki	295 000,00	0,00	295 000,00
	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 dezynfekatorów do autobusów	15 350,00	0,00	15 350,00
		Zakup sprzętu komputerowego	25 000,00	- 25 000,00	0,00
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	247 200,00	- 20 000,00	227 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	0,00	0,00	0,00
	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
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie; - dokumentacja (poprawa jakości życia mieszkańców), - budowa przedszkola	115 000,00	0,00	115 000,00
		Przebudowa i modernizacja budynku szkoły w Ziminie - adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny	132 200,00	- 20 000,00	112 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 985 897,19	- 3 530 075,67	455 821,52
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Samorządowy program "Deszczówka"	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 300,00	0,00	18 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	0,00	18 300,00
		Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt budowy, przyłącze energetyczne) F.S. Komorniki	18 300,00	0,00	18 300,00
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
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo (Tulce FS 41 800)	426 800,00	0,00	426 800,00
		Oświetlenie drogi gminnej - F.S. Tanibórz	10 721,52	0,00	10 721,52
		Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 000,00	- 2 000,00	239 000,00
	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
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	171 000,00	0,00	171 000,00
		Prace budowlane, konserwacyjno - restauratorskie - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (organy piszczalkowe, instalacja odgromowa dzwonnicy)	91 000,00	0,00	91 000,00
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	80 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	445 479,66	- 5 000,00	440 479,66
	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

		Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie - projekt	12 300,00	0,00	12 300,00
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul.Poznańska	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja hali sportowej w Kleszczewie - projekt	152 000,00	- 1 000,00	151 000,00
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	13 235,30	0,00	13 235,30
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
		Budowa drewnianej altany na terenie przylegającym do boiska - F.S. Krzyżownicy	13 284,00	0,00	13 284,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego za świetlicą F.S. Markowice	16 942,36	0,00	16 942,36
		Doposażenie placu zabaw w urzędzenia (F.S. Krerowo+ 4500,00 środki własne)	20 918,00	0,00	20 918,00
		Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka) - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w tym (FS. Gowarzewo 21 100,00zł+ 25.000,00zł wkład gminy do projektu)	46 100,00	0,00	46 100,00
		Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża - (F.S. Tulce 30.000,00zł + środki gminy 50.000,00zł)	0,00	0,00	0,00
		Montaż monitoringu przy drewnianej altanie F.S. Gowarzewo plus 35 000,00 środki własne	52 300,00	0,00	52 300,00
		Ogrodzenie terenu gminnego w miejscowości Markowice	30 000,00	0,00	30 000,00
		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
Razem			34 355 169,81	- 5 459 397,96	28 895 771,85