

# Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/43/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 lutego 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 426 150,00</b>	<b>592 500,00</b>	<b>3 018 650,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 426 150,00	592 500,00	3 018 650,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 426 150,00	230 000,00	2 656 150,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Komorniki i Nagradowice, gm Kleszczewo - etap I : modernizacja sieci wod- kan. wraz z przyłączami w miejscowości Nagradowice" - VAT	0,00	230 000,00	230 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	900 000,00	0,00	900 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów - z przeznaczeniem na inwestycje "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej" na lata 2019-2020	1 269 150,00	0,00	1 269 150,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów - z przeznaczeniem na inwestycje "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej" na lata 2019-2033	257 000,00	0,00	257 000,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	362 500,00	362 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Komorniki i Nagradowice, gm Kleszczewo - etap I : modernizacja sieci wod- kan. wraz z przyłączami w miejscowości Nagradowice" - wkład własny	0,00	362 500,00	362 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 393 143,47</b>	<b>96 000,00</b>	<b>16 489 143,47</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 805 160,18	50 000,00	11 855 160,18
		6018	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 995 092,22	0,00	6 995 092,22
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo( tabor+zaplecze ZK)- WRPO	6 995 092,22	0,00	6 995 092,22
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 234 428,04	0,00	1 234 428,04
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo (tabor+zaplecze) - WRPO	1 234 428,04	0,00	1 234 428,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 507,98	50 000,00	313 507,98
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową w miejscowości Szewce	0,00	50 000,00	50 000,00

		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo( węzeł+droga UG)- WRPO	263 507,98	0,00	263 507,98
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 312,15	0,00	2 815 312,15
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo( węzeł+droga UG)- WRPO	2 815 312,15	0,00	2 815 312,15
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 819,79	0,00	496 819,79
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo( węzeł+droga UG)- WRPO	496 819,79	0,00	496 819,79
60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00	140 000,00	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	0,00	140 000,00	140 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Poznań - Tulce- Gowarzewo w ciągu dróg powiatowych nr 2438P, 2489P, 2429P - wkład własny gminy w formie dotacji do projektu realizowanego przez Powiat Poznański - wspieranie strategii niskoemisyjnych	115 000,00	0,00	115 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 472 983,29	- 94 000,00	4 378 983,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 560 000,00	- 94 000,00	3 466 000,00
		Budowa drogi gminnej w Gowarzewie - ul. Zimowa	520 000,00	0,00	520 000,00
		Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa, Irysowa, Makowa, Orzechowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową w miejscowości Szewce	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	0,00	96 000,00	96 000,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 890,80	- 0,01	721 890,79
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO	721 890,80	- 0,01	721 890,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 392,49	0,01	127 392,50
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO	127 392,49	0,01	127 392,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 700,00	0,00	63 700,00
		Zakup wiat przystankowych na teren gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w Pokłatkach FS	3 700,00	0,00	3 700,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 470 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
			Budynek dla OPS i Policji	2 340 000,00	0,00	2 340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny )	130 000,00	0,00	130 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakupy inwestycyjne UG	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>347 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 000,00	0,00	347 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
			Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup rzutnika z laptopem oraz pierwsze wyposażenie "Gminne Centrum Tradycji i Szkolenia OSP w Kleszczewie"	26 000,00	0,00	26 000,00
			Zakup systemu DPD dla remizy OSP Krzyżowniki-Sródka - fundusz sołecki	6 000,00	0,00	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Komorniki	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 064 955,08</b>	<b>230 000,00</b>	<b>1 294 955,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	914 955,08	230 000,00	1 144 955,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 955,08	230 000,00	1 144 955,08
			Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych i zakup mobilnej pracowni komputerowej	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00
			Zagospodarowania terenu przy szkole Podstawowej w Tulcach (projekt) - fundusz sołecki Tulce	14 955,08	0,00	14 955,08
	80104		Przedszkola	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 117 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 500,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	413 000,00	0,00	413 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		Budowa skweru zieleni, w tym( nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) -Fundusz Sołecki Komorniki	13 000,00	0,00	13 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	0,00	340 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	340 000,00	0,00	340 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	60 000,00	0,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	704 500,00	0,00	704 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 500,00	0,00	704 500,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	700 000,00	0,00	700 000,00
		Montaż lamp przy szkole w Ziminie - fundusz sołecki Zimin	4 500,00	0,00	4 500,00
		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżownicy	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 205 557,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 557,07</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000,00	0,00	88 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
		"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem -" Wielkopolska Odnowa wsi ( fundusz sołecki Śródka 11.500,00z + 20.000,00zł śr. gminy)	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Poklatkach	88 000,00	0,00	88 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	82 000,00	0,00	82 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	82 000,00	0,00	82 000,00
		Energooszczędne źródła światła - instalacja oświetlenia w hali sportowej w Kleszczewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Kurtyna sceniczna i okienna wraz z systemem automatycznego zasilania - budynek GOK	42 000,00	0,00	42 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 035 557,07	0,00	1 035 557,07
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 115,56	0,00	571 115,56
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	571 115,56	0,00	571 115,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 441,51	0,00	326 441,51
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	326 441,51	0,00	326 441,51
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	138 000,00	0,00	138 000,00

		Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach (renowacja murów obwodowych kościoła, modernizacja instalacji odgromowej oraz zabytkowej dzwonnicy)	88 000,00	0,00	88 000,00
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie - fundusz sołecki Kleszczewo 30.707,94zł + śr gminy 19.292,06zł	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>243 948,07</b>	<b>100 000,00</b>	<b>343 948,07</b>
	92601	Obiekty sportowe	77 958,35	0,00	77 958,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 958,35	0,00	77 958,35
		Budowa boiska w Markowicach (projekt)	6 900,00	0,00	6 900,00
		Oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	61 500,00	0,00	61 500,00
		Oświetlenie boiska wraz ze stacją transformatorową - fundusz sołecki Krzyżownicy	9 558,35	0,00	9 558,35
	92695	Pozostała działalność	165 989,72	100 000,00	265 989,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 989,72	75 000,00	240 989,72
		"Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej" -Wielkopolska Odnowa Wsi, w tym: (doposażenie placu zabaw w urzędzenia wraz z ogrodzeniem w ramach funduszu sołeckiego Tanibórz w wys. 12.682,96zł)	32 682,96	0,00	32 682,96
		"Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Plac zabaw z ogrodzeniem -" Wielkopolska Odnowa wsi ( fundusz sołecki Śródka 11.500,00z + 20.000,00zł śr. gminy)	31 500,00	0,00	31 500,00
		Budowa boiska do piłki plażowej - fundusz sołecki Tulce	12 000,00	0,00	12 000,00
		Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tulce - w ramach programu OSA	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno- sportowego za świetlicą - fundusz sołecki Markowice	16 117,01	0,00	16 117,01
		Budowa placu zabaw w Gowarzewie- Wielkopolska Odnowa Wsi"	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa ściany wspinaczkowej przy placu zabaw - fundusz sołecki Szewce	7 835,42	0,00	7 835,42
		Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. -Fundusz Sołecki Szewce	2 600,00	0,00	2 600,00
		Zakup altany z montażem na plac zabaw - fudusz sołecki Krerowo	18 254,33	0,00	18 254,33
		Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem</b>			<b>25 288 253,69</b>	<b>1 018 500,00</b>	<b>26 306 753,69</b>