

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/44/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 marca 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 018 650,00	0,00	3 018 650,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 018 650,00	0,00	3 018 650,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 656 150,00	0,00	2 656 150,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo" - VAT	230 000,00	0,00	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 zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (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 zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (na lata 2019-2033)	257 000,00	0,00	257 000,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	362 500,00	0,00	362 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie: "Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi i wodociągowymi w Nagradowicach i Tulcach, gm Kleszczewo"- wkład własny	362 500,00	0,00	362 500,00
600			Transport i łączność	16 489 143,47	414 296,05	16 903 439,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 855 160,18	411 296,05	12 266 456,23
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	7 610 305,00	7 610 305,00
			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	0,00	7 610 305,00	7 610 305,00
		6018	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	6 995 092,22	- 6 995 092,22	0,00
			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	- 6 995 092,22	0,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 234 428,04	108 566,96	1 342 995,00
			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	1 234 428,04	108 566,96	1 342 995,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 507,98	- 241 817,98	71 690,00

		Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową w miejscowości Szewce	50 000,00	18 000,00	68 000,00
		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	- 259 817,98	3 690,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 755 246,30	2 755 246,30
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(węzeł+droga UG)- WRPO	0,00	2 755 246,30	2 755 246,30
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 312,15	- 2 815 312,15	0,00
		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	- 2 815 312,15	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 819,79	- 10 599,86	486 219,93
		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	- 10 599,86	486 219,93
60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00	0,00	255 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	140 000,00	0,00	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	4 378 983,29	3 000,00	4 381 983,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	96 000,00	0,00	96 000,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	0,00	0,00	0,00
		Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w miejscowości Nagradowice	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	721 890,79	721 890,79
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	0,00	721 890,79	721 890,79
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 890,79	- 721 890,79	0,00

		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO	721 890,79	- 721 890,79	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 392,50	0,00	127 392,50
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO	127 392,50	0,00	127 392,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 700,00	3 000,00	66 700,00
		Zakup wiat przystankowych na teren gminy	60 000,00	3 000,00	63 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w Poklatkach FS	3 700,00	0,00	3 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 470 000,00	0,00	2 470 000,00
	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
750		Administracja publiczna	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	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
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Budowa grilla na potrzeby imprez promocyjnych - FS Gowarzewo	0,00	5 000,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup rowera elektrycznego	0,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 000,00	1 000,00	348 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	347 000,00	1 000,00	348 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	1 000,00	48 000,00
		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-Śródka - (fundusz sołecki 6.000,00zł + 1.000,00zł śr. gminy)	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	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
801			Oświata i wychowanie	1 294 955,08	0,00	1 294 955,08
	80101		Szkoły podstawowe	1 144 955,08	0,00	1 144 955,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 144 955,08	0,00	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	1 130 000,00	0,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 117 500,00	0,00	1 117 500,00
	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	340 000,00	340 000,00
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	0,00	340 000,00	340 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	- 340 000,00	0,00
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	340 000,00	- 340 000,00	0,00
		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 Krzyżowniki	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 205 557,07	10 000,00	1 215 557,07
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 000,00	10 000,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	10 000,00	98 000,00
			"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	10 000,00	98 000,00
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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 107,07	0,00	78 107,07
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	78 107,07	0,00	78 107,07
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	521 416,04	521 416,04
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	0,00	521 416,04	521 416,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 416,04	- 521 416,04	0,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	521 416,04	- 521 416,04	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 033,96	0,00	298 033,96
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	298 033,96	0,00	298 033,96
	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
926		Kultura fizyczna	343 948,07	- 5 000,00	338 948,07
	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 Krzyżowniki	9 558,35	0,00	9 558,35
	92695	Pozostała działalność	265 989,72	- 5 000,00	260 989,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 989,72	20 000,00	260 989,72
		"Wielopokoleniowe centrum integracji wiejskiej" -Wielkopolska Odnowa Wsi, w tym: (doposażenie placu zabaw w urządzenia 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	100 000,00	0,00	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	- 20 000,00	0,00
	Budowa ściany wspinaczkowej przy placu zabaw - fundusz sołecki Szewce	7 835,42	0,00	7 835,42
	Doposażenie placu zabaw w moduł linowy (F.S Gowarzewo 20.000,00zł +20.000,00zł środki gminy)	0,00	40 000,00	40 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 25 000,00	0,00
	Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki	25 000,00	- 25 000,00	0,00

Razem

26 306 753,69

430 296,05

26 737 049,74