

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/177/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 października 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	0,00	553 750,00
			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	0,00	251 400,00
			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	25 119 932,96	8 500,00	25 128 432,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 776 782,67	8 500,00	20 785 282,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 131,08	0,00	434 131,08
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	13 075,00	0,00	13 075,00
			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	0,00	421 056,08
		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	4 782 707,89	8 500,00	4 791 207,89
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 782 707,89	8 500,00	4 791 207,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	196 370,00	0,00	196 370,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 370,00	0,00	196 370,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	146 370,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 146 780,29	0,00	4 146 780,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 094 910,00	0,00	3 094 910,00
		Budowa chodnika na Osiedlu Kwiatowym dł. 70mb - ul. Fiołkowa w Tulcach	35 000,00	0,00	35 000,00
		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	0,00	781 610,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	0,00	35 000,00
		Budowa ul. Bukowej w Tulcach o dł.90mb - cd.	360 000,00	0,00	360 000,00
		Budowa ul. Orzechowej w Tulcach o dł 30mb - cd.	55 000,00	0,00	55 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 117,29	0,00	704 117,29
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	704 117,29	0,00	704 117,29
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 166,00	0,00	145 166,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	145 166,00	0,00	145 166,00
	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	0,00	1 540 060,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 540 060,00	0,00	1 540 060,00
	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	0,00	68 560,00
			Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Kleszczewo ul. Strażacka- Dz. 15/71 o pow. 1069m2	62 300,00	0,00	62 300,00
			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	0,00	15 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	0,00	0,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne UG	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 000,00	28 350,00	400 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	310 000,00	0,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Rozbudowa strażnicy OSP Gowarzewo (dokumentacja projektowa)	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	62 000,00	28 350,00	90 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	28 350,00	90 350,00
			Zakup dezynfekatorów do autobusów	12 000,00	3 350,00	15 350,00
			Zakup sprzętu komputerowego	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	247 200,00	0,00	247 200,00
	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	0,00	247 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 200,00	0,00	247 200,00
			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	0,00	132 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 983 097,19	2 800,00	3 985 897,19
	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	15 500,00	2 800,00	18 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	2 800,00	18 300,00
		Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt budowy, przyłącze energetyczne) F.S. Komorniki	15 500,00	2 800,00	18 300,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 515 075,67	0,00	3 515 075,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	0,00	39 360,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	39 360,00	0,00	39 360,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 954 358,32	0,00	2 954 358,32
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	2 954 358,32	0,00	2 954 358,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 357,35	0,00	521 357,35
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	521 357,35	0,00	521 357,35
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 521,52	0,00	452 521,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 521,52	0,00	452 521,52
		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	0,00	15 000,00
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 000,00	0,00	241 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	241 000,00	0,00	241 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 (oświetlenie)	70 000,00	0,00	70 000,00
	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 piszczałkowe, instalacja odgromowa dzwonnicy)	91 000,00	0,00	91 000,00
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie (dach i konstrukcja nad prezbiterium i nawą główną)	80 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	542 714,02	- 97 234,36	445 479,66
	92601	Obiekty sportowe	273 643,71	- 96 108,41	177 535,30

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 643,71	- 96 108,41	177 535,30
		Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie - projekt	12 300,00	0,00	12 300,00
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul.Poznańska	97 540,00	- 97 540,00	0,00
		Termomodernizacja hali sportowej w Kleszczewie - projekt	152 000,00	0,00	152 000,00
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	11 803,71	1 431,59	13 235,30
92695		Pozostała działalność	269 070,31	- 1 125,95	267 944,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 070,31	- 1 125,95	267 944,36
		Budowa drewnianej altany na terenie przylegającym do boiska - F.S. Krzyżowniki	14 409,95	- 1 125,95	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 18.000,00zł + 40.400,00zł wkład gminy do projektu + 30 000,00 dotacji od Woj.Wlkp))	88 400,00	0,00	88 400,00
Razem			34 412 754,17	- 57 584,36	34 355 169,81