

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2019r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/73/2019 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 czerwca 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 w formie objęcia udziałów - z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (na lata 2019-2033)	0,00	0,00	0,00
			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 - wydatki niekwalifikowalne UE	1 269 150,00	0,00	1 269 150,00
			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 w formie objęcia udziałów - z przeznaczeniem na zadania w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi (na lata 2019-2020)	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów 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 na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi - pozostałe zadania (na lata 2019-2034)	66 750,00	0,00	66 750,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie w formie objęcia udziałów (na lata 2019-2034)	190 250,00	0,00	190 250,00
		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	16 909 809,52	- 10 600,00	16 899 209,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 266 456,23	- 10 600,00	12 255 856,23
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	7 610 305,00	0,00	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 ŻK)- WRPO	7 610 305,00	0,00	7 610 305,00
		6018	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 342 995,00	0,00	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	1 342 995,00	0,00	1 342 995,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 690,00	- 10 600,00	61 090,00
	Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	68 000,00	- 10 600,00	57 400,00
	Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(węzeł+droga UG)- WRPO	3 690,00	0,00	3 690,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 246,30	0,00	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	2 755 246,30	0,00	2 755 246,30
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 219,93	0,00	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	486 219,93	0,00	486 219,93
60014	Drogi publiczne powiatowe	261 370,00	0,00	261 370,00
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	0,00	146 370,00
	Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	0,00	146 370,00
	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	4 381 983,29	0,00	4 381 983,29
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 466 000,00	0,00	3 466 000,00
	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nagradowice wraz z uzbrojeniem drogi (w tym z dof. z UMWW w wys. 103.125,00zł)	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00
	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 oraz Lipową 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
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 890,79	0,00	721 890,79
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	721 890,79	0,00	721 890,79
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice - WRPO	0,00	0,00	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	66 700,00	0,00	66 700,00
		Zakup wiat przystankowych na teren gminy	63 000,00	0,00	63 000,00
		Zakup wiaty przystankowej w Poklatkach FS	3 700,00	0,00	3 700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 470 000,00	20 000,00	2 490 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 470 000,00	20 000,00	2 490 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00	20 000,00	2 360 000,00
		Budynek dla OPS i Policji	2 340 000,00	20 000,00	2 360 000,00
		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	52 000,00	1 353,00	53 353,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	1 353,00	43 353,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	1 353,00	23 353,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku UG - (montaż energooszczędnego oświetlenia)	22 000,00	1 353,00	23 353,00
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa grilla na potrzeby imprez promocyjnych - FS Gowarzewo	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
			Zakup rowera elektrycznego	5 000,00	0,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 350,00	0,00	348 350,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	348 350,00	0,00	348 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 350,00	0,00	48 350,00
			Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS 15.000,00zł + 350,00 śr. gminy	15 350,00	0,00	15 350,00
			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 6.000,00zł + 1.000,00zł śr. gminy)	7 000,00	0,00	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	1 348 955,08	81 479,90	1 430 434,98
	80101		Szkoły podstawowe	1 198 955,08	52 000,00	1 250 955,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 955,08	52 000,00	1 250 955,08
			Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły, budowę łącznika oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych (meble i tablice interaktywne) i zakup mobilnej pracowni komputerowej	1 170 000,00	52 000,00	1 222 000,00
			Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie (energooszczędne oświetlenie)	14 000,00	0,00	14 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	0,00	29 479,90	29 479,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 375,67	26 375,67
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo"	0,00	26 375,67	26 375,67
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 104,23	3 104,23
			Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Przygoda z nauką - podniesienie jakości kształcenia ogólnego w gminie Kleszczewo"	0,00	3 104,23	3 104,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 910 632,92	0,00	4 910 632,92
	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	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
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice - WRPO	0,00	0,00	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 793 132,92	0,00	3 793 132,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 083,92	0,00	297 083,92
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO	297 083,92	0,00	297 083,92
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 971 641,65	0,00	2 971 641,65
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO	2 971 641,65	0,00	2 971 641,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 407,35	0,00	524 407,35
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO	524 407,35	0,00	524 407,35
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	1 239 857,07	- 12 000,00	1 227 857,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	98 000,00	0,00	98 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	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	98 000,00	0,00	98 000,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	106 300,00	- 12 000,00	94 300,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	106 300,00	- 12 000,00	94 300,00

		Energooszczędne źródła światła - instalacja oświetlenia w hali sportowej w Kleszczewie	40 000,00	0,00	40 000,00
		Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie (5 szt. lamp)	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		Kurtyna sceniczna i okienna wraz z systemem automatycznego zasilania - budynek GOK	42 000,00	0,00	42 000,00
		Wzmocnienie konstrukcji dachu hali sportowej w Kleszczewie - opracowanie projektu	12 300,00	0,00	12 300,00
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	521 416,04	0,00	521 416,04
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	521 416,04	0,00	521 416,04
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020	0,00	0,00	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	395 198,07	80 900,00	476 098,07
	92601	Obiekty sportowe	85 393,77	29 600,00	114 993,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 393,77	10 600,00	95 993,77
		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
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	7 435,42	10 600,00	18 035,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
		Doposażenie boiska sportowego Kleszczewo w przenośne bramki z obciążnikami	0,00	11 000,00	11 000,00
		Doposażenie boiska sportowego Krzyżowniki w przenośne bramki z obciążnikami	0,00	8 000,00	8 000,00
92695		Pozostała działalność	309 804,30	51 300,00	361 104,30

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 804,30	51 300,00	361 104,30
	"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 + 51.100,00 śr.gminy)	62 100,00	1 000,00	63 100,00
	Budowa boiska sportowego w Tulcach przy ul. Sportowej cd.	0,00	5 000,00	5 000,00
	Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Tulce ul. Poznańska - w ramach programu OSA	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	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"	0,00	0,00	0,00
	Budowa ściany wspinaczkowej przy placu zabaw - fundusz sołecki Szewce	0,00	0,00	0,00
	Doposażenie placu zabaw w moduł linowy (F.S Gowarzewo 20.000,00zł +21.000,00zł środki gminy)	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	Instalacja energooszczędnego oświetlenia na terenie przyległym do boisk sportowych w Kleszczewie (5 szt. lamp)	0,00	12 000,00	12 000,00
	Oświetlenie altany rekreacyjnej w Gowarzewie	6 150,00	0,00	6 150,00
	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach cd. -Fundusz Sołecki Szewce	3 000,00	0,00	3 000,00
	Zakup altany z montażem na plac zabaw - (fudusz sołecki Krerowo 18.254,33zł + środki gminy 7.300,00zł)	18 254,33	7 300,00	25 554,33
	Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomieszczenia socjalnego na boisko w Gowarzewie (kontener) - fundusz sołecki	0,00	0,00	0,00
Razem		30 693 452,66	161 132,90	30 854 585,56