

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2018r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/361/2018 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 25 lipca 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 070 132,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 070 132,34
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 367 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadania infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	1 000 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Kanalizacja i wodociąg do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	367 000,00
		6250	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 066 192,81
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach (wkład własny ZK do projektu, wydatki kwalifikowalne)- WRPO	2 066 192,81
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 318 548,95
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach (wkład własny ZK do projektu, wydatki kwalifikowalne)- WRPO	2 318 548,95
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 318 390,58
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach (wkład własny ZK do projektu, wydatki kwalifikowalne)- WRPO	1 318 390,58
600			Transport i łączność	21 526 466,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 194 766,23
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. 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
		6018	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. 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
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. 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
		6038	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7 610 305,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. 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	7 610 305,00
		6039	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 342 995,00
			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. 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

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 246,30
		Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. 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	2 755 246,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 219,93
		Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zadanie: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo(węzeł+droga)- WRPO	486 219,93
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	465 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 090,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	29 090,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 773,50
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	17 773,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 136,50
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	3 136,50
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku z Kleszczewa do Nagradowic	415 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 640 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	140 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
		Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego na budowę ścieżki rowerowej Poznań - Tulce- Gwarzewo	1 000 000,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
		Dotacja dla Powiatu Poznańskiego na przebudowę ul. Siekiereckiej w Gwarzewie oraz skrzyżowania ulic: Poznańskiej, Średzkiej i Pocztovej wraz z budową chodnika wzdłuż ul. Pozańskiej w Tulcach	500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 226 700,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 213 283,78
		Budowa chodnika - Fundusz sołecki - Poklatki	49 659,87
		Budowa chodnika (do cmentarza)- Fundusz sołecki- Krerowo	23 623,89
		Budowa drogi na terenie inwestycyjnym Nagradowice	60 000,00
		Budowa dróg gminnych- ul. Narcyzowa, Wrzosowa, Chabrowa oraz (Świerkowa, Bukowa, Tulipanowa z 2017r.) w Tulcach	6 180 000,02
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice	100 000,00
		Droga do terenów inwestycyjnych w miejscowości Krzyżowniki	650 000,00
		Nawierzchnia asfaltowa na drodze 32442P Markowice w kierunku na Czerlejno (przekazana z Powiatu)	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 416,50
		Monitoring przy wiacie przystankowej (przy szkole) Fundusz sołecki Tulce	9 416,50
		Zakup wiaty przystankowej- Fundusz sołecki Śródka	4 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 466 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 466 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 340 000,00
		Budynek dla OPS i Policji	2 340 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 200,00
		Zakup gruntu Szewce obręb Gowarzewo (teren sportowo-rekreacyjny oraz pętla autobusowa)	126 200,00
750		Administracja publiczna	30 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		System monitoringu- sala sesyjna	20 000,00
		Zakup sprzętu i programów do Urzędu Gminy	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 030 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		Modernizacja systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej PSP w Poznaniu	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 010 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Doposażenie w sprzęt jednostki OSP Gowarzewo- w ramach FS	10 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu wraz z doposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Gowarzewie	0,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 000 000,00
		Zakup ciężkiego samochodu wraz z doposażeniem w sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Gowarzewie	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 117 927,56
	80101	Szkoły podstawowe	7 017 927,56
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 778 107,14
		Poprawa efektywności kształcenia w Zespole Szkół w Tulcach poprzez rozbudowę szkoły oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych	4 564 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	131 251,09
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Ziminie	68 656,05
		Wymiana drzwi wejściowych do ZS w Kleszczewie	14 200,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 903 847,36
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	1 232 810,16
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Ziminie	671 037,20
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 973,06
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Kleszczewie	217 554,73
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Ziminie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Szkoła Podstawowa w Ziminie	118 418,33
	80104	Przedszkola	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 725,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 500,00
		Budowa skweru zieleni, w tym(nasadzenie drzew oraz zamontowanie ławek) -Fundusz Sołecki Komorniki	9 500,00
		Rewitalizacja gminy w miejscowości Komorniki (przygotowanie wniosku oraz dokumentacji do programu w ramach WRPO) pn."Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	120 000,00
		Zagospodarowanie wolnej przestrzeni w parku Gowarzewo (wraz z ławkami)- fundusz sołecki Gowarzewo	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo- WRPO	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 260 225,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 225,00
		Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	1 151 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Tulcach ul. Gajowa	109 225,00
90095		Pozostała działalność	120 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00
		Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zakup ciągnika + przyczepa	0,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	120 000,00
		Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie- na zakup ciągnika + przyczepa	120 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	782 613,37
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	332 912,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 894,29
		Budowa świetlicy w Nagradowicach - projekt (do wniosku w ramach WRPO)	26 000,00
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Świetlica w Poklatkach	18 894,29
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 815,36
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Świetlica w Poklatkach	244 815,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 202,72
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kleszczewo- szkoły podstawowej w Kleszczewie, w Zimnie, oraz świetlicy wiejskiej w Poklatkach-WRPO- Świetlica w Poklatkach	43 202,72
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	449 701,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	449 701,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie PROW 2014-2020	449 701,00
926		Kultura fizyczna	1 950 608,67
	92601	Obiekty sportowe	1 388 759,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 759,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gowarzewie	407 000,00
		Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach , wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy (budowa bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej- etap I)	917 000,00
		Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w Taniborzu i Śródcie - program Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Ministerstwa Sportu i Turystyki	64 759,00
	92695	Pozostała działalność	561 849,67

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 753,67
	"Piknikowa polana - miejscem spotkań i integracji"- Gowarzewo (konkurs - Pięknieje wielkopolska wieś) w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020- wkład własny gminy	25 000,00
	"Scena letnia sołectwa Tanibórz"- (konkurs -Pięknieje wielkopolska wieś) w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 - wkład własny gminy	0,00
	"Skwerek wiejski- ciekawym miejscem integracji w miejscowości Śródka " (konkurs -Pięknieje wielkopolska wieś) w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020-- wkład własny gminy	0,00
	Altana, grill z kostka brukową plac zabaw- Fundusz sołecki Gowarzewo	15 000,00
	Budowa kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego w Tulcach , wariant - bieżnia okrężna 200 m treningowy (budowa bieżni sportowej wraz z boiskiem do piłki ręcznej- etap I)	0,00
	Budowa wiaty "Scena letnia sołectwa Tanibórz" Fundusz sołecki- Tanibórz 10.183,68 oraz ogrodzenie terenu cd. + śr.gminy	36 783,68
	Doposażenie placu zabaw (karuzela, siatka na bramki, piaskownica)- Fundusz sołecki- Krzyżownicy	9 500,00
	Doposażenie placu zabaw w zjeżdżalnię linową - Fundusz sołecki Nagradowice	12 000,00
	Kompleks rekreacyjno-sportowy (przygotowanie terenu)- Fundusz sołecki- Markowice	14 328,99
	Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw - sołectwo Tanibórz (doposażenie placu rekreacyjnego w ławki, kosze na śmieci , stojak rowerowy)	10 000,00
	Trybuny na stadionie w Kleszczewie	203 641,00
	Utwardzenie placu pod wiatę (nad stawem)- Fundusz sołecki - Tulce	8 000,00
	Utwardzenie terenu przy placu zabaw w Szewcach -Fundusz Sołecki	7 500,00
	Wykonanie murala na budynku hali sportowej w Kleszczewie	15 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 775,88
	Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	124 775,88
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 320,12
	Siłownie zewnętrzne na terenie gminy	71 320,12
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	Zakup urządzenia do ćwiczeń- Fundusz sołecki -Tulce 5.000,00 ZŁ + środki gminy	9 000,00
Razem		43 488 673,45