

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2020r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/141/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 044 750,00	0,00	2 044 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 044 750,00	0,00	2 044 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 044 750,00	0,00	2 044 750,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2020	511 750,00	0,00	511 750,00
			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	21 763 366,29	3 356 066,67	25 119 432,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 875 716,00	2 866 066,67	20 741 782,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 131,08	17 000,00	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	404 056,08	17 000,00	421 056,08
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 138 237,03	2 421 706,67	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	13 138 237,03	2 421 706,67	15 559 943,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320 347,89	427 360,00	4 747 707,89
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 320 347,89	427 360,00	4 747 707,89
	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 chodnika 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	3 691 280,29	490 000,00	4 181 280,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 410,00	490 000,00	3 129 410,00
		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	820 500,00	0,00	820 500,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w ramach dofinansowania z FDS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	281 610,00	500 000,00	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	1 353 760,00	183 800,00	1 537 560,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 353 760,00	183 800,00	1 537 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	121 500,00	1 471 500,00
		Budynek dla OPS i Policji 2017-2020	1 350 000,00	121 500,00	1 471 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 760,00	62 300,00	66 060,00
		Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Kleszczewo ul. Strażacka- Dz. 15/71 o pow. 1069m2	0,00	62 300,00	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	3 760,00	0,00	3 760,00
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
			Zakupy inwestycyjne UG	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	250 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzyżowniki	250 000,00	0,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	282 200,00	0,00	282 200,00
	80104		Przedszkola	282 200,00	0,00	282 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 200,00	0,00	282 200,00
			Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie (dokumentacja)	150 000,00	0,00	150 000,00
			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	4 180 861,19	- 240 000,00	3 940 861,19
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00	0,00	15 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
			Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt budowy, przyłącze energetyczne) F.S. Komorniki	15 500,00	0,00	15 500,00
	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	650 285,52	- 240 000,00	410 285,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 285,52	- 240 000,00	410 285,52
			Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kleszczewo	640 000,00	- 240 000,00	400 000,00
			Oświetlenie drogi gminnej - F.S. Tanibórz	10 285,52	0,00	10 285,52
			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	521 114,02	0,00	521 114,02
	92601		Obiekty sportowe	273 643,71	0,00	273 643,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 643,71	0,00	273 643,71
			Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie - projekt	9 840,00	0,00	9 840,00
			Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul. Poznańska	100 000,00	0,00	100 000,00
			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	0,00	11 803,71
	92695		Pozostała działalność	247 470,31	0,00	247 470,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 470,31	0,00	247 470,31
			Budowa drewnianej altany na terenie przylegającym do boiska - F.S. Krzyżowniki	14 409,95	0,00	14 409,95
			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	16 418,00	0,00	16 418,00
			Doposażenie placu zabaw w zjazd linowy i piasek (tyrolka) - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, w tym (FS. Gowarzewo 13.000zł+ 25.000,00zł wkład gminy do projektu)	38 000,00	0,00	38 000,00
			Mini Skatepark wraz z wykonaniem podłoża - (F.S. Tulce 30.000,00zł + środki gminy 30.000,00zł)	60 000,00	0,00	60 000,00
			Montaż monitoringu przy drewnianej altanie F.S. Gowarzewo	17 300,00	0,00	17 300,00
			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 14.000,00zł + 40.400,00zł wkład gminy do projektu)	54 400,00	0,00	54 400,00
Razem				30 652 051,50	3 299 866,67	33 951 918,17