

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2020 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/198/2020 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 351 750,00	- 77 800,00	2 273 950,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 351 750,00	- 77 800,00	2 273 950,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 351 750,00	- 77 800,00	2 273 950,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	230 000,00	- 23 500,00	206 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2020	346 100,00	- 34 600,00	311 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach"	35 000,00	- 19 700,00	15 300,00
			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	459 050,00	0,00	459 050,00
			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	23 292 760,67	- 211 297,05	23 081 463,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 772 782,67	603 172,95	21 375 955,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 121 631,08	603 172,95	1 724 804,03
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	575,00	0,00	575,00
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	1 121 056,08	603 172,95	1 724 229,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 559 943,70	- 400 000,00	15 159 943,70
			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	- 400 000,00	15 159 943,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 091 207,89	400 000,00	4 491 207,89
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 091 207,89	400 000,00	4 491 207,89
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 370,00	- 146 370,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 370,00	- 146 370,00	0,00
		Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	0,00	0,00	0,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	146 370,00	- 146 370,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 373 608,00	- 668 100,00	1 705 508,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 171 021,00	- 668 100,00	1 502 921,00
		Budowa chodnika na Osiedlu Kwiatowym dł. 70mb - ul. Fiołkowa w Tulcach	23 739,00	0,00	23 739,00
		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	- 585 000,00	1 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo 2019-2020 w tym w dofinansowanie z FDS - 487.124 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 518.880 zł	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		Budowa przystanków autobusowych (Bylin, Poklatki)	100 000,00	- 60 000,00	40 000,00
		Budowa przystanku autobusowego w Kleszczewie (osiedle Ciepłownik) - projekt	10 000,00	- 8 600,00	1 400,00
		Budowa przystanku autobusowego w Gowarzewie - projekt	10 000,00	- 7 250,00	2 750,00
		Budowa przystanku autobusowego w Komornikach - projekt	10 000,00	- 7 250,00	2 750,00
		Budowa przystanku autobusowego w Krzyżownikach - projekt	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	3 610,00	0,00	3 610,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	0,00	0,00	0,00
		Budowa ul. Bukowej w Tulcach o dł.90mb - cd.	279 210,00	0,00	279 210,00
		Budowa ul. Orzechowej w Tulcach o dł 30mb - cd.	36 162,00	0,00	36 162,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2020	0,00	0,00	0,00
	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	1 528 410,00	0,00	1 528 410,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 528 410,00	0,00	1 528 410,00
	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	56 910,00	0,00	56 910,00
		Wykup gruntu pod drogę w miejscowości Kleszczewo ul. Strażacka- Dz. 15/71 o pow. 1069m2	50 650,00	0,00	50 650,00
		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	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		Zakupy inwestycyjne UG	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 350,00	0,00	360 350,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	295 000,00	0,00	295 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa strażnicy OSP Gowarzewo (dokumentacja projektowa)	0,00	0,00	0,00
	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	65 350,00	0,00	65 350,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 350,00	0,00	65 350,00
		Zakup dezynfekatorów do autobusów	15 350,00	0,00	15 350,00
		Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
		Zakup urządzeń do pomiaru temperatury ludzkiego ciała	50 000,00	0,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	227 200,00	1 400,00	228 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	60 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
		Przebudowa zjazdu z parkingu szkolnego wraz z odwodnieniem przy ZS w Kleszczewie	0,00	60 000,00	60 000,00
	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	227 200,00	- 58 600,00	168 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 200,00	- 58 600,00	168 600,00
		Budowa Przedszkola Samorządowego w Kleszczewie; - dokumentacja (poprawa jakości życia mieszkańców), - budowa przedszkola	115 000,00	- 58 600,00	56 400,00

		Przebudowa i modernizacja budynku szkoły w Ziminie - adaptacja pomieszczenia na oddział przedszkolny	112 200,00	0,00	112 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 821,52	0,00	455 821,52
	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	18 300,00	0,00	18 300,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 300,00	0,00	18 300,00
		Budowa skweru zieleni przy boisku (projekt budowy, przyłącze energetyczne) F.S. Komorniki	18 300,00	0,00	18 300,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	0,00	0,00	0,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	0,00	0,00	0,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo oraz Krzykosy- (porozumienie) WRPO 2019-2020	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 521,52	0,00	437 521,52
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 521,52	0,00	437 521,52
		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)	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	239 000,00	0,00	239 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	239 000,00	0,00	239 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Rewaloryzacja zabytkowego parku dworskiego w Gowarzewie - PROW 2014-2020 (oświetlenie)	68 000,00	0,00	68 000,00
		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 piszczalkowe, instalacja odgromowa dzwonnicy)	91 000,00	0,00	91 000,00

		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	80 000,00	0,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	440 479,66	- 15 000,00	425 479,66
	92601	Obiekty sportowe	176 535,30	0,00	176 535,30
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 535,30	0,00	176 535,30
		Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie - projekt	12 300,00	0,00	12 300,00
		Oświetlenie kompleksu lekkoatletycznego i boiska wielofunkcyjnego - bieżnia Tulce - ul.Poznańska	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja hali sportowej w Kleszczewie - projekt	151 000,00	0,00	151 000,00
		Wykonanie boiska sportowego z systemem nawadniania - FS Szewce	13 235,30	0,00	13 235,30
	92695	Pozostała działalność	263 944,36	- 15 000,00	248 944,36
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 944,36	- 15 000,00	248 944,36
		Budowa drewnianej altany na terenie przylegającym do boiska - F.S. Krzyżownicy	13 284,00	0,00	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 14.000,00zł + 40.400,00zł wkład gminy do projektu + 30 000,00 dotacji od Woj.Wlkp))	84 400,00	- 15 000,00	69 400,00
Razem			28 895 771,85	- 302 697,05	28 593 074,80