

# Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/297/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 082 750,00</b>	<b>- 681 390,00</b>	<b>401 360,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 082 750,00	- 681 390,00	401 360,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	392 750,00	0,00	392 750,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	22 900,00	0,00	22 900,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" 2021-2022	0,00	0,00	0,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo" 2019-2021	34 600,00	0,00	34 600,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa przepompowni w Komornikach"	14 650,00	0,00	14 650,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019 -2031)	320 600,00	0,00	320 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 000,00	- 681 390,00	8 610,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 546.341,46 zł	690 000,00	- 681 390,00	8 610,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 554 718,00</b>	<b>- 1 368 695,86</b>	<b>11 186 022,14</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 892 200,00	- 1 394 618,11	10 497 581,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 700 200,00	- 4 619 300,00	80 900,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	200,00	700,00	900,00
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	4 700 000,00	- 4 620 000,00	80 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 232 000,00	34 681,89	5 266 681,89
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	5 232 000,00	34 681,89	5 266 681,89
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	3 190 000,00	5 150 000,00
			Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	1 960 000,00	3 190 000,00	5 150 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	25 922,25	25 922,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 922,25	25 922,25

		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	0,00	25 922,25	25 922,25
60016		Drogi publiczne gminne	662 518,00	0,00	662 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	662 000,00	0,00	662 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Miętowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z FDS - 258.297 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 237.160 zł	552 000,00	0,00	552 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 542.869,00 zł	0,00	0,00	0,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami, zjazdami oraz kanalizacją deszczową- ul. Waniliowa w miejscowości Gowarzewo	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy (FS Komorniki - 2.500)	104 000,00	0,00	104 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo ( od kościoła do cmentarza) - projekt	0,00	0,00	0,00
	6057	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	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	0,00	0,00	0,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	518,00	0,00	518,00
		Zwrot dotacji na budowę ul. Waniliowej w Gowarzewie z FDS na lata 2019 -2020 - rozliczenie końcowe	518,00	0,00	518,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>402 000,00</b>	<b>- 1 193,34</b>	<b>400 806,66</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 000,00	- 1 193,34	400 806,66
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	- 1 193,34	400 806,66
		Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	350 000,00	0,00	350 000,00
		Wykup gruntu na potrzeby realizacji zieleni buforowej (działka nr 15/112 o pow. 421 m2) w miejscowości Kleszczewo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykup gruntu z przeznaczeniem na teren przepompowni (działka nr 203/3 o pow. 169m2) w miejscowości Gowarzewo	12 000,00	- 1 193,34	10 806,66
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 000,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		E-usługi	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		E-usługi	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	- 15 000,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>69 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 975,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	69 975,00	0,00	69 975,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 975,00	0,00	54 975,00
		Projekt rozbudowy strażnicy OSP w Gowarzewie	25 300,00	0,00	25 300,00
		Projekt termomodernizacji strażnicy OSP w Kleszczewie	29 675,00	0,00	29 675,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gowarzewie (FS)	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>414 900,00</b>	<b>- 16 004,00</b>	<b>398 896,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	362 900,00	5 000,00	367 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 900,00	0,00	297 900,00
		Laboratoria Przyszłości - ZS w Kleszczewie	132 300,00	0,00	132 300,00
		Laboratoria Przyszłości - ZS w Tulcach	165 600,00	0,00	165 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		Zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Ziminie (FS Zimin-21.516,09)	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	52 000,00	- 21 004,00	30 996,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	- 21 004,00	30 996,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie	52 000,00	- 21 004,00	30 996,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 242 144,00</b>	<b>- 2 508 866,03</b>	<b>733 277,97</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimin gra w zielone etap I	0,00	0,00	0,00
		Budowa skweru zieleni w Komornikach (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Skwer zieleni w Tulcach (FS-23.000)	27 000,00	0,00	27 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	13 000,00	0,00	13 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	0,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 952 144,00	- 2 508 866,03	443 277,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	- 34 000,00	0,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	34 000,00	- 34 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 296 763,00	- 1 937 790,03	358 972,97
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	2 296 763,00	- 1 937 790,03	358 972,97
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	621 381,00	- 537 076,00	84 305,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	621 381,00	- 537 076,00	84 305,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000,00	0,00	240 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 116.277,04 zł	224 000,00	0,00	224 000,00
		Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	16 000,00	0,00	16 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 433 539,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1 433 539,41</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 357,41	0,00	1 252 357,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 130 000,00	10 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	140 000,00	- 130 000,00	10 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	906 992,00	0,00	906 992,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	906 992,00	0,00	906 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 057,00	130 000,00	290 057,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	160 057,00	130 000,00	290 057,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 918,29	0,00	5 918,29
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	5 918,29	0,00	5 918,29
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 063,48	0,00	25 063,48
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	25 063,48	0,00	25 063,48

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 326,64	0,00	14 326,64
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	14 326,64	0,00	14 326,64
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	181 182,00	0,00	181 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 682,00	0,00	75 682,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	75 682,00	0,00	75 682,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	105 500,00	0,00	105 500,00
		Prace budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	45 500,00	0,00	45 500,00
		Prace budowlane, konserwatorskie - zabytkowy kościół w Kleszczewie	60 000,00	0,00	60 000,00
92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>491 831,44</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>476 831,44</b>
	92601	Obiekty sportowe	126 300,00	0,00	126 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 300,00	0,00	126 300,00
		Boisko w Szewcach ( piłkochwyty FS - 13.945,29)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 19.358,99)	106 300,00	0,00	106 300,00
92695		Pozostała działalność	365 531,44	- 15 000,00	350 531,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 531,44	- 15 000,00	336 531,44
		Budowa boiska do koszykówki ulicznej w Gowarzewie (FS-20.000,00 zł)	23 050,00	0,00	23 050,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 19.358,99)	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Kleszczewie (FS-44.528,42)	46 388,42	0,00	46 388,42
		Budowa skateparku w Tulcach (FS-27.944,30)	158 276,30	- 15 000,00	143 276,30
		Budowa wiaty w Nagradowicach (FS)	16 654,75	0,00	16 654,75
		Plac zabaw w Poklatkach (FS-24.219,43)	26 719,43	0,00	26 719,43
		Plac zabaw w Ziminie(FS)	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa placu zabaw w Krerowie (FS)	17 509,54	0,00	17 509,54

		Street Workout - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch - rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie" (w tym F.S. Gowarzewo 10.000,00 zł + 4.313,00 zł wkład gminy do projektu + 27.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	41 313,00	0,00	41 313,00
		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw - "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródce" (FS-18.500,00)	21 620,00	0,00	21 620,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup kontenera w Krzyżownikach (FS)	14 000,00	0,00	14 000,00
<b>Razem</b>			19 706 857,85	- 4 606 149,23	15 100 708,62