

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/357/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 22 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 020 036,40	50 850,00	10 070 886,40
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 000 000,00	- 154 500,00	845 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	- 154 500,00	845 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa studni głębinowej na SUW w Gowarzewie"	350 000,00	0,00	350 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Kleszczewie"	500 000,00	- 204 500,00	295 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Kleszczewo"	150 000,00	50 000,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 020 036,40	205 350,00	9 225 386,40
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 163 750,00	205 350,00	1 369 100,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	340 000,00	0,00	340 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo 2021-2022"	393 000,00	0,00	393 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Komorniki - Nagradowice"	0,00	205 350,00	205 350,00
			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)"	430 750,00	0,00	430 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 856 286,40	0,00	7 856 286,40
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.290.262,91 zł (FS Tanibórz - 16.013,67)	7 856 286,40	0,00	7 856 286,40
600			Transport i łączność	5 596 189,88	- 38 500,00	5 557 689,88
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 625,00	0,00	16 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 625,00	0,00	16 625,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	16 625,00	0,00	16 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 892,75	600 000,00	806 892,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 892,75	600 000,00	806 892,75
			Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	0,00	50 000,00
			Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	156 892,75	0,00	156 892,75

		Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce - Bugaj w m. Komorniki	0,00	600 000,00	600 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 821 094,63	- 400 000,00	4 421 094,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 971 810,63	- 400 000,00	3 571 810,63
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 477.153,32 zł	954 306,63	0,00	954 306,63
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szalwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 542.868,77 zł	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej)	650 000,00	- 400 000,00	250 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 132 504,00	0,00	1 132 504,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	0,00	35 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	0,00	721 891,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	721 891,00	0,00	721 891,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	0,00	127 393,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	127 393,00	0,00	127 393,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	528 500,00	- 238 500,00	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 500,00	- 238 500,00	290 000,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	528 500,00	- 238 500,00	290 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	23 077,50	0,00	23 077,50
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	23 077,50	0,00	23 077,50
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	23 077,50	0,00	23 077,50
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	0,00	6 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	6 000,00	0,00	6 000,00
750		Administracja publiczna	84 329,60	0,00	84 329,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 329,60	0,00	76 329,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	0,00	20 000,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 329,60	0,00	56 329,60
		Doposażenie serwerowni oraz jej rozbudowa w ramach programu Cyfrowa Gmina	56 329,60	0,00	56 329,60
75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Zakup masztu i flagi oraz jego instalacja w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną"	5 000,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zakup masztu i flagi oraz jego instalacja w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną"	3 000,00	0,00	3 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 716,00	- 15 000,00	311 716,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	326 716,00	- 15 000,00	311 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Termomodernizacja strażnicy OSP w Kleszczewie	300 000,00	0,00	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 716,00	- 15 000,00	11 716,00
		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową - FS Gwarzewo	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową- FS Kleszczewo	11 716,00	0,00	11 716,00
801		Oświata i wychowanie	6 763 913,90	0,00	6 763 913,90
	80101	Szkoły podstawowe	63 913,90	0,00	63 913,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 913,90	0,00	51 913,90
		Laboratoria Przyszłości - ZS w Tulcach	51 913,90	0,00	51 913,90
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup szafy do serwerowni w ZS w Tulcach	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104	Przedszkola	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 4.800.000,00 zł	6 700 000,00	0,00	6 700 000,00
855		Rodzina	100 000,00	0,00	100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa Żłobka w Tulcach (projekt)	100 000,00	0,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 506 989,24	- 123 865,05	6 383 124,19
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 694,96	- 123 865,05	976 829,91

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 634,96	- 132 016,60	60 618,36
		Nasadenia na terenie sołectwa Tulce (FS-10.000,00)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	167 280,00	- 132 016,60	35 263,40
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w Bylinie (FS-15.354,96)	15 354,96	0,00	15 354,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	771 851,00	6 360,55	778 211,55
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	771 851,00	6 360,55	778 211,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 209,00	1 791,00	138 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	136 209,00	1 791,00	138 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 507 539,03	0,00	4 507 539,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	2 000,00	0,00	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 391 703,03	0,00	3 391 703,03
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	3 391 703,03	0,00	3 391 703,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 836,00	0,00	1 113 836,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	1 113 836,00	0,00	1 113 836,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	698 755,25	0,00	698 755,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 755,25	0,00	558 755,25
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Tulce - 12.000,00 FS Szewce - 15.040,95)	542 755,25	0,00	542 755,25
		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	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	0,00	140 000,00
90095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. Kleszczewie - na zakup ciągnika + przyczepa	200 000,00	0,00	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 893 304,93	123 865,05	4 017 169,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 112 409,93	111 128,10	2 223 538,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 391,88	77 000,00	110 391,88
		Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagradowicach (FS-22.391,88)	23 391,88	0,00	23 391,88

		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	10 000,00	77 000,00	87 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 674 702,65	- 7 556,50	1 667 146,15
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 674 702,65	- 7 556,50	1 667 146,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 315,40	41 684,60	446 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	404 315,40	41 684,60	446 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 780 895,00	12 736,95	1 793 631,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 735,00	10 765,00	113 500,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	102 735,00	10 765,00	113 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 936,00	1 195,95	1 300 131,95
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 298 936,00	1 195,95	1 300 131,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 224,00	776,00	230 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	229 224,00	776,00	230 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	90 000,00	0,00	90 000,00
		Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie (FS - 26.000,00)	60 000,00	0,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	532 866,01	- 1 299,00	531 567,01
	92601	Obiekty sportowe	223 308,53	0,00	223 308,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 308,53	0,00	223 308,53
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 23.308,53)	23 308,53	0,00	23 308,53
		Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie	200 000,00	0,00	200 000,00
	92695	Pozostała działalność	309 557,48	- 1 299,00	308 258,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 557,48	- 1 299,00	308 258,48
		Budowa placu zabaw w Gowarzewie (FS-35.400,00)	70 400,00	0,00	70 400,00
		Budowa placu zabaw w Krerowie (FS-11.600,00)	11 600,00	0,00	11 600,00
		Budowa placu zabaw w Krzyżownikach (FS-13.455,03)	14 754,03	- 1 299,00	13 455,03
		Budowa placu zabaw w Poklatkach (FS-27.241,45)	57 241,45	0,00	57 241,45
		Budowa skateparku w Tulcach (FS-11.600,00)	96 062,00	0,00	96 062,00

		Zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej i placu zabaw - "Wszyscy razem w jednym miejscu wspólnie czas spędzamy w Śródce" (FS-19.500,00)	59 500,00	0,00	59 500,00
Razem			33 830 345,96	- 3 949,00	33 826 396,96