

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/395/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 23 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 970 136,40	57 991,40	10 028 127,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	845 500,00	0,00	845 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	845 500,00	0,00	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"	295 500,00	0,00	295 500,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Kleszczewo"	200 000,00	0,00	200 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 124 636,40	57 991,40	9 182 627,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 238 350,00	0,00	1 238 350,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	347 000,00	0,00	347 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo 2021-2022"	367 650,00	0,00	367 650,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej Komorniki - Nagradowice"	205 350,00	0,00	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)"	318 350,00	0,00	318 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 023,49	0,00	1 596 023,49
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.348.254,31 zł (FS Tanibórz - 16.013,67)	1 566 023,49	0,00	1 566 023,49
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	6 290 262,91	57 991,40	6 348 254,31
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.348.254,31 zł (FS Tanibórz - 16.013,67)	6 290 262,91	57 991,40	6 348 254,31
600			Transport i łączność	6 206 374,57	- 3 628 416,75	2 577 957,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 625,00	- 17 000,00	2 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 625,00	- 17 000,00	2 625,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	19 625,00	- 17 000,00	2 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 406 892,75	- 206 892,75	1 200 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 406 892,75	- 206 892,75	1 200 000,00
		Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	156 892,75	- 156 892,75	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce - Bugaj w m. Komorniki	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 471 094,63	- 3 214 524,00	1 256 570,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 810,63	- 2 365 240,00	1 256 570,63
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 458.078,19 zł	1 000 000,00	- 998 524,00	1 476,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 542.868,77 zł	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
		Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej)	243 306,63	- 200 000,00	43 306,63
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 132 504,00	- 1 131 716,00	788,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	- 721 891,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	721 891,00	- 721 891,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	- 127 393,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	127 393,00	- 127 393,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	290 000,00	- 190 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	- 190 000,00	100 000,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	290 000,00	- 190 000,00	100 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	18 762,19	0,00	18 762,19
	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	18 762,19	0,00	18 762,19
		Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz inwestycje w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kleszczewo - WRPO 2017-2021	18 762,19	0,00	18 762,19
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	91 967,60	0,00	91 967,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 967,60	0,00	78 967,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie serwerowni oraz jej rozbudowa w ramach programu Cyfrowa Gmina	0,00	0,00	0,00
			Zakup sprzętu komputerowego	0,00	0,00	0,00
		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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 638,00	0,00	22 638,00
			Doposażenie serwerowni oraz jej rozbudowa w ramach programu Cyfrowa Gmina	22 638,00	0,00	22 638,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup masztu i flagi orz jego instalacja w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną"	13 000,00	0,00	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup masztu i flagi orz jego instalacja w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną"	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 716,00	- 260 000,00	51 716,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	311 716,00	- 260 000,00	51 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 24 600,00	15 400,00
			Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	40 000,00	- 24 600,00	15 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 910,00	20 910,00
			Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	0,00	20 910,00	20 910,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	- 256 310,00	3 690,00
			Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	260 000,00	- 256 310,00	3 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 716,00	0,00	11 716,00
			Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową - FS Gwarzewo	0,00	0,00	0,00
			Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową- FS Kleszczewo	11 716,00	0,00	11 716,00
801			Oświata i wychowanie	1 979 913,90	0,00	1 979 913,90
	80101		Szkoły podstawowe	74 913,90	0,00	74 913,90

	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	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup serwera do ZS w Tulcach	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zakup szafy do serwerowni w ZS w Tulcach	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
855		Rodzina	115 000,00	0,00	115 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 000,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa Żłobka w Tulcach (projekt)	115 000,00	0,00	115 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 287 449,93	- 662 375,00	5 625 074,93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 023 974,95	- 72 375,00	951 599,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 763,40	7 625,00	115 388,40
		Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimin gra w zielone etap I	62 500,00	7 625,00	70 125,00
		Nasadzenia na terenie sołectwa Tulce (FS-10.000,00)	0,00	0,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	45 263,40	0,00	45 263,40
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w Bylinie (FS-15.354,96)	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 211,55	- 68 000,00	710 211,55
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	778 211,55	- 68 000,00	710 211,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	- 12 000,00	126 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	138 000,00	- 12 000,00	126 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 379 760,68	0,00	4 379 760,68
	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	3 413 924,68	0,00	3 413 924,68
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	3 413 924,68	0,00	3 413 924,68

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	963 836,00	0,00	963 836,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	963 836,00	0,00	963 836,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	683 714,30	- 590 000,00	93 714,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	543 714,30	- 450 000,00	93 714,30
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo	527 714,30	- 450 000,00	77 714,30
		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	- 140 000,00	0,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	- 140 000,00	0,00
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	2 609 255,32	- 31 349,00	2 577 906,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 337 848,32	0,00	2 337 848,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 391,88	0,00	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	87 000,00	0,00	87 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 882,00	0,00	1 632 882,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 632 882,00	0,00	1 632 882,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 574,44	0,00	594 574,44
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	594 574,44	0,00	594 574,44
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	271 407,00	- 31 349,00	240 058,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	120 000,00	0,00	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195,95	0,00	1 195,95
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 195,95	0,00	1 195,95
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211,05	0,00	211,05
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	211,05	0,00	211,05

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	- 31 349,00	118 651,00
		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	60 000,00	- 31 349,00	28 651,00
926		Kultura fizyczna	570 044,03	- 157 947,00	412 097,03
	92601	Obiekty sportowe	55 808,53	0,00	55 808,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 808,53	0,00	55 808,53
		Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 25.808,53)	25 808,53	0,00	25 808,53
		Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	514 235,50	- 157 947,00	356 288,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	514 235,50	- 157 947,00	356 288,50
		Budowa placu zabaw w Gowarzewie- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Tropikalna wyspa Gowarzewo" (w tym F.S. Gowarzewo 35.400,00 zł + 43.653,00 zł wkład gminy + 50.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	129 000,00	53,00	129 053,00
		Budowa placu zabaw w Krerowie (FS-11.600,00)	12 645,50	0,00	12 645,50
		Budowa placu zabaw w Krzyżownikach (FS-11.285,03)	0,00	0,00	0,00
		Budowa placu zabaw w Poklatkach - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Zakątek zabaw w Poklatkach" (w tym F.S. Poklatki 27.241,45 zł + 41.758,55 zł wkład gminy + 16.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	83 000,00	2 000,00	85 000,00
		Budowa skateparku w Tulcach (FS-11.600,00)	95 940,00	0,00	95 940,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	120 000,00	- 120 000,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tulcach (FS - 14.150,00)	14 150,00	0,00	14 150,00
		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	- 40 000,00	19 500,00
Razem			28 147 857,75	- 4 682 096,35	23 465 761,40