

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/294/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 24 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 248 248,11	- 6 165 498,11	1 082 750,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 248 248,11	- 6 165 498,11	1 082 750,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	646 600,00	- 253 850,00	392 750,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo"	23 500,00	- 600,00	22 900,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" 2021-2022	10 000,00	- 10 000,00	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"	19 700,00	- 5 050,00	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)	558 800,00	- 238 200,00	320 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 601 648,11	- 5 911 648,11	690 000,00
			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	6 601 648,11	- 5 911 648,11	690 000,00
600			Transport i łączność	15 645 352,00	- 3 090 634,00	12 554 718,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 908 625,00	- 16 425,00	11 892 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 716 625,00	- 16 425,00	4 700 200,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce	16 625,00	- 16 425,00	200,00
			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	0,00	4 700 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 232 000,00	0,00	5 232 000,00
			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	0,00	5 232 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00
			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	0,00	1 960 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	222 815,00	- 222 815,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 815,00	- 222 815,00	0,00

		Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	172 815,00	- 172 815,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 513 912,00	- 2 851 394,00	662 518,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 664 110,00	- 2 002 110,00	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	579 000,00	- 27 000,00	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	1 200 000,00	- 1 200 000,00	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)	182 500,00	- 78 500,00	104 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	661 610,00	- 661 610,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo (od kościoła do cmentarza) - projekt	35 000,00	- 35 000,00	0,00
	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
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	402 000,00	0,00	402 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 000,00	0,00	402 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	402 000,00	0,00	402 000,00
		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	0,00	12 000,00
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
	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	0,00	15 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	0,00	15 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69 975,00	0,00	69 975,00
	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
801		Oświata i wychowanie	158 000,00	256 900,00	414 900,00
	80101	Szkoły podstawowe	65 000,00	297 900,00	362 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	297 900,00	297 900,00
		Labolatoria Przyszłości - ZS w Kleszczewie	0,00	132 300,00	132 300,00
		Labolatoria Przyszłości - ZS w Tulcach	0,00	165 600,00	165 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Ziminie (FS Zimin-21.516,09)	65 000,00	0,00	65 000,00
	80104	Przedszkola	93 000,00	- 41 000,00	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	- 41 000,00	52 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie	93 000,00	- 41 000,00	52 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 090 336,00	- 848 192,00	3 242 144,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	593 336,00	- 543 336,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	- 10 500,00	50 000,00
		Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimin gra w zielone etap I	12 500,00	- 12 500,00	0,00
		Budowa skweru zieleni w Komornikach (FS)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Skwer zieleni w Tulcach (FS-23.000)	25 000,00	2 000,00	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	452 911,00	- 452 911,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	452 911,00	- 452 911,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 925,00	- 79 925,00	0,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	79 925,00	- 79 925,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 117 000,00	- 164 856,00	2 952 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	- 102 000,00	34 000,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	136 000,00	- 102 000,00	34 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 000,00	- 49 237,00	2 296 763,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	2 346 000,00	- 49 237,00	2 296 763,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	- 13 619,00	621 381,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	635 000,00	- 13 619,00	621 381,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	- 140 000,00	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	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	- 140 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 263 134,41	- 829 595,00	1 433 539,41
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 037 634,41	- 785 277,00	1 252 357,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	130 000,00	10 000,00	140 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 977,00	- 675 985,00	906 992,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 582 977,00	- 675 985,00	906 992,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 349,00	- 119 292,00	160 057,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	279 349,00	- 119 292,00	160 057,00
	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	225 500,00	- 44 318,00	181 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 44 318,00	75 682,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	120 000,00	- 44 318,00	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
926		Kultura fizyczna	491 831,44	0,00	491 831,44
	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	0,00	365 531,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 531,44	0,00	351 531,44
		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	0,00	158 276,30
		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
Razem			30 383 876,96	- 10 677 019,11	19 706 857,85