

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/317/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 31 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 993 750,00	681 390,00	9 675 140,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa studni głębinowej na SUW w Gowarzewie"	0,00	350 000,00	350 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa zbiornika retencyjnego na SUW w Kleszczewie"	0,00	500 000,00	500 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Modernizacja sieci wodociągowych na terenie gminy Kleszczewo"	0,00	150 000,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 993 750,00	- 318 610,00	8 675 140,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	823 750,00	0,00	823 750,00
			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.: "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	8 170 000,00	- 318 610,00	7 851 390,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.236.907,80 zł (FS Tanibórz - 16.013,67)	7 170 000,00	681 390,00	7 851 390,00
600			Transport i łączność	3 841 883,25	800 000,00	4 641 883,25
	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	0,00	206 892,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 892,75	0,00	206 892,75
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 466 788,00	400 000,00	3 866 788,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 617 504,00	400 000,00	3 017 504,00

		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	0,00	1 200 000,00
		Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej)	250 000,00	400 000,00	650 000,00
		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	128 500,00	400 000,00	528 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 500,00	400 000,00	528 500,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	128 500,00	400 000,00	528 500,00
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
750		Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 730,41	120 000,00	152 730,41
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 730,41	120 000,00	152 730,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Termomodernizacja strażnicy OSP w Kleszczewie	0,00	120 000,00	120 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 730,41	0,00	32 730,41
		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową - FS Gowarzewo	15 000,00	0,00	15 000,00
		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową- FS Kleszczewo	17 730,41	0,00	17 730,41
801		Oświata i wychowanie	1 155 000,00	6 008 913,90	7 163 913,90
	80101	Szkoły podstawowe	12 000,00	51 913,90	63 913,90

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 913,90	51 913,90
		Laboratoria Przyszłości - ZS w Tulcach	0,00	51 913,90	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	1 143 000,00	5 957 000,00	7 100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 143 000,00	5 957 000,00	7 100 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie	1 143 000,00	5 957 000,00	7 100 000,00
855		Rodzina	0,00	100 000,00	100 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	100 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa Żłobka w Tulcach (projekt)	0,00	100 000,00	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 090 989,24	416 000,00	6 506 989,24
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 694,96	0,00	1 100 694,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 634,96	0,00	192 634,96
		Nasadzenia 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	0,00	167 280,00
		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	0,00	771 851,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	771 851,00	0,00	771 851,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 209,00	0,00	136 209,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	136 209,00	0,00	136 209,00
	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	282 755,25	416 000,00	698 755,25

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 755,25	416 000,00	558 755,25
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Tulce - 12.000,00 FS Szewce - 15.040,95)	142 755,25	400 000,00	542 755,25
		Oświetlenie ścieżki rowerowej Poznań -Tulce Gowarzewo (dokumentacja)	0,00	16 000,00	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	2 707 475,88	1 185 829,05	3 893 304,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	926 580,88	1 185 829,05	2 112 409,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 391,88	0,00	23 391,88
		Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagradowicach (FS-23.391,88)	23 391,88	0,00	23 391,88
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 711,00	906 991,65	1 674 702,65
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	767 711,00	906 991,65	1 674 702,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 478,00	278 837,40	414 315,40
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	135 478,00	278 837,40	414 315,40
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 780 895,00	0,00	1 780 895,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 735,00	0,00	102 735,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	102 735,00	0,00	102 735,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 936,00	0,00	1 298 936,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 298 936,00	0,00	1 298 936,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 224,00	0,00	229 224,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	229 224,00	0,00	229 224,00
	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	227 866,01	285 000,00	512 866,01

92601		Obiekty sportowe	23 308,53	200 000,00	223 308,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 308,53	200 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00
92695		Pozostała działalność	204 557,48	85 000,00	289 557,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 557,48	85 000,00	289 557,48
		Budowa placu zabaw w Gowarzewie (FS-35.400,00)	35 400,00	35 000,00	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-14.754,03)	14 754,03	0,00	14 754,03
		Budowa placu zabaw w Poklatkach (FS-27.241,45)	27 241,45	10 000,00	37 241,45
		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 Śródcie" (FS-19.500,00)	19 500,00	40 000,00	59 500,00
Razem			23 069 694,79	9 597 132,95	32 666 827,74