

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/361/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 070 886,40	11 650,00	10 082 536,40
	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	9 225 386,40	11 650,00	9 237 036,40
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 369 100,00	- 18 350,00	1 350 750,00
			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"	386 000,00	- 18 350,00	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)"	430 750,00	0,00	430 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 856 286,40	30 000,00	7 886 286,40
			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
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	5 557 689,88	48 684,69	5 606 374,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 625,00	3 000,00	19 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 625,00	3 000,00	19 625,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul.Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	16 625,00	3 000,00	19 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	806 892,75	0,00	806 892,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 892,75	0,00	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	600 000,00	0,00	600 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 421 094,63	50 000,00	4 471 094,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 571 810,63	50 000,00	3 621 810,63
		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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
		Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo (opracowanie dokumentacji projektowej)	243 306,63	0,00	243 306,63
		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
		Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	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	290 000,00	0,00	290 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	290 000,00	0,00	290 000,00
60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	23 077,50	- 4 315,31	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	23 077,50	- 4 315,31	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	23 077,50	- 4 315,31	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	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	311 716,00	0,00	311 716,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 716,00	0,00	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	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	6 763 913,90	- 4 789 000,00	1 974 913,90
	80101	Szkoły podstawowe	63 913,90	11 000,00	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	12 000,00	11 000,00	23 000,00
		Zakup serwera do ZS w Tulcach	0,00	23 000,00	23 000,00
		Zakup szafy do serwerowni w ZS w Tulcach	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 700 000,00	- 4 800 000,00	1 900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700 000,00	- 4 800 000,00	1 900 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	6 700 000,00	- 4 800 000,00	1 900 000,00
855		Rodzina	100 000,00	15 000,00	115 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	15 000,00	115 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	15 000,00	115 000,00
		Budowa Żłobka w Tulcach (projekt)	100 000,00	15 000,00	115 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 383 124,19	- 55 278,35	6 327 845,84
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	976 829,91	72 500,00	1 049 329,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 618,36	72 500,00	133 118,36
		Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimin gra w zielone etap I	0,00	62 500,00	62 500,00
		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	35 263,40	10 000,00	45 263,40
		Zagospodarowanie terenu przy stawie w Bylinie (FS-15.354,96)	15 354,96	0,00	15 354,96
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 211,55	0,00	778 211,55
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	778 211,55	0,00	778 211,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	138 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	138 000,00	0,00	138 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 507 539,03	- 127 778,35	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	3 391 703,03	22 221,65	3 413 924,68
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	3 391 703,03	22 221,65	3 413 924,68
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 836,00	- 150 000,00	963 836,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	1 113 836,00	- 150 000,00	963 836,00
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	4 017 169,98	130 000,00	4 147 169,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 223 538,03	130 000,00	2 353 538,03
		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	1 667 146,15	0,00	1 667 146,15
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 667 146,15	0,00	1 667 146,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 000,00	130 000,00	576 000,00
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	446 000,00	130 000,00	576 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 793 631,95	0,00	1 793 631,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	0,00	113 500,00
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	113 500,00	0,00	113 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 131,95	0,00	1 300 131,95
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 300 131,95	0,00	1 300 131,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	230 000,00	0,00	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	531 567,01	34 212,05	565 779,06
	92601		Obiekty sportowe	223 308,53	- 170 000,00	53 308,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 308,53	- 170 000,00	53 308,53
			Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	0,00	30 000,00	30 000,00
			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	- 200 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	308 258,48	204 212,05	512 470,53

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 258,48	204 212,05	512 470,53
	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 + 43.600,00 zł wkład gminy + 50.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	70 400,00	58 600,00	129 000,00
	Budowa placu zabaw w Krerowie (FS-11.600,00)	11 600,00	1 045,50	12 645,50
	Budowa placu zabaw w Krzyżownikach (FS-12.385,03)	13 455,03	- 1 070,00	12 385,03
	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 + 39.758,55 zł wkład gminy + 16.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	57 241,45	25 758,55	83 000,00
	Budowa skateparku w Tulcach (FS-11.600,00)	96 062,00	- 122,00	95 940,00
	Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	0,00	120 000,00	120 000,00
	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		33 826 396,96	- 4 604 731,61	29 221 665,35