

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVI/370/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 082 536,40	0,00	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	9 237 036,40	0,00	9 237 036,40
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 350 750,00	0,00	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"	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)"	430 750,00	0,00	430 750,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 886 286,40	- 6 290 262,91	1 596 023,49
			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	- 6 290 262,91	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.	0,00	6 290 262,91	6 290 262,91
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.290.262,91 zł (FS Tanibórz - 16.013,67)	0,00	6 290 262,91	6 290 262,91
600			Transport i łączność	5 606 374,57	600 000,00	6 206 374,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 625,00	0,00	19 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 625,00	0,00	19 625,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	19 625,00	0,00	19 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	806 892,75	600 000,00	1 406 892,75

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 892,75	600 000,00	1 406 892,75
		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	600 000,00	1 200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 471 094,63	0,00	4 471 094,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 621 810,63	0,00	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. 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	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	50 000,00	0,00	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	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	84 329,60	2 638,00	86 967,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 329,60	2 638,00	78 967,60
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 638,00	22 638,00
		Doposażenie serwerowni oraz jej rozbudowa w ramach programu Cyfrowa Gmina	0,00	22 638,00	22 638,00
		Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	- 20 000,00	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
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		Zakup masztu i flagi orz jego instalacja w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną"	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		Zakup masztu i flagi orz jego instalacja w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną"	3 000,00	- 3 000,00	0,00
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	- 260 000,00	40 000,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	300 000,00	- 260 000,00	40 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	260 000,00	260 000,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	0,00	260 000,00	260 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 716,00	0,00	11 716,00
		Doposażenie OSP w sprzęt zapewniający gotowość bojową - FS Gowarzewo	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	1 974 913,90	5 000,00	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	1 900 000,00	5 000,00	1 905 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	5 000,00	1 905 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 900 000,00	5 000,00	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	6 327 845,84	- 40 395,91	6 287 449,93
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 049 329,91	- 25 354,96	1 023 974,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 118,36	- 25 354,96	107 763,40
		Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimin gra w zielone etap I	62 500,00	0,00	62 500,00
		Nasadzenia na terenie sołectwa Tulce (FS-10.000,00)	10 000,00	- 10 000,00	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)	15 354,96	- 15 354,96	0,00
	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	4 379 760,68	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	698 755,25	- 15 040,95	683 714,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	558 755,25	- 15 040,95	543 714,30

		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Tulce - 12.000,00)	542 755,25	- 15 040,95	527 714,30
		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	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	4 147 169,98	0,00	4 147 169,98
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 353 538,03	0,00	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	576 000,00	0,00	576 000,00
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	576 000,00	0,00	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	565 779,06	15 550,00	581 329,06

92601		Obiekty sportowe	53 308,53	2 500,00	55 808,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 308,53	2 500,00	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)	23 308,53	2 500,00	25 808,53
		Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	512 470,53	13 050,00	525 520,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 470,53	13 050,00	525 520,53
		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.)	129 000,00	0,00	129 000,00
		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)	12 385,03	- 1 100,00	11 285,03
		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.)	83 000,00	0,00	83 000,00
		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	0,00	120 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy przedszkolu w Tulcach (FS - 14.150,00)	0,00	14 150,00	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	0,00	59 500,00
Razem			29 221 665,35	582 792,09	29 804 457,44