

# Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2022 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/398/2022 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 028 127,80</b>	<b>- 900 000,00</b>	<b>9 128 127,80</b>
	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	9 182 627,80	- 900 000,00	8 282 627,80
		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	- 904 778,82	691 244,67
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.353.033,13 zł (FS Tanibórz - 16.013,67)	1 566 023,49	- 904 778,82	661 244,67
			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.	6 348 254,31	4 778,82	6 353 033,13
			Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 6.353.033,13 zł (FS Tanibórz - 16.013,67)	6 348 254,31	4 778,82	6 353 033,13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 577 957,82</b>	<b>- 1 157 500,00</b>	<b>1 420 457,82</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 625,00	0,00	2 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 625,00	0,00	2 625,00
			Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	2 625,00	0,00	2 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 000,00	- 1 197 500,00	2 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	- 1 197 500,00	2 500,00
		Budowa chodnika w miejscowości Śródka (projekt)	0,00	0,00	0,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce - Bugaj w m. Komorniki	1 200 000,00	- 1 197 500,00	2 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 256 570,63	0,00	1 256 570,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 570,63	0,00	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	1 476,00	0,00	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)	43 306,63	0,00	43 306,63
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	788,00	0,00	788,00
		Budowa ścieżki rowerowej oraz chodnika w miejscowości Krerowo ( od kościoła do cmentarza) - projekt	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		Budowa drogi dojazdowej do świetlicy w Nagradowicach	0,00	40 000,00	40 000,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	100 000,00	0,00	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>

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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 967,60</b>	<b>46 000,00</b>	<b>137 967,60</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 967,60	46 000,00	124 967,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 000,00	46 000,00
		Modernizacja oświetlenia w budynku UG - montaż energooszczędnego oświetlenia	0,00	30 000,00	30 000,00
		Oznakowanie budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie	0,00	16 000,00	16 000,00
	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 oraz 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 oraz jego instalacja w ramach projektu "Pod Biało - czerwoną"	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>51 716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 716,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 716,00	0,00	51 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 400,00	0,00	15 400,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	15 400,00	0,00	15 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 910,00	0,00	20 910,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	20 910,00	0,00	20 910,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	0,00	3 690,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	3 690,00	0,00	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 979 913,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1 979 913,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe	74 913,90	0,00	74 913,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 913,90	- 51 913,90	0,00
		Laboratoria Przyszłości - ZS w Tulcach	51 913,90	- 51 913,90	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	51 913,90	74 913,90
		Laboratoria Przyszłości - ZS w Tulcach	0,00	51 913,90	51 913,90
		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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 625 074,93</b>	<b>- 330 000,00</b>	<b>5 295 074,93</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	951 599,95	0,00	951 599,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 388,40	0,00	115 388,40
		Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimin gra w zielone etap I	70 125,00	0,00	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	710 211,55	0,00	710 211,55
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	710 211,55	0,00	710 211,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	0,00	126 000,00

		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	126 000,00	0,00	126 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 379 760,68	- 330 000,00	4 049 760,68
	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	- 330 000,00	633 836,00
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	963 836,00	- 330 000,00	633 836,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 714,30	0,00	93 714,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 714,30	0,00	93 714,30
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo	77 714,30	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	0,00	0,00	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 577 906,32</b>	<b>25 000,00</b>	<b>2 602 906,32</b>
	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	240 058,00	0,00	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	118 651,00	0,00	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	28 651,00	0,00	28 651,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Oznakowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>412 097,03</b>	<b>1 000,00</b>	<b>413 097,03</b>
	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	356 288,50	1 000,00	357 288,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 288,50	1 000,00	357 288,50
		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.)	129 053,00	0,00	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.)	85 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Śródcie" (FS 19.500,00)	19 500,00	1 000,00	20 500,00
<b>Razem</b>		23 465 761,40	- 2 315 500,00	21 150 261,40