

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2021r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXII/265/2021 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 września 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 517 050,00 | - 270 450,00 | 7 246 600,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 7 517 050,00 | - 270 450,00 | 7 246 600,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 917 050,00 | - 270 450,00 | 646 600,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Miętowej w miejscowości Gowarzewo" | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. na zadanie pn. "Budowa kanalizacji - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo" 2021-2022 | 280 450,00 | - 270 450,00 | 10 000,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 19 700,00 |
| | | | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie na realizację zadań z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi- pozostałe zadania - (na lata 2019-2033) | 558 800,00 | 0,00 | 558 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 600 000,00 | 0,00 | 6 600 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.187.387,59 | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | | | Budowa kanalizacji w Komornikach w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 5.000.000 zł | 5 000 000,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 962 852,00 | - 317 500,00 | 15 645 352,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 11 908 625,00 | 0,00 | 11 908 625,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 716 625,00 | 0,00 | 4 716 625,00 |
| | | | Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce | 16 625,00 | 0,00 | 16 625,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 222 815,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 222 815,00 | 0,00 | 222 815,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|--------------|-------------------|
| | | Budowa ciągu pieszo-rowerowego o dł. 900m w miejscowości Śródka (projekt) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium | 172 815,00 | 0,00 | 172 815,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 831 412,00 | - 317 500,00 | 3 513 912,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 981 610,00 | - 317 500,00 | 2 664 110,00 |
| | | 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 | 0,00 | 579 000,00 |
| | | Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Szałwiowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 753.827,00 zł | 1 520 000,00 | - 320 000,00 | 1 200 000,00 |
| | | 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) | 180 000,00 | 2 500,00 | 182 500,00 |
| | | Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO 2018-2019 | 661 610,00 | 0,00 | 661 610,00 |
| | | 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 2018-2019 | 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 2018-2019 | 127 393,00 | 0,00 | 127 393,00 |
| | 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 | 93 000,00 | 65 000,00 | 158 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | | Zakup i montaż pieca C.O. w Szkole Podstawowej w Ziminie (FS Zimin-21.516,09) | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| | | Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie | 93 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 733 500,00 | - 1 656 164,00 | 4 077 336,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 42 500,00 | 537 836,00 | 580 336,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 500,00 | 5 000,00 | 47 500,00 |
| | | Budowa parku w ramach programu "Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski"- Zimin gra w zielone etap I | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | | Budowa skweru zieleni w Komornikach (FS) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | Skwer zieleni w Tulcach (FS-23.000) | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 452 911,00 | 452 911,00 |
| | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 0,00 | 452 911,00 | 452 911,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 79 925,00 | 79 925,00 |
| | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 0,00 | 79 925,00 | 79 925,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 311 000,00 | - 2 194 000,00 | 3 117 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 075 000,00 | - 1 729 000,00 | 2 346 000,00 |
| | | Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy | 4 075 000,00 | - 1 729 000,00 | 2 346 000,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 100 000,00 | - 465 000,00 | 635 000,00 |
| | | Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy | 1 100 000,00 | - 465 000,00 | 635 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo w tym w dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 160.000 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 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 528 168,41 | - 3 265 034,00 | 2 263 134,41 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 5 422 668,41 | - 3 385 034,00 | 2 037 634,41 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 | - 120 000,00 | 130 000,00 |
| | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 250 000,00 | - 120 000,00 | 130 000,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 358 256,00 | - 2 775 279,00 | 1 582 977,00 |
| | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 4 358 256,00 | - 2 775 279,00 | 1 582 977,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 769 104,00 | - 489 755,00 | 279 349,00 |
| | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 769 104,00 | - 489 755,00 | 279 349,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 432,00 | 5 486,29 | 5 918,29 |
| | | Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie | 432,00 | 5 486,29 | 5 918,29 |
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 554,41 | - 3 490,93 | 25 063,48 |
| | | Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie | 28 554,41 | - 3 490,93 | 25 063,48 |
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 322,00 | - 1 995,36 | 14 326,64 |
| | | Rozwój funkcji kulturalnych obszaru poprzez wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczewie | 16 322,00 | - 1 995,36 | 14 326,64 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 105 500,00 | 120 000,00 | 225 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| | 6570 | Dotacje celowe przekazane 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 | 502 792,78 | - 13 461,34 | 489 331,44 |
| | 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 | 376 492,78 | - 13 461,34 | 363 031,44 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 362 492,78 | - 13 461,34 | 349 031,44 |
| | | 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 zł.) | 158 276,30 | 0,00 | 158 276,30 |
| | | Budowa wiaty w Nagradowicach (FS) | 15 000,00 | 1 654,75 | 16 654,75 |
| | | Plac zabaw w Poklatkach (FS) | 24 219,43 | 0,00 | 24 219,43 |
| | | Plac zabaw w Ziminie(FS) | 21 516,09 | - 21 516,09 | 0,00 |
| | | Przebudowa placu zabaw w Krerowie (FS) | 17 609,54 | - 100,00 | 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" (w tym F.S. Śródka 18.500,00 zł) | 15 120,00 | 6 500,00 | 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 | | | 35 824 338,19 | - 5 457 609,34 | 30 366 728,85 |