

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/34/2024 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 043 935,80	2 600 000,00	16 643 935,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	66 400,00	0,00	66 400,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	66 400,00	0,00	66 400,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo"	66 400,00	0,00	66 400,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 977 535,80	2 600 000,00	16 577 535,80
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 019 650,00	0,00	1 019 650,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	301 000,00	0,00	301 000,00
			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)"	718 650,00	0,00	718 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600 000,00	- 3 400 000,00	4 200 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Owocowej i ul. Poprzecznej w Kleszczewie	900 000,00	0,00	900 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierska w miejscowości Gowarzewo	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
			Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo	3 500 000,00	- 3 400 000,00	100 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
			Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
			Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 357 885,80	0,00	5 357 885,80
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	5 357 885,80	0,00	5 357 885,80
600			Transport i łączność	14 551 022,94	15 000,00	14 566 022,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	0,00	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00

		Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	17 000,00	0,00	17 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	180 000,00	0,00	180 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekierańska)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	13 125 522,94	0,00	13 125 522,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 862 500,00	0,00	4 862 500,00
		Budowa chodnika na ul. Stokrotkowej i ul. Cyniowej w Tulcach	160 000,00	0,00	160 000,00
		Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	60 000,00	0,00	60 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 473 817,53 zł	1 177 500,00	0,00	1 177 500,00
		Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo opracowanie dokumentacji projektowej	1 450 000,00	0,00	1 450 000,00
		Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	430 000,00	0,00	430 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański w tym dofinansowanie z RFRD	1 535 000,00	0,00	1 535 000,00
		Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej Krzyżowniki-Srodka ul. Logistyczna - kontynuacja	50 000,00	0,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 223,00	0,00	2 092 223,00
		Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	2 092 223,00	0,00	2 092 223,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 777,00	0,00	1 497 777,00
		Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	1 497 777,00	0,00	1 497 777,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	673 022,94	0,00	673 022,94
		Zwrot dotacji z RFRD na zadanie - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce	673 022,94	0,00	673 022,94
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	228 500,00	0,00	228 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 500,00	0,00	228 500,00
			Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	228 500,00	0,00	228 500,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Budowa węzła przesiadkowego w Krerowie	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	0,00	530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	0,00	530 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	200 000,00	0,00	200 000,00
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Wykup gruntów	80 000,00	0,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	905 000,00	200 000,00	1 105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	905 000,00	200 000,00	1 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie	0,00	200 000,00	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 250,81	0,00	796 250,81
			Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo	796 250,81	0,00	796 250,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 749,19	0,00	78 749,19
			Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo	78 749,19	0,00	78 749,19
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	0,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 206 200,00	990 000,00	2 196 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 106 200,00	990 000,00	2 096 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 200,00	0,00	91 200,00
			Rozbudowa budynku OSP Krzyżowniki-Śródka	0,00	11 000,00	11 000,00
			Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	91 200,00	- 11 000,00	80 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Doposażenie OSP - FS Gowarzewo	15 000,00	0,00	15 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	990 000,00	990 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gowarzewo	0,00	990 000,00	990 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa systemu radarowych wyświetlaczy prędkości na terenie Gminy Kleszczewo	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 652 000,00	600 000,00	8 252 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	162 000,00	0,00	162 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
		Doposażenie placu zabaw przy ZS w Kleszczewie	60 000,00	0,00	60 000,00
		Zakup tablic interaktywnych w ZS w Tulcach	22 000,00	0,00	22 000,00
		Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w ZS w Kleszczewie	80 000,00	0,00	80 000,00
	80104	Przedszkola	7 490 000,00	600 000,00	8 090 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 083 114,43	600 000,00	2 683 114,43
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	2 083 114,43	600 000,00	2 683 114,43
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 406 885,57	0,00	5 406 885,57
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	5 406 885,57	0,00	5 406 885,57
852		Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	85295	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów	60 000,00	0,00	60 000,00
855		Rodzina	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 810 000,00	0,00	4 810 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
		Budowa Żłobka w Tulcach	2 810 000,00	0,00	2 810 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa Żłobka w Tulcach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 355 100,00	0,00	2 355 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			Modernizacja stawów w parku w Kleszczewie	90 000,00	0,00	90 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tulcach (FS-20.000,00)	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 225 600,00	0,00	2 225 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Poklatki-15.259,00)	580 000,00	0,00	580 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Siekierska w Gowarzewie	400 000,00	0,00	400 000,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo	250 000,00	0,00	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	995 600,00	0,00	995 600,00
			Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo	995 600,00	0,00	995 600,00
	90095		Pozostała działalność	19 500,00	0,00	19 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	0,00	19 500,00
			Budowa wybiegu dla psów w Tulcach (FS-19.500,00)	19 500,00	0,00	19 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 650 300,00	0,00	3 650 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 784 800,00	0,00	1 784 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 800,00	0,00	284 800,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	184 800,00	0,00	184 800,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Szewcach (projekt)	100 000,00	0,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 865 500,00	0,00	1 865 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 405 500,00	0,00	1 405 500,00
			Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Kleszczewo	408 500,00	0,00	408 500,00
			Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Krerowo	408 500,00	0,00	408 500,00
			Odbudowa zabytków sakralnych na terenie gminy Kleszczewo z RPOZ - Parafia Tulce	408 500,00	0,00	408 500,00
			Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół pw. NMP w Tulcach	120 000,00	0,00	120 000,00

		Prace konserwatorskie i budowlane - zabytkowy kościół w Kleszczewie	60 000,00	0,00	60 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	460 000,00	0,00	460 000,00
		Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z RPOZ	460 000,00	0,00	460 000,00
926		Kultura fizyczna	3 355 597,85	371 000,00	3 726 597,85
	92601	Obiekty sportowe	3 193 487,87	135 000,00	3 328 487,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 923,87	135 000,00	2 538 923,87
		Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	210 000,00	0,00	210 000,00
		Budowa hali sportowej w Ziminie - projekt	179 000,00	0,00	179 000,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	10 436,00	0,00	10 436,00
		Kompleksowa termomodernizacja przyszłolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	0,00	22 000,00	22 000,00
		Modernizacja kompleksów sportowych ORLIK 2024 w miejscowościach Kleszczewo i Tulce, gm. Kleszczewo	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00
		Ogrodzenie kompleksu sportowego w Tulcach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie	0,00	33 000,00	33 000,00
		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Kraina zabawy w Markowicach" (w tym FS Markowice 24.487,87 zł + 20.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	34 487,87	80 000,00	114 487,87
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	444 773,70	0,00	444 773,70
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	444 773,70	0,00	444 773,70
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 790,30	0,00	344 790,30
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	344 790,30	0,00	344 790,30
	92695	Pozostała działalność	162 109,98	236 000,00	398 109,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 109,98	236 000,00	398 109,98
		Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	0,00	150 000,00	150 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-8.921,97)	11 921,97	- 3 000,00	8 921,97
		Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-19.027,44)	0,00	0,00	0,00
		Ogrodzenie placu zabaw w Ziminie	12 000,00	0,00	12 000,00
		Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie (FS-32.888,01)	33 888,01	- 1 000,00	32 888,01

	Rozbudowa placu zabaw - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn. "Magiczny świat w Kleszczewie" (w tym FS Kleszczewo 52.000,00 zł + 30.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacja od Woj. Wlkp.)	62 000,00	90 000,00	152 000,00
	Rozbudowa placu zabaw w Krerowie (FS-10.000,00)	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa placu zabaw w Poklatkach (FS-11.000,00)	11 000,00	0,00	11 000,00
	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS-21.300,00)	31 300,00	0,00	31 300,00

Razem		53 119 156,59	4 776 000,00	57 895 156,59
--------------	--	---------------	--------------	---------------