

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXVI/476/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 039 514,20	2 080 800,00	10 120 314,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	70 000,00	292 000,00	362 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	70 000,00	292 000,00	362 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo"	70 000,00	60 000,00	130 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa studni głębinowej na SUW w Gowarzewie"	0,00	119 000,00	119 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa przepompowni ścieków PG2 w Gowarzewie"	0,00	113 000,00	113 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 969 514,20	1 788 800,00	9 758 314,20
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	977 400,00	- 11 200,00	966 200,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	0,00	38 800,00	38 800,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	350 000,00	- 50 000,00	300 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagrałowicach wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej (na lata 2019-2031)"	627 400,00	0,00	627 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 242,16	1 800 000,00	4 146 242,16
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierecka w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	496 242,16	0,00	496 242,16
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 850 000,00	1 800 000,00	3 650 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 757,84	0,00	3 757,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierecka w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 757,84	0,00	3 757,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 642 114,20	0,00	4 642 114,20
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	4 642 114,20	0,00	4 642 114,20
600			Transport i łączność	11 332 589,28	620 000,00	11 952 589,28
	60004		Lokalny transport zbiorowy	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00

		Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	17 000,00	0,00	17 000,00
		Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo	10 000,00	0,00	10 000,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 379 371,91	400 000,00	2 779 371,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 392,75	400 000,00	1 874 392,75
		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	1 317 500,00	400 000,00	1 717 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	904 979,16	0,00	904 979,16
		Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo	404 979,16	0,00	404 979,16
		Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 2429 o długości 0,95 km oraz budowa kanalizacji deszczowej w Gowarzewie (ul. Siekiericka)	500 000,00	0,00	500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 726 217,37	220 000,00	8 946 217,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 586 217,37	220 000,00	4 806 217,37
		Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	0,00	50 000,00	50 000,00
		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	1 008 524,00	0,00	1 008 524,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 504 459,35 zł	1 240 000,00	- 100 000,00	1 140 000,00
		Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo - opracowanie dokumentacji projektowej (FS Tulce-30.000,00 FS Krerowo 8.943,48)	906 693,37	0,00	906 693,37
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 000,00	0,00	1 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Sródka, gmina Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 430 000,00	270 000,00	1 700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 808,65	0,00	782 808,65
		Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	682 808,65	0,00	682 808,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 191,35	0,00	1 357 191,35
		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 ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 297 191,35	0,00	1 297 191,35
	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

		Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy	200 000,00	0,00	200 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		Wykup gruntów w Gowarzewie	0,00	1 000,00	1 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Nabycie na własność dwóch lokali mieszkalnych, na potrzeby zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych gminy, położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Kleszczewie	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	50 000,00	0,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	0,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	970 000,00	11 000,00	981 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	970 000,00	11 000,00	981 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 762,11	0,00	305 762,11
		Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	250 000,00	0,00	250 000,00
		Rozbudowa strażnicy OSP Krzyżowniki-Śródka (projekt)	40 000,00	0,00	40 000,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	15 762,11	0,00	15 762,11
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 237,89	0,00	374 237,89
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	374 237,89	0,00	374 237,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	290 000,00	0,00	290 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Kleszczewo na dofinansowanie zakupu pieca gazowego	0,00	11 000,00	11 000,00

801			Oświata i wychowanie	11 795 000,00	150 000,00	11 945 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup szafy do serwerowni w ZS w Tulcach	15 000,00	0,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	11 780 000,00	150 000,00	11 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 000,00	150 000,00	1 730 000,00
			Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 580 000,00	150 000,00	1 730 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
			Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów- projekt	100 000,00	0,00	100 000,00
855			Rodzina	15 744,00	0,00	15 744,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 744,00	0,00	15 744,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 744,00	0,00	15 744,00
			Budowa Żłobka w Tulcach (projekt)	15 744,00	0,00	15 744,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	781 250,00	600 000,00	1 381 250,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	351 250,00	0,00	351 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 000,00	0,00	259 000,00
			Budowa tężni solankowej wraz z wykonaniem nasadzeń i prac pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego parku w Kleszczewie	240 000,00	0,00	240 000,00
			Ogrodzenie stawu w Komornikach (FS-9.000,00)	18 000,00	0,00	18 000,00
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 000,00	0,00	1 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tulcach (FS-20.000,00)	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 412,50	0,00	78 412,50
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	78 412,50	0,00	78 412,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 837,50	0,00	13 837,50
			Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	13 837,50	0,00	13 837,50

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	600 000,00	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	600 000,00	900 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo	300 000,00	600 000,00	900 000,00
	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	130 000,00	0,00	130 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	130 000,00	0,00	130 000,00
		Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - na zakup agregatu prądotwórczego	130 000,00	0,00	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 717 446,02	165 000,00	3 882 446,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 947,02	100 000,00	193 947,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 947,02	100 000,00	193 947,02
		Budowa świetlicy w Krerowie - projekt	0,00	100 000,00	100 000,00
		Ogrodzenie działki i budowa parkingu przy świetlicy w Zimnie	54 000,00	0,00	54 000,00
		Pierwsze wyposażenie świetlicy wiejskiej w Nagradowicach (FS-19.947,02)	39 947,02	0,00	39 947,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 619 999,00	65 000,00	3 684 999,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 469,12	0,00	39 469,12
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	39 469,12	0,00	39 469,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 113 238,26	0,00	2 113 238,26
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	2 113 238,26	0,00	2 113 238,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 292,62	65 000,00	1 362 292,62
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 297 292,62	65 000,00	1 362 292,62
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	169 999,00	0,00	169 999,00
		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	49 999,00	0,00	49 999,00
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	0,00	3 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		Oznakowanie budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kleszczewie	3 500,00	0,00	3 500,00
926		Kultura fizyczna	1 602 359,83	381 200,00	1 983 559,83

92601		Obiekty sportowe	1 315 735,75	370 000,00	1 685 735,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 171,75	- 15 000,00	986 171,75
		Budowa boiska do siatkówki plażowej w Tulcach - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Tulce siatkówką stoją" (w tym FS Tulce 20.000,00 zł + 25.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	115 000,00	0,00	115 000,00
		Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	630 000,00	0,00	630 000,00
		Budowa hali sportowej w Ziminie - projekt	50 000,00	110 000,00	160 000,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	150 000,00	- 125 000,00	25 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 26.171,75)	36 171,75	0,00	36 171,75
	6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 564,00	0,00	194 564,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	194 564,00	0,00	194 564,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	385 000,00	505 000,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	120 000,00	385 000,00	505 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	286 624,08	11 200,00	297 824,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 624,08	11 200,00	297 824,08
		Doposażenie placu zabaw w Kleszczewie (FS-59.180,74)	59 180,74	0,00	59 180,74
		Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-14.927,18)	14 927,18	0,00	14 927,18
		Doposażenie placu zabaw w Tulcach (FS - 4.000,00)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Modernizacja ścieżki zdrowia w Kleszczewie	0,00	10 000,00	10 000,00
		Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-10.943,78)	10 943,78	0,00	10 943,78
		Przebudowa placu zabaw w Ziminie - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach Wielkopolskiej Odnowy Wsi pn."Strefa malucha w Ziminie" (w tym FS Zimin 26.000,00 zł + 10.000,00 zł wkład gminy + 70.000,00 dotacji od Woj. Wlkp.)	106 000,00	0,00	106 000,00
		Rozbudowa Centrum Aktywności Rodzinnej w Gowarzewie (FS-30.000)	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa placu zabaw w Krerowie (FS-8.000,00)	8 000,00	0,00	8 000,00

		Rozbudowa placu zabaw w Poklatkach (FS-30.572,38)	30 572,38	2 200,00	32 772,38
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS23.000,00)	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
Razem			38 413 903,33	4 009 000,00	42 422 903,33