

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LX/514/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 918 914,20	60 000,00	7 978 914,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	295 600,00	0,00	295 600,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	295 600,00	0,00	295 600,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo"	63 600,00	0,00	63 600,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa studni głębinowej na SUW w Gowarzewie"	119 000,00	0,00	119 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Rozbudowa przepompowni ścieków PG2 w Gowarzewie"	113 000,00	0,00	113 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 623 314,20	60 000,00	7 683 314,20
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	666 200,00	0,00	666 200,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Brzozowa i Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	38 800,00	0,00	38 800,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	0,00	0,00	0,00
			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	2 315 000,00	60 000,00	2 375 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierska w miejscowości Gowarzewo	515 000,00	0,00	515 000,00
			Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo	0,00	60 000,00	60 000,00
			Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki i Gowarzewo, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	0,00	0,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierska w miejscowości Gowarzewo	0,00	0,00	0,00
		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 RFPŁ PIS	4 642 114,20	0,00	4 642 114,20
600			Transport i łączność	10 458 522,53	- 700 000,00	9 758 522,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 850,00	0,00	6 850,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 850,00	0,00	6 850,00
		Budowa pętli autobusowej do skrzyżowania z ul. Topolową oraz Lipową w miejscowości Szewce (projekt)	700,00	0,00	700,00
		Modernizacja i rozbudowa zaplecza technicznego do obsługi i konserwacji taboru komunikacji Gminy Kleszczewo	6 150,00	0,00	6 150,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 668 479,16	0,00	2 668 479,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 500,00	0,00	1 763 500,00
		Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium	46 000,00	0,00	46 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2440P Tulce - Bugaj w m. Komorniki	1 717 500,00	0,00	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. Siekierańska)	500 000,00	0,00	500 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	7 663 193,37	- 700 000,00	6 963 193,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 683 193,37	- 700 000,00	2 983 193,37
		Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	50 000,00	0,00	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	981 000,00	0,00	981 000,00
		Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 473 817,53 zł	2 500,00	0,00	2 500,00
		Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo opracowanie dokumentacji projektowej (FS Tulce-30.000,00 FS Krerowo 8.943,48)	906 693,37	- 700 000,00	206 693,37
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 000,00	0,00	1 000,00
		Modernizacja przepustu pod ul. Śnieżną	32 000,00	0,00	32 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce, powiat poznański w tym dofinansowanie z RFRD	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 808,65	0,00	682 808,65
		Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	0,00	0,00	0,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	682 808,65	0,00	682 808,65
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 297 191,35	0,00	1 297 191,35

		Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin	0,00	0,00	0,00
		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-Sródka, 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	120 000,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 242,16	0,00	116 242,16
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	116 242,16	0,00	116 242,16
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	3 757,84	0,00	3 757,84
		Budowa przystanków autobusowych na terenie gminy, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 757,84	0,00	3 757,84
700		Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	0,00	61 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Wykup gruntów w Gowarzewie	5 000,00	0,00	5 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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	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	731 000,00	0,00	731 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	731 000,00	0,00	731 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 762,11	0,00	55 762,11
		Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa strażnicy OSP Krzyżowniki-Sródka (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	380 575,72	0,00	380 575,72
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	380 575,72	0,00	380 575,72
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 662,17	0,00	283 662,17
		Termomodernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Kleszczewie	283 662,17	0,00	283 662,17
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	0,00	11 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Kleszczewo na dofinansowanie zakupu pieca gazowego	11 000,00	0,00	11 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 538 114,43	0,00	6 538 114,43
	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	6 523 114,43	0,00	6 523 114,43
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	1 730 000,00	0,00	1 730 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 793 114,43	0,00	4 793 114,43
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	4 793 114,43	0,00	4 793 114,43
852		Pomoc społeczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	85295	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów	70 000,00	0,00	70 000,00
855		Rodzina	6 000,00	0,00	6 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 000,00	0,00	6 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Budowa Żłobka w Tulcach (projekt)	6 000,00	0,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 000,00	4 765 197,78	5 914 197,78
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	549 000,00	- 201 000,00	348 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 201 000,00	149 000,00
		Budowa tężni solankowej wraz z wykonaniem nasadzeń i prac pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego parku w Kleszczewie	201 000,00	- 201 000,00	0,00

		Modernizacja stawu w Bylinie	130 000,00	0,00	130 000,00
		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	120 587,50	0,00	120 587,50
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	120 587,50	0,00	120 587,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 966 197,78	4 966 197,78
	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	0,00	4 966 197,78	4 966 197,78
		Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kleszczewo i Krzykosy	0,00	4 966 197,78	4 966 197,78
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	0,00	470 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo	470 000,00	0,00	470 000,00
	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	3 850 196,02	0,00	3 850 196,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	119 947,02	0,00	119 947,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 947,02	0,00	119 947,02
		Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	10 000,00	0,00	10 000,00
		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)	55 947,02	0,00	55 947,02
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 726 749,00	0,00	3 726 749,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 219,12	0,00	101 219,12

		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	101 219,12	0,00	101 219,12
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 053 238,26	0,00	2 053 238,26
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	2 053 238,26	0,00	2 053 238,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 292,62	0,00	1 402 292,62
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 402 292,62	0,00	1 402 292,62
	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	1 937 616,05	- 24 000,00	1 913 616,05
	92601	Obiekty sportowe	1 641 735,75	- 20 000,00	1 621 735,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 171,75	- 20 000,00	922 171,75
		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	675 000,00	0,00	675 000,00
		Budowa hali sportowej w Ziminie - projekt	1 000,00	0,00	1 000,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	25 000,00	0,00	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
		Ogrodzenie kompleksu sportowego w Tulcach	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Oświetlenie boiska sportowego w Kleszczewie	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	505 000,00	0,00	505 000,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	505 000,00	0,00	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	295 880,30	- 4 000,00	291 880,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 880,30	- 4 000,00	291 880,30
		Budowa strzelnicy w Markowicach	10 000,00	0,00	10 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-14.927,18)	23 927,18	0,00	23 927,18
		Doposażenie placu zabaw w Tulcach (FS - 4.000,00)	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		Modernizacja ścieżki zdrowia w Kleszczewie	10 000,00	0,00	10 000,00
		Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-19.027,44)	0,00	0,00	0,00
		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 Kleszczewie (FS-49.180,74)	49 180,74	0,00	49 180,74
		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)	32 772,38	0,00	32 772,38
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS 22.000,00)	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem			32 770 363,23	4 101 197,78	36 871 561,01