

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LII/442/2023 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 580 400,00	- 4 540 885,80	8 039 514,20
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	70 000,00	70 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	70 000,00	70 000,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa sieci wodociągowej - ul. Śnieżna - ul. Zimowa w miejscowości Gowarzewo"	0,00	70 000,00	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	12 580 400,00	- 4 610 885,80	7 969 514,20
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	730 400,00	247 000,00	977 400,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	0,00	350 000,00	350 000,00
			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)"	730 400,00	- 103 000,00	627 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	496 242,16	2 346 242,16
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierska w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	496 242,16	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	0,00	1 850 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	3 757,84	3 757,84
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierska w miejscowości Gowarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	3 757,84	3 757,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00	- 5 357 885,80	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	10 000 000,00	- 5 357 885,80	4 642 114,20
600			Transport i łączność	8 907 610,12	1 494 979,16	10 402 589,28
	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	1 974 392,75	404 979,16	2 379 371,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 392,75	0,00	1 474 392,75
			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	0,00	1 317 500,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	404 979,16	904 979,16
		Dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej Poznań-Tulce-Gowarzewo	0,00	404 979,16	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	6 716 217,37	1 090 000,00	7 806 217,37
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 866 933,37	- 40 716,00	3 826 217,37
		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	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
		Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo - opracowanie dokumentacji projektowej (FS Tulce-30.000,00 FS Krerowo 8.943,48)	856 693,37	50 000,00	906 693,37
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	1 131 716,00	- 1 130 716,00	1 000,00
		Przebudowa drogi gminnej nr 329024P na odcinku Krzyżowniki-Śródka, gmina Kleszczewo, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	870 000,00	0,00	870 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 891,00	0,00	721 891,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	721 891,00	0,00	721 891,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 393,00	1 130 716,00	1 258 109,00
		Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo - Nagradowice WRPO	127 393,00	1 130 716,00	1 258 109,00
	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
		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
750		Administracja publiczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zakup sprzętu komputerowego	0,00	50 000,00	50 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 000,00	0,00	710 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	710 000,00	0,00	710 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 762,11	0,00	45 762,11
		Rozbudowa strażnicy OSP Krzyżowniki-Śródka (projekt)	30 000,00	0,00	30 000,00
		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
801		Oświata i wychowanie	11 595 000,00	0,00	11 595 000,00
	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	11 580 000,00	0,00	11 580 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
		Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 250,00	- 134 000,00	408 250,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 250,00	6 000,00	108 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		Ogrodzenie stawu w Komornikach (FS-9.000,00)	9 000,00	6 000,00	15 000,00
		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	440 000,00	- 140 000,00	300 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
		Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo	300 000,00	0,00	300 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia ul. Poznańska w Tulcach	140 000,00	- 140 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 663 446,02	12 000,00	3 675 446,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 947,02	12 000,00	51 947,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 947,02	12 000,00	51 947,02
		Ogrodzenie działki przy świetlicy w Ziminie	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	0,00	3 619 999,00
	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	0,00	1 297 292,62
		Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Kleszczewo poprzez rewitalizację miejscowości Komorniki oraz Nagradowice	1 297 292,62	0,00	1 297 292,62
	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	467 795,83	5 751 564,00	6 219 359,83
	92601	Obiekty sportowe	251 171,75	5 751 564,00	6 002 735,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 171,75	360 000,00	611 171,75

		Budowa boiska do siatkówki plażowej w Tulcach (FS-20.000,00 zł)	45 000,00	0,00	45 000,00
		Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	0,00	330 000,00	330 000,00
		Budowa sali gimnastycznej w Ziminie - projekt	50 000,00	0,00	50 000,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		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	3 877 000,00	3 877 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja przyszłolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	0,00	3 877 000,00	3 877 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	194 564,00	194 564,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	0,00	194 564,00	194 564,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	0,00	120 000,00	120 000,00
		Kompleksowa termomodernizacja przyszłolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
92695		Pozostała działalność	216 624,08	0,00	216 624,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 624,08	0,00	216 624,08
		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
		Doposażenie placu zabaw w Ziminie (FS-26.000)	36 000,00	0,00	36 000,00
		Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-10.943,78)	10 943,78	0,00	10 943,78
		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	0,00	30 572,38
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Śródka (FS_23.000,00)	23 000,00	0,00	23 000,00
Razem			38 566 501,97	2 633 657,36	41 200 159,33