

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXII/551/2024 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 143 935,80	900 000,00	14 043 935,80
	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	13 077 535,80	900 000,00	13 977 535,80
		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	6 700 000,00	900 000,00	7 600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Owocowej i ul. Poprzecznej w Kleszczewie	0,00	900 000,00	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	0,00	3 500 000,00
			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
		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	14 278 000,00	240 000,00	14 518 000,00
	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	12 852 500,00	240 000,00	13 092 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 262 500,00	- 400 000,00	4 862 500,00
		Budowa chodnika na ul. Stokrotkowej i ul. Cyniowej w Tulcach	0,00	160 000,00	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	1 147 500,00	30 000,00	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	2 175 000,00	- 640 000,00	1 535 000,00
		Projekt budowy ścieżki pieszo-rowerowej Krzyżowniki-Srodka ul. Logistyczna - kontynuacja	0,00	50 000,00	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	0,00	640 000,00	640 000,00
		Zwrot dotacji z RFRD na zadanie - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze gminnej nr 329026P na odcinku Tulce - Szewce	0,00	640 000,00	640 000,00
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
700		Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	0,00	460 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	0,00	460 000,00

		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	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykup gruntów	10 000,00	0,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	1 146 200,00	60 000,00	1 206 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 046 200,00	60 000,00	1 106 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	60 000,00	91 200,00
			Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie i w Krzyżownikach, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	31 200,00	60 000,00	91 200,00
		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
		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 i w Krzyżownikach, 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	6 372 000,00	0,00	6 372 000,00
	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	6 210 000,00	0,00	6 210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 114,43	0,00	803 114,43
			Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS	803 114,43	0,00	803 114,43

		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 RFPL 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	10 000,00	4 800 000,00	4 810 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 000,00	4 800 000,00	4 810 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	2 800 000,00	2 810 000,00
			Budowa Żłobka w Tulcach	10 000,00	2 800 000,00	2 810 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
			Budowa Żłobka w Tulcach	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 215 100,00	0,00	2 215 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tulcach (FS-20.000,00)	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 175 600,00	0,00	2 175 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kleszczewo (FS Poklatki-15.259,00)	530 000,00	0,00	530 000,00
			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	3 460 300,00	190 000,00	3 650 300,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 594 800,00	190 000,00	1 784 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 800,00	190 000,00	284 800,00

		Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	94 800,00	90 000,00	184 800,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Szewcach (projekt)	0,00	100 000,00	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 RFPL 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	1 190 597,85	205 000,00	1 395 597,85
	92601	Obiekty sportowe	1 018 487,87	205 000,00	1 223 487,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 923,87	115 000,00	433 923,87
		Budowa budynku szatniowo-sanitarnego przy stadionie gminnym w Kleszczewie	75 000,00	135 000,00	210 000,00
		Budowa hali sportowej w Ziminie - projekt	159 000,00	0,00	159 000,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	30 436,00	- 20 000,00	10 436,00
		Ogrodzenie kompleksu sportowego w Tulcach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Markowicach (FS - 24.487,87)	34 487,87	0,00	34 487,87
	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	90 000,00	595 000,00
		Budowa trybun na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	505 000,00	90 000,00	595 000,00
92695		Pozostała działalność	172 109,98	0,00	172 109,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 109,98	0,00	172 109,98

Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-11.921,97)	11 921,97	0,00	11 921,97
Monitoring na terenie solectwa 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-33.888,01)	33 888,01	0,00	33 888,01
Rozbudowa placu zabaw w Kleszczewie (FS-52.000,00)	62 000,00	0,00	62 000,00
Rozbudowa placu zabaw w Krerowie (FS-10.000,00)	10 000,00	0,00	10 000,00
Rozbudowa placu zabaw w Poklatkach (FS-11.000,00)	11 000,00	0,00	11 000,00
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie solectwa Śródka (FS-21.300,00)	31 300,00	0,00	31 300,00

Razem	42 366 133,65	6 395 000,00	48 761 133,65
--------------	---------------	--------------	---------------