

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/39/2024 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 643 935,80	1 161 978,12	17 805 913,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	66 400,00	570 000,00	636 400,00
		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
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	299 250,00	299 250,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na budowę sieci wodociągowej w Krzyżownikach w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Kleszczewo"	0,00	299 250,00	299 250,00
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	270 750,00	270 750,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na budowę sieci wodociągowej w Krzyżownikach w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Kleszczewo"	0,00	270 750,00	270 750,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	16 577 535,80	591 978,12	17 169 513,92
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 019 650,00	- 120 000,00	899 650,00
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"	301 000,00	- 28 400,00	272 600,00
			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)"	718 650,00	- 91 600,00	627 050,00
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	386 384,68	386 384,68
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na budowę kanalizacji w Gowarzewie w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Kleszczewo"	0,00	386 384,68	386 384,68
		6019	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	325 593,44	325 593,44
			Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na budowę kanalizacji w Gowarzewie w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Kleszczewo"	0,00	325 593,44	325 593,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200 000,00	0,00	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. Siekiericka w miejscowości Gowarzewo	2 200 000,00	240 000,00	2 440 000,00
			Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo	100 000,00	0,00	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	- 240 000,00	760 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
			Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
			Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo	2 600 000,00	0,00	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	14 566 022,94	111 000,00	14 677 022,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 000,00	111 000,00	128 000,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00
			Zakup 2 autobusów	0,00	111 000,00	111 000,00
	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. Siekierska)	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-Środka 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	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Budowa węzła przesiadkowego w Krerowie	15 000,00	0,00	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	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie	200 000,00	0,00	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	2 196 200,00	- 401,00	2 195 799,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 096 200,00	- 401,00	2 095 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 200,00	0,00	91 200,00
			Rozbudowa budynku OSP Krzyżowniki-Śródka	11 000,00	0,00	11 000,00
			Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	80 200,00	0,00	80 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 401,00	14 599,00
			Doposażenie OSP - FS Gowarzewo	15 000,00	- 401,00	14 599,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	990 000,00	0,00	990 000,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gowarzewo	990 000,00	0,00	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 RFPL 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	8 252 000,00	43 200,00	8 295 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	162 000,00	43 200,00	205 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
			Oznakowanie budynku Zespołu Szkół Tulcach	0,00	23 500,00	23 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	19 700,00	181 700,00
			Doposażenie placu zabaw przy ZS w Kleszczewie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup automatu myjącego w ZS w Kleszczewie	0,00	21 000,00	21 000,00
			Zakup tablic interaktywnych w ZS w Tulcach	22 000,00	- 1 300,00	20 700,00
			Zakup wyposażenia do pracowni komputerowej w ZS w Kleszczewie	80 000,00	0,00	80 000,00

	80104		Przedszkola	8 090 000,00	0,00	8 090 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 683 114,43	0,00	2 683 114,43
			Budowa przedszkola samorządowego w Kleszczewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS	2 683 114,43	0,00	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 RFPL PIS	5 406 885,57	0,00	5 406 885,57
852			Pomoc społeczna	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	20 000,00	80 000,00
			Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów	60 000,00	20 000,00	80 000,00
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	90 000,00	2 445 100,00
	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	90 000,00	109 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	90 000,00	90 000,00

			Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - na zakup samochodu	0,00	90 000,00	90 000,00
		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 RFPL 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 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	3 726 597,85	1 731,02	3 728 328,87
	92601		Obiekty sportowe	3 328 487,87	0,00	3 328 487,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 538 923,87	0,00	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 przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie	22 000,00	0,00	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	33 000,00	0,00	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.)	114 487,87	0,00	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	398 109,98	1 731,02	399 841,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 109,98	1 731,02	399 841,00
		Budowa placu zabaw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Kleszczewie	150 000,00	0,00	150 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Krzyżownikach (FS-10.652,99 zł)	8 921,97	1 731,02	10 652,99
		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)	32 888,01	0,00	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.)	152 000,00	0,00	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			57 895 156,59	1 427 508,14	59 322 664,73