

Plan wydatków majątkowych dla Gminy Kleszczewo na 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/73/2024 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 20 listopada 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianą  | Zmiana         | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                                         | 17 275 913,92 | - 1 895 361,94 | 15 380 551,98 |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                                                | 636 400,00    | - 270 750,00   | 365 650,00    |
|       |          | 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     |
|       |          | 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 | 299 250,00    | 0,00           | 299 250,00    |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w Krzyżownikach przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Kleszczewo"                                                                                  | 299 250,00    | 0,00           | 299 250,00    |
|       |          | 6209     | 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 | 270 750,00    | - 270 750,00   | 0,00          |
|       |          |          | Budowa sieci wodociągowej w Krzyżownikach przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy Kleszczewo"                                                                                  | 270 750,00    | - 270 750,00   | 0,00          |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                                | 16 639 513,92 | - 1 624 611,94 | 15 014 901,98 |
|       |          | 6010     | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                                                                   | 899 650,00    | 0,00           | 899 650,00    |
|       |          |          | Dokapitalizowanie ZK Sp. z o.o. w Kleszczewie - na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji - ul. Lawendowa w miejscowości Gowarzewo"                                                                                                                                                 | 272 600,00    | 0,00           | 272 600,00    |
|       |          |          | 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)"                                                              | 627 050,00    | 0,00           | 627 050,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 300 000,00  | - 2 440 000,00 | 860 000,00    |
|       |          |          | Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Kleszczewo                                                                                                                                                               | 0,00          | 100 000,00     | 100 000,00    |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicy Owocowej i ul. Poprzecznej w Kleszczewie                                                                                                                                                                                               | 0,00          | 0,00           | 0,00          |
|       |          |          | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Siekierska w miejscowości Gowarzewo                                                                                                                                                                                                         | 2 440 000,00  | - 2 440 000,00 | 0,00          |
|       |          |          | 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 RFPL PIS                                                                                                                                   | 760 000,00    | - 100 000,00   | 660 000,00    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 620 000,00  | 550 000,00     | 4 170 000,00  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       |      | Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo                                                                                                                                                                                                     | 3 620 000,00        | 550 000,00          | 4 170 000,00        |
|            | 6059  |      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 2 750 000,00        | 650 000,00          | 3 400 000,00        |
|            |       |      | Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo                                                                                                                                                                                                     | 2 750 000,00        | 650 000,00          | 3 400 000,00        |
|            | 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 | 386 384,68          | - 59 018,50         | 327 366,18          |
|            |       |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo"                                                                                  | 386 384,68          | - 59 018,50         | 327 366,18          |
|            | 6209  |      | 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 | 325 593,44          | - 325 593,44        | 0,00                |
|            |       |      | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gowarzewie przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Kleszczewie w ramach zadania pn.: "Kompleksowy rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Kleszczewo"                                                                                  | 325 593,44          | - 325 593,44        | 0,00                |
|            | 6370  |      | Wydatki jednostek 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        |
| <b>600</b> |       |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 930 299,94</b> | <b>- 200 000,00</b> | <b>5 730 299,94</b> |
|            | 60004 |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                                    | 163 000,00          | 0,00                | 163 000,00          |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                                          | 146 000,00          | 0,00                | 146 000,00          |
|            |       |      | Zakup 2 autobusów                                                                                                                                                                                                                                                             | 111 000,00          | 0,00                | 111 000,00          |
|            |       |      | Zakup 2 autobusów dla komunikacji pozamiejskiej Gminy Kleszczewo                                                                                                                                                                                                              | 35 000,00           | 0,00                | 35 000,00           |
|            | 60014 |      | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 020 000,00        | 0,00                | 1 020 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|            |       |      | Projekt ronda i chodników w Tulcach przy Sanktuarium                                                                                                                                                                                                                          | 20 000,00           | 0,00                | 20 000,00           |
|            |       | 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. Siekiericka)                                                                                                                                       | 1 000 000,00        | 0,00                | 1 000 000,00        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 511 299,94        | - 200 000,00        | 4 311 299,94        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 3 830 500,00        | - 200 000,00        | 3 630 500,00        |

|            |       |                                                                                                                                                               |                   |                     |                   |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|            |       | Budowa chodnika na ul. Stokrotkowej i ul. Cyniowej w Tulcach                                                                                                  | 93 000,00         | 0,00                | 93 000,00         |
|            |       | Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin             | 10 000,00         | 0,00                | 10 000,00         |
|            |       | Budowa drogi wraz z chodnikami oraz zjazdami - ul. Lawendowa w miejscowości Gwarzewo w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - 473 817,53 zł   | 1 162 500,00      | 0,00                | 1 162 500,00      |
|            |       | Budowa dróg na terenie Gminy Kleszczewo opracowanie dokumentacji projektowej                                                                                  | 1 000 000,00      | - 200 000,00        | 800 000,00        |
|            |       | 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-Srodka ul. Logistyczna - kontynuacja                                                                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|            |       | Przebudowa dróg w miejscowości Gwarzewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS                                                                                      | 30 000,00         | 0,00                | 30 000,00         |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|            |       | 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              |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 7 777,00          | 0,00                | 7 777,00          |
|            |       | Budowa drogi gminnej wraz z elementami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, odcinek od drogi wojewódzkiej nr 434 w kierunku miejscowości Bylin             | 7 777,00          | 0,00                | 7 777,00          |
|            | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                 | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|            |       | Przebudowa dróg w miejscowości Gwarzewo, w tym dofinansowanie z RFPL PIS                                                                                      | 0,00              | 0,00                | 0,00              |
|            | 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 (FS Krerowo - 7.577,18)                                                                                      | 228 500,00        | 0,00                | 228 500,00        |
|            | 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych                                                                                                                | 7 500,00          | 0,00                | 7 500,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 7 500,00          | 0,00                | 7 500,00          |
|            |       | Budowa węzła przesiadkowego w Krerowie                                                                                                                        | 7 500,00          | 0,00                | 7 500,00          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                | <b>310 000,00</b> | <b>- 100 000,00</b> | <b>210 000,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                        | 310 000,00        | - 100 000,00        | 210 000,00        |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 230 000,00        | - 100 000,00        | 130 000,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|            |       |      | Budowa siedziby Podstacji Pogotowia Ratunkowego w Kleszczewie                                                                                                                | 200 000,00          | - 100 000,00        | 100 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nagradowicach                                                                                                                                 | 30 000,00           | 0,00                | 30 000,00           |
|            |       | 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           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>722 399,63</b>   | <b>- 632 399,63</b> | <b>90 000,00</b>    |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                               | 722 399,63          | - 632 399,63        | 90 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 200 000,00          | - 140 000,00        | 60 000,00           |
|            |       |      | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Kleszczewie                                                                                                                                 | 200 000,00          | - 140 000,00        | 60 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 380 871,46          | - 380 871,46        | 0,00                |
|            |       |      | Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo                                                                                                                                 | 380 871,46          | - 380 871,46        | 0,00                |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 111 528,17          | - 111 528,17        | 0,00                |
|            |       |      | Cyberbezpieczna sieć Urzędu Gminy Kleszczewo                                                                                                                                 | 111 528,17          | - 111 528,17        | 0,00                |
|            |       | 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           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>1 421 599,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 421 599,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                    | 1 321 599,00        | 0,00                | 1 321 599,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 71 000,00           | 0,00                | 71 000,00           |
|            |       |      | 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                                                                                               | 60 000,00           | 0,00                | 60 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 14 599,00           | 0,00                | 14 599,00           |
|            |       |      | Doposażenie OSP - FS Gowarzewo                                                                                                                                               | 14 599,00           | 0,00                | 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 | 1 236 000,00        | 0,00                | 1 236 000,00        |
|            |       |      | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Gowarzewo                                                                        | 1 236 000,00        | 0,00                | 1 236 000,00        |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            |       |      | Rozbudowa/przebudowa budynku OSP w Gowarzewie, w tym dofinansowanie z RFPL PIS                                                                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|            | 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          |

|            |       |      |                                                                                                                                               |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                   | <b>8 345 200,00</b> | <b>10 000,00</b>   | <b>8 355 200,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                             | 255 200,00          | 10 000,00          | 265 200,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 73 500,00           | - 50 000,00        | 23 500,00           |
|            |       |      | Oznakowanie budynku Zespołu Szkół w Tulcach                                                                                                   | 23 500,00           | 0,00               | 23 500,00           |
|            |       |      | Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami                                                   | 50 000,00           | - 50 000,00        | 0,00                |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 0,00                | 60 000,00          | 60 000,00           |
|            |       |      | Poprawa dostępności budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie dla osób ze szczególnymi potrzebami                                                   | 0,00                | 60 000,00          | 60 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 181 700,00          | 0,00               | 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                                                                                                    | 21 000,00           | 0,00               | 21 000,00           |
|            |       |      | Zakup tablic interaktywnych w ZS w Tulcach                                                                                                    | 20 700,00           | 0,00               | 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 jednostek 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        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                        | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>35 000,00</b>    |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                         | 35 000,00           | 0,00               | 35 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 35 000,00           | 0,00               | 35 000,00           |
|            |       |      | Dom Dziennego Pobytu dla Seniorów                                                                                                             | 35 000,00           | 0,00               | 35 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                | <b>100 000,00</b>   | <b>- 80 000,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                    | 100 000,00          | - 80 000,00        | 20 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 100 000,00          | - 80 000,00        | 20 000,00           |
|            |       |      | Budowa Żłobka w Tulcach                                                                                                                       | 100 000,00          | - 80 000,00        | 20 000,00           |
|            |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
|            |       |      | Budowa Żłobka w Tulcach                                                                                                                       | 0,00                | 0,00               | 0,00                |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                              | <b>1 324 500,00</b> | <b>20 000,00</b>   | <b>1 344 500,00</b> |

|       |       |                                                                                                                                                                           |                     |             |                     |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 90004 |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                   | 110 000,00          | 5 000,00    | 115 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 110 000,00          | 5 000,00    | 115 000,00          |
|       |       | Modernizacja stawów w parku w Kleszczewie                                                                                                                                 | 90 000,00           | 5 000,00    | 95 000,00           |
|       |       | Zagospodarowanie terenu przy stawie w Tulcach (FS-20.000,00)                                                                                                              | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| 90015 |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                           | 1 105 000,00        | 0,00        | 1 105 000,00        |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 1 105 000,00        | 0,00        | 1 105 000,00        |
|       |       | 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                                                                                                            | 60 000,00           | 0,00        | 60 000,00           |
|       |       | Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Kleszczewo                                                                                                                      | 65 000,00           | 0,00        | 65 000,00           |
|       | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |       | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w gminie Kleszczewo                                                                                                            | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                     | 109 500,00          | 15 000,00   | 124 500,00          |
|       | 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                               | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|       |       | Dokapitalizowanie ZK Spółka z o.o. w Kleszczewie - na zakup samochodu                                                                                                     | 90 000,00           | 0,00        | 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           |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 0,00                | 15 000,00   | 15 000,00           |
|       |       | Zielona rewitalizacja Gminy Kleszczewo: budowa ekoparków i wykonanie nasadzeń                                                                                             | 0,00                | 15 000,00   | 15 000,00           |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                           | <b>1 635 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 635 500,00</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 200 000,00          | 0,00        | 200 000,00          |
|       |       | Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS                                                                                                    | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|       |       | Budowa świetlicy wiejskiej w Szewcach (projekt)                                                                                                                           | 100 000,00          | 0,00        | 100 000,00          |
|       | 6370  | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                             | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       |       | Budowa świetlicy wiejskiej w Krerowie, w tym dofinansowanie z RFPŁ PIS                                                                                                    | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 435 500,00        | 0,00        | 1 435 500,00        |
|       | 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                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
|            |       |      | Remont zabytkowej szkoły w Markowicach, w tym dofinansowanie z RPOZ                                                                                                                                                                                  | 30 000,00           | 0,00             | 30 000,00           |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 917 918,87</b> | <b>84 722,44</b> | <b>2 002 641,31</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                     | 1 519 487,87        | 88 564,00        | 1 608 051,87        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 729 923,87          | 88 564,00        | 818 487,87          |
|            |       |      | 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           | 25 564,00        | 36 000,00           |
|            |       |      | Kompleksowa termomodernizacja przyszkolnej Hali Widowiskowo-Sportowej oraz modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Kleszczewie                                                                                                               | 142 000,00          | 63 000,00        | 205 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja kompleksów sportowych ORLIK 2024 w miejscowościach Kleszczewo i Tulce, gm. Kleszczewo                                                                                                                                                   | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|            |       |      | Ogrodzenie kompleksu sportowego w Tulcach                                                                                                                                                                                                            | 21 000,00           | 0,00             | 21 000,00           |
|            |       |      | 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                                                                                                                                                                                                                                | 398 431,00          | - 3 841,56       | 394 589,44          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 398 431,00          | - 3 841,56       | 394 589,44          |
|            |       |      | 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)                                                                                                                                                                                            | 10 652,99           | 0,00             | 10 652,99           |

|              |  |                                                                                                                                                                                                                                  |               |                |               |
|--------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
|              |  | Monitoring na terenie sołectwa Tanibórz (FS-13.122,84)                                                                                                                                                                           | 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-29.046,45)                                                                                                                                                               | 32 888,01     | - 3 841,56     | 29 046,45     |
|              |  | 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-19.890,00)                                                                                                                                                | 29 890,00     | 0,00           | 29 890,00     |
| <b>Razem</b> |  |                                                                                                                                                                                                                                  | 39 018 331,36 | - 2 793 039,13 | 36 225 292,23 |