**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/279/2013**

**Rady Miejskiej w Rogoźnie**

**z dnia 27 listopada 2013 roku**

**WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY UJETYCH W PLANIE BUDŻETU NA ROK 2013**

| **Lp.** | **Nazwa zadania majątkowego** | **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Nakłady do poniesienia** | **Planowane środki finansowe na 2013 rok** | **Wykonawca / Termin realizacji** | **Źródła finansowania w 2013 roku / Dochody własne/ Środki UE** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Przebudowa nawierzchni na drodze powiatowej na terenie gminy Rogoźno (pomoc finansowa) | 600 | 60014 | 6300 | 100 000,00 | 100 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Umowa została zawarta z Powiatem Obornickim w dniu 20 maja 2013r. Termin realizacji: 2013 | 100 000,00 |
| 2. | Budowa parkingu przy "ORLIKU"oraz chodnika za boiskiem sportowym ORLIK na odcinku od ul. Seminarialnej do połączenia z chodnikiem na ul. Kościuszki | 600 | 60016 | 6050 | 184 000,00 | 184 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: PUW BIMEX Ruda 12B Termin realizacji: 2013 | 184 000,00 |
| 3. | Przebudowa chodnika w m. Grudna przed budynkiem świetlicy | 600 | 60016 | 6050 | 18 000,00 | 18 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: PHU "ANMAK" Rogoźno Termin realizacji: 2013 | 18 000,00 |
| 4. | Przebudowa chodnika przy drodze gminnej 272509P (przy cmentarzu) na odcinku 200 mb | 600 | 60016 | 6050 | 45 915,00 | 45 915,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: PHU "ANMAK" Rogoźno Termin realizacji: 2013 | 45 915,00 |
| 5. | Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w m. Wełna (przy kościele) | 600 | 60016 | 6050 | 183 100,00 | 183 100,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: "POL-DRÓG" Piła Termin realizacji: 2013 | 183 100,00 |
| 6. | Budowa odcinka ulicy Długiej od ul. W. Poznańskiej do skrzyżowania z ulicą Seminarialną - etap II | 600 | 60016 | 6050 | 729 407,00 | 729 407,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: "POL-DRÓG" Piła Termin realizacji: 2013 | 729 407,00 |
| 7. | Budowa drogi w Dziewczej Strudze etap I | 600 | 60016 | 6050 | 319 488,00 | 319 488,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: PUW BIMEX Ruda 12B Termin realizacji: 2013 | 319 488,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: 139.500 zł pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego |
| 8. | Przebudowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 3 od ul. Seminarialnej do ul. Kościuszki | 600 | 60016 | 6050 | 48 049,00 | 48 049,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: PUH "ANMAK" Rogoźno Termin realizacji: 2013 | 48 049,00 |
| 9. | Przebudowa chodnika na ul. Lipowej (prawa strona) | 600 | 60016 | 6050 | 52 000,00 | 52 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Andrzej Gryzło FELIKS Budownictwo sp. z o.o. z s. Cieśle 17 Termin realizacji: 2013 | 52 000,00 |
| 10. | Zagospodarowanie i wyposażenie małej architektury turystyczno - rekreacyjnej na terenie gminy w m. Nienawiszcz, Józefinowo, Gościejewo, Karolewo | 630 | 63095 |  | 160 000,00 | 160 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2013 | 160 000,00 |
|  | *w tym:* |  |  | *6058* | *102 000,00* | *102 000,00* |  | *102 000,00* |
|  |  |  |  | *6059* | *58 000,00* | *58 000,00* |  | *58 000,00* |
| 11. | Zakupy gruntów | 700 | 70005 | 6060 | **69 300,00** | **69 300,00** | Urząd Miejski w Rogoźnie  Termin realizacji: 2013 | **69 300,00** |
| 12. | Zakup serwera SQL | 750 | 75023 | 6060 | 20 000,00 | 20 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Termin realizacji: 2013 | 20 000,00 |
| 13. | UTM - wielofunkcyjne urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci komputerowej | 750 | 75023 | 6060 | 9 500,00 | 9 500,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Termin realizacji: 2013 | 9 500,00 |
| 14. | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach | 754 | 75411 | 6170 | 40 000,00 | 40 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie   Termin realizacji: 2013 | 40 000,00 |
| 15. | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla OSP Rogoźno | 754 | 75412 | 6230 | **13 308,00** | **13 308,00** | Urząd Miejski w Rogoźnie  Umowa została podpisana z OSP  Termin realizacji: 2013 | **13 308,00** |
| 16. | Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Słomowo | 754 | 75412 | 6230 | **28 335,00** | **28 335,00** | Urząd Miejski w Rogoźnie  Umowa została podpisana z OSP  Termin realizacji: 2013 | **28 335,00** |
| 17. | **Dofinansowanie do zakupu rozpieraka dla OSP Parkowo** | **754** | **75412** | **6230** | **16 692,00** | **16 692,00** | Urząd Miejski w Rogoźnie  Umowa zostanie podpisana z OSP  Termin realizacji: 2013 | **16 692,00** |
| 18. | Zakup ksera | 801 | 80101 | 6060 | 4 000,00 | 4 000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie Wykonawca: FHU DARIAN Rosnówko Remin realizacji: 2013 | 4 000,00 |
| 19. | **Zakup Ksera** | **80101** | **80101** | **6060** | **8 000,00** | **8 000,00** | **ZS w Gościejewie Wykonawca: wykonawca zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2013** | **8 000,00** |
| 20. | Zakup pieca cetralnego ogrzewania -  SP Nr 2 w Rogoźnie | 801 | 80101 | 6060 | 21 500,00 | 21 500,00 | **Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie Wykonawca: PUH KOMAK M.Kośmicki Rogoźno termin realizacji 2013** | 21 500,00 |
| 21. | Zakup pieca cetralnego ogrzewania - SP w Budziszewku | 801 | 80101 | 6060 | 22 000,00 | 22 000,00 | **Szkoła Podstawowa w Budziszewku Wykonawca: SOL-PRAW T. Chudzio Rogoźno termin realizacji 2013** | 22 000,00 |
| 22. | Zakupy tablicy multimedialnej | 801 | 80101 | 6060 | 9 000,00 | 9 000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie  Wykonawca: ALMATRONIK M. Czerwiński Budzyń Termin realizacji: 2013 | 9 000,00 |
| 23. | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie przy ul.W. Poznańskiej | 801 | 80103 | 6050 | 50 000,00 | 50 000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rogoźnie Wykonawca: FREEKIDS s. c A. Gąsiorek Zawonia Remin realizacji: 2013 | 50 000,00 |
| 24. | Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie | 801 | 80103 | 6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rogoźnie Wykonawca: Zakład Dekarsko - Blacharski M. Muszyński Rogoźno Remin realizacji: 2013 | 30 000,00 |
| 25. | **Dofinansowanie do zakupu ergometru dla poradni kardiologicznej dla szpitala w Obornikach -SPZOZ** | **851** | **85111** | **6220** | **9 500,00** | **9 500,00** | **Urząd Miejski w Rogoźnie Umowa zostanie zawarta z SP ZOZ w Obornikach Termin realizacji: 2013** | **9 500,00** |
| 26. | Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno | 900 | 90001 |  | **9 732 365,00** | **9 732 365,00** | Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawcy:  1) Usługi Inżyniera Kontraktu - EKOCENTRUM Sp. z o.o. Wrocław  2) Budowa kanalizacji - ORLE MONT-BUD Sp. z o.o. Trzemeszno  3) budowa oczyszczalni - PIOŚ EKOKLAR Sp. z o.o. Piła Termin realizacji: 2009-2013 | **9 732 365,00** |
|  | ***w tym:*** |  | razem: | **6059** | *środki własne* | *środki własne* |  | *środki własne* |
|  |  |  |  | ***w tym:*** | ***5 871 593,00*** | ***5 871 593,00*** |  | ***5 871 593,00*** |
|  |  |  |  |  | *pożyczka z WFOŚiGW* | *pożyczka z WFOŚiGW* |  | *pożyczka z WFOŚiGW* |
|  |  |  |  |  | *1 652 944,17* | *1 652 944,17* |  | *1 652 944,17* |
|  |  |  |  |  | *kredyt - udział własny* | *kredyt - udział własny* |  | *kredyt - udział własny* |
|  |  |  |  |  | *3 639 415,98* | *3 639 415,98* |  | *3 639 415,98* |
|  |  |  |  |  | *środki UE* | *środki UE* |  | *środki UE* |
|  |  |  |  | **6057** | ***3 860 772,00*** | ***3 860 772,00*** |  | ***3 860 772,00*** |
| 27. | Wykonanie oświetlenia na ul. Kościuszki (jednokierunkowej) - 1 lampa podwójna | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: PHU RAGAMA L. Przybyłek Rogoźno Termin realizacji: 2013 | 10 000,00 |
| 28. | Budowa oświetlenia na ul. Brzozowej w Rogoźnie | 900 | 90015 | 6050 | 25 000,00 | 25 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: zostanie wyłonony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2013 | 25 000,00 |
| 29. | Wykonanie oświetlenia na ul. Wójtostwo w Rogoźnie - 1 lampa | 900 | 90015 | 6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: PHU RAGAMA L. Przybyłek Rogoźno Termin realizacji: 2013 | 5 000,00 |
| 30. | Budowa oświetlenia w m. Dziewcza Struga - 2 lampy | 900 | 90015 | 6050 | 22 000,00 | 22 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: PHU RAGAMA L. Przybyłek Rogoźno Termin realizacji: 2013 | 22 000,00 |
| 31. | Wykonanie oświetlenia w m. Studzieniec - 2 lampy | 900 | 90015 | 6050 | 10 000,00 | 10 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: ENEA Chodzież Termin realizacji: 2013 | 10 000,00 |
| 32. | Przebudowa oświetlenia na Placu Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie | 900 | 90015 | 6050 | 13 000,00 | 13 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: RAGAMA L. Przybyłek Rogoxno Termin realizacji: 2013 | 13 000,00 |
| 33. | Budowa promenady nad Jeziorem Rogozińskim - doprojektowanie odcinka łącznie z wjazdem przy "Kotwicy" | 900 | 90095 | 6050 | 1 228 200,00 | 7 500,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: Projektowanie i Nadzory Ryszard Juszkiewicz Rogoźno Termin realizacji: 2010-2014 | 7 500,00 |
| 34. | Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowościach: Karolewo, Garbatka, Jaracz, Laskowo, Owieczki , Studzieniec - etap I wykonanie dokumentacji technicznej | 921 | 92109 | 6050 | 1 177 400,00 | 72 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie Wykonawca: Projektowanie i Nadzory Andrzej Fiedosiuk Wągrowiec Termin realizacji: 2013 - 2014 | 72 000,00 |
| 35. | Zakup budynku z płyty warstwowej z przeznaczeniem na świetlicę w Rudzie | 921 | 92109 | 6060 | 17 037,00 | 17 037,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie   Termin realizacji: 2013 | 17 037,00 |
| 36. | Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w Siernikach | 926 | 92601 | 6050 | 18 000,00 | 18 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: zostanie wyłoniony w drodze zamówień publicznych Termin realizacji: 2013 | 18 000,00 |
| 37. | Zakup kosiarki dla sołectwa w Parkowie | 926 | 92601 | 6060 | 8 000,00 | 8 000,00 | Urząd Miejski w Rogoźnie  Wykonawca: Skleb Wielobranżowy Serwis -STIHL Rogoźno dla soł. Parkowo Termin realizacji: 2013 | 8 000,00 |
|  | | | | | **14 457 096,00** | **12 130 996,00** |  | **12 130 996,00** |