

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXXXVI/935/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 września 2023 roku

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	201 800,00	100 000,00	301 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	200 000,00	100 000,00	300 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki prawa handlowego AQUABELLIS Sp. Z o.o w Rogoźnie	200 000,00	100 000,00	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	1 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00	0,00	1 800,00
			Solecka strategia rozwoju - dokumentacja	1 800,00		1 800,00
600			Transport i łączność	14 948 233,50	2 000,00	14 950 233,50
	60002		Infrastruktura kolejowa	74 100,00	0,00	74 100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 100,00	0,00	74 100,00
			Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków-Rogoźno-Wągrowiec w ramach Programu Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - kolej+ do 2029 roku	74 100,00		74 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 874 133,50	2 000,00	14 876 133,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 188 994,93	2 000,00	1 190 994,93
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce	280 000,00		280 000,00
			Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - dokumentacja PFU	36 900,00		36 900,00

		Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce - wkład własny	95 000,00	12 000,00	107 000,00
		Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - wkład własny	144 000,00		144 000,00
		Przebudowa drogi w Rudzie - wkład własny	24 000,00		24 000,00
		Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego	0,00		0,00
		Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie	463 984,93		463 984,93
		Wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej w Gościejewie	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania majątkowe realizowane na terenie gminy	55 110,00		55 110,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 685 138,57	0,00	13 685 138,57
		Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Pruśce - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 150 000,00		5 150 000,00
		Budowa obiektu mostowego na rzece Rudce - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	1 805 000,00		1 805 000,00
		Budowa ul. Południowej w Rogoźnie wraz z odwodnieniem - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	2 736 000,00		2 736 000,00
		Przebudowa drogi w Rudzie - zadanie finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	300 000,00		300 000,00
		Przebudowa ulicy Kochanowskiego oraz fragmentu ulicy Mickiewicza w Rogoźnie zadanie dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład	3 694 138,57		3 694 138,57
630		Turystyka	105 000,00	0,00	105 000,00
	63095	Pozostała działalność	105 000,00	0,00	105 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		Budowa zadaszenia grilla na boisku w Garbatce w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00
		Postawienie wiaty biesiadnej oraz zewnętrznego sprzętu rekreacyjnego w ramach budżtu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00
		Zamontowanie rampy do jazdy na rolkach, rowerach i hulajnogach w ramach budżetu obywatelskiego	30 000,00		30 000,00
		Modernizacja i wymiana elementów placów zabaw na terenie Gminy Rogoźno	15 000,00		15 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 297,00	0,00	60 297,00

	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 297,00	0,00	10 297,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 297,00	0,00	10 297,00
			Modernizacja lokalu użytkowego przy ul. Kotlarskiej 1 w Rogoźnie	10 297,00		10 297,00
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup gruntu	50 000,00		50 000,00
750			Administracja publiczna	341 921,09	16 000,00	357 921,09
	75023		Administracja publiczna	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA BIZHUB 300i	0,00	16 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	341 921,09	0,00	341 921,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Cyfrowa Gmina- rozbudowa sieci UM w Rogoźnie	60 000,00		60 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	281 921,09	0,00	281 921,09
			Cyfrowa Gmina - zakupy inwestycyjne	281 921,09		281 921,09
754			Ochotnicze straże pożarne	862 983,47	25 000,00	887 983,47
	75410		Komendy wojewódzkiej państwowej straży pożarnej	70 000,00	0,00	70 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną SD30 PSP Oborniki	70 000,00		70 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	792 983,47	0,00	792 983,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 983,47	0,00	22 983,47
			Modernizacja pomieszczeń magazynowych i ubikacji na placu rekreacyjnym <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 22.983,47 zł</i>	22 983,47		22 983,47

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	770 000,00	0,00	770 000,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego dla OSP Rogoźno</i>	770 000,00		770 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Wkonanie fundamentów i wylanie posadzki pod budowę hangaru do łodzi ratowniczych WOPR	0,00	25 000,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 892 848,59	10 000,00	12 902 848,59
	80101	Szkoły podstawowe	12 812 848,59	0,00	12 812 848,59
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		Adaptacja pomieszczeń szkolnych SP w Gościejewie na oddział przedszkolny w Tarnowie	7 000,00		7 000,00
	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 843,51	0,00	1 325 843,51
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	1 325 843,51		1 325 843,51
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 513 113,24	0,00	7 513 113,24
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	7 513 113,24		7 513 113,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 966 891,84	0,00	3 966 891,84
		Kompleksowa termomodernizacja budynków szkół podstawowych na terenie Gminy Rogoźno	3 966 891,84		3 966 891,84
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż monitora inreraktywnego dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Modernizacja budynku przedszkola w miejscowosci Pruśce - <i>środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł</i>	10 000,00		10 000,00

			Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	30 000,00		30 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	40 000,00		40 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla ZOZ Oborniki	30 000,00		30 000,00
852			<u>Pomoc społeczna</u>	5 720,00	0,00	5 720,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 720,00	0,00	5 720,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 720,00	0,00	5 720,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej Jadłodzielni	5 720,00		5 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Wiardunkach	30 000,00		30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 047 332,99	20 051,01	6 067 384,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 947 000,00	0,00	5 947 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 000,00	0,00	926 000,00
			Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i grawitacyjnej	120 000,00		120 000,00
			Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - wkładu własnego w kwocie 290.000,00 zł	290 000,00		290 000,00
			Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie - wkład własny	516 000,00		516 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	0,00	300 000,00

		Wykonanie zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej w m. Słomowo - zadanie realizowane przy dofinansowaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 300.000,00 zł	300 000,00		300 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	21 000,00
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	21 000,00		21 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 700 000,00	0,00	4 700 000,00
		Budowa kanalizacji Parkowo-Józefinowo-Garbatka z modernizacją instalacji obróbki osadów ściekowych w oczyszczalni w Rogoźnie - zadanie realizowane przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład	4 700 000,00		4 700 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	0,00	16 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Wymiana źródeł ciepła	16 000,00		16 000,00
90013		Schronisko dla zwierząt	6 232,99	0,00	6 232,99
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 232,99	0,00	6 232,99
		Dofinansowanie modernizacji schroniska dla zwierząt "Azorek" w Obornikach - budowa nowych kopców dla psów	6 232,99		6 232,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 100,00	20 051,01	30 151,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 100,00	20 051,01	30 151,01
		<i>Modernizacja istniejącego oświetlenia miasteczka ruchu rowerowego poprzez doświetlenie</i>	10 100,00		10 100,00
		<i>Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego (lamp led 230V) przy drodze nr 2026P zgodnie z wykonanym projektem</i>	0,00	20 051,01	20 051,01
90095		Pozostała działalność	68 000,00	0,00	68 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
		Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego	68 000,00		68 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	107 345,03	5 000,00	112 345,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 345,03	5 000,00	77 345,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 345,03	3 000,00	55 345,03

		Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 3.345,03 zł</i>	3 345,03		3 345,03
		Modernizacja zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej Studzieniec <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł, ze środków budżetu gminy w kwocie 3.700,00 zł</i>	13 700,00		13 700,00
		Modernizacja zewnętrznej klatki schodowej do budynku RCK w Rogoźnie	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		Montaż klimatyzatora i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w Garbatka	5 300,00		5 300,00
		Modernizacja istniejącej infastruktury i oświetlenia obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie Sołectwa Garbatka	0,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Zakup zmywarko - wypaźarki	10 000,00		10 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Garbatce	10 000,00		10 000,00
		Doposażenie Wiaty przy obiekcie sportowo-rekreacyjnym Sołectwo Garbatka	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Budowa wiaty dla mieszkańców Cieśiel <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 16.000,00 zł</i>	16 000,00		16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Zakup kosiarki do sołectwa Karolewo	19 000,00		19 000,00
926		Kultura fizyczna	368 507,00	-15 600,00	352 907,00
	92601	Obiekty sportowe	343 207,00	-17 000,00	326 207,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 207,00	-17 000,00	326 207,00
		Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej	200 000,00		200 000,00
		Montaż placu zabaw i otwartej siłowni na stadionie sportowym w Gościejewie <i>(środki z funduszu sołeckiego w kwocie 0,00 zł)</i>	17 000,00	-17 000,00	0,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznej w Parkowie	53 854,00		53 854,00

		(przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 15.000 zł)			
		Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa placu zabaw i budowa boiska do siatkówki w sołectwie Kaziopole (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Kaziopole w kwocie 0,00 zł)	48 353,00		48 353,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez doposażenie placu zabaw w Owczychgłwach, wykonanie boiska i ogrodzenia (przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego Owczegłowy w kwocie 0,00 zł)	24 000,00		24 000,00
92695		Pozostała działalność	25 300,00	1 400,00	26 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	1 400,00	26 700,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 24.400,00 zł</i>	23 000,00	1 400,00	24 400,00
		Modernizacja obiektu na terenie boiska sportowego (wiaty) <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołeckiego w kwocie 2.300,00 zł</i>	2 300,00		2 300,00
Ogółem wydatki majątkowe			36 001 988,67	162 451,01	36 164 439,68
zadania realizowane z RFIL			300 000,00		300 000,00