

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XC/983/2023

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 grudnia 2023 roku

Wykaz wydatków majątkowych ujętych w budżecie na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	451 800,00	0,00	451 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	450 000,00	0,00	450 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	450 000,00	0,00	450 000,00
			Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki prawa handlowego AQUABELLIS Sp. Z o.o w Rogoźnie	450 000,00		450 000,00
	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	15 851 386,04	50 000,00	15 901 386,04
	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	15 777 286,04	50 000,00	15 827 286,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 147,47	50 000,00	2 142 147,47
			Budowa lub przebudowa dróg w miejscowościach: MiędzyLesie, Boguniewo, Józefinowo, Jaracz, Garbatka i Prusce	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	107 000,00		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
		Przebudowa ul. Majora Biskupskiego w Rogoźnie	429 984,93		429 984,93
		Wykonanie chodnika przy drodze nr 273520P od drogi 272514P do świetlicy wiejskiej w Gościejewie	80 000,00		80 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na zadania majątkowe realizowane na terenie gminy	286 110,00		286 110,00
		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno - dofinansowanie z Rządowego Rozwoju Dróg	357 857,56		357 857,56
		Przebudowa chodnika na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Rogoźno - wkład własny	89 464,39	50 000,00	139 464,39
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie - dofinansowanie z Rządowego Rozwoju Dróg	109 726,11		109 726,11
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Seminarialnej w Rogoźnie - wkład własny	33 431,53		33 431,53
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie - dofinansowanie z Rządowego Rozwoju Dróg	74 938,36		74 938,36
		Poprawa bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania dla pieszych w ciągu ulicy Fabrycznej w Rogoźnie - wkład własny	38 734,59		38 734,59
	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	89 000,00	0,00	89 000,00
	63095	Pozostała działalność	89 000,00	0,00	89 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	0,00	89 000,00

			Budowa zadaszania grila 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
			Modernizacja i wymiana elementów placów zabaw na terenie Gminy Rogoźno	29 000,00		29 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 490,64	0,00	50 490,64
	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	40 193,64	0,00	40 193,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 193,64	0,00	40 193,64
			Zakup gruntu	40 193,64		40 193,64
750			Administracja publiczna	357 921,09	0,00	357 921,09
	75023		Administracja publiczna	16 000,00	0,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Zakup kserokopiarki KONICA MINOLTA BIZHUB 300i	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	887 983,47	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Wkonanie fundamentów i wylanie posadzki pod budowę hangaru do łodzi ratowniczych WOPR	25 000,00		25 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 902 848,59	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Zakup i montaż monitora ineraktywnego dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie	10 000,00		10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup i montaż monitora ineraktywnego dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rogoźnie	0,00		0,00
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 miejscowości Pruśce - środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł	10 000,00		10 000,00
		Modernizacja dachu budynku Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	40 000,00		40 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej - rozbudowa Przedszkola Nr 2 w Rogoźnie	30 000,00		30 000,00
851		Ochrona zdrowia	40 000,44	0,00	40 000,44
	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,44	0,00	10 000,44
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,44	0,00	10 000,44
		Zakup sprzętu do warsztatu powstałego przy Centrum Integracji Społecznej	10 000,44		10 000,44
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	6 072 235,56	0,00	6 072 235,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 932 000,00	0,00	5 932 000,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	6 000,00		6 000,00
		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	17 939,72	0,00	17 939,72
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 939,72	0,00	17 939,72
			Wymiana źródeł ciepła w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	17 939,72		17 939,72
	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 kojców dla psów	6 232,99		6 232,99
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 062,85	0,00	51 062,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 351,01	0,00	34 351,01
		Modernizacja istniejącego oświetlenia miasteczka ruchu rowerowego poprzez doświetlenie	10 100,00		10 100,00
		Dofinansowanie budowy oświetlenia drogowego (lamp led 230V) przy drodze nr 2026P zgodnie z wykonanym projektem	24 251,01		24 251,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 711,84	0,00	16 711,84
		Zakup lamp LED oświetleniowych na terenie sołectwa Gościejewo	4 211,84		4 211,84
		Zakup lamp solarnych - sołectwo Cieśle	12 500,00		12 500,00
	90095	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
		Modernizacja fontanny na Placu Karola Marcinkowskiego	65 000,00		65 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 145,03	0,00	167 145,03
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	113 145,03	0,00	113 145,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 145,03	0,00	76 145,03
		Zaadoptowanie pomieszczeń po sklepie na magazyn i toalety <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołectkiego 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 sołectkiego 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	28 000,00		28 000,00
		Montaż klimatyzatora i wymiana oświetlenia w świetlicy wiejskiej w m. Garbatka	5 300,00		5 300,00
		Modernizacja istniejącej infastruktury i oświetlenia obiektów sportowo-rekrecyjnych na terenie Sołectwa Garbatka	5 000,00		5 000,00
		Budowa ogrodzenia wokół świetlicy w m. Studzieniec	2 800,00		2 800,00
		Budowa utwardzonego wjazdu na teren świetlicy wiejskiej	18 000,00		18 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	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	2 000,00		2 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dotacja celowa na zakup instrumentu dla RCK - saksofon Yamaha YT62	15 000,00		15 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dokumentacja projektowa - zadania majątkowe realizowane na terenie gminy	35 000,00		35 000,00
92195		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	19 000,00
	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	153 976,49	6 150,00	160 126,49
	92601	Obiekty sportowe	127 276,49	0,00	127 276,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 276,49	0,00	127 276,49
		Dokumentacja do projektu Hali Widowiskowo-Sportowej	1 722,49		1 722,49
		Budowa obrzeża betonowego wokół boiska do piłki siatkowej w Jaraczu	1 700,00		1 700,00
		Wielkopolska Odnowa Wsi - budowa boiska do siatkówki z urządzeniem street workout i siłowni zewnętrznej w Parkowie <i>(przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 15.000 zł)</i>	123 854,00		123 854,00
	92695	Pozostała działalność	26 700,00	6 150,00	32 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 700,00	6 150,00	32 850,00
		Budowa szatni na boisku wiejskim Budziszewko - kolejny etap inwestycji <i>przedsięwzięcie finansowane ze środków funduszu sołectkiego w kwocie 24.400,00 zł</i>	24 400,00	6 150,00	30 550,00

		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			37 060 507,35	56 150,00	37 116 657,35
		zadania realizowane z RFIL	300 000,00		300 000,00